



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2020
JANEIRO

BALANCETE JANEIRO/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2020
JANEIRO

Jeferson Dantas Passos
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Antônio Silva Rocha
COORDENADOR

Rafaela dos Santos Pereira
CONTADOR GERAL

ADMINISTRAÇÃO
2017 - 2020



BALANCETE
EXERCÍCIO 2020
JANEIRO

Apresentação

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando em anexo, o Balancete Geral da Prefeitura Municipal de Aracaju, do mês de Janeiro de 2020, com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças a população aracajuana.

Na consolidação do mencionado Balancete Geral, seguimos rigorosamente as normas legais de regência e, em especial, as disposições contidas nas Leis Federais nº 4.320/64 e a 101/2000 Lei Responsabilidade Fiscal, estando constituído como Razão Geral, Demonstrativo Receita Orçamentária, Balancete Financeiro, Demonstrativo da Despesa Empenhada liquidada e paga como também relação de restos a pagar, Demonstrativo de Receitas e Despesas Extra orçamentária.

O Balanço Orçamentário é o instrumento que demonstra a execução Orçamentária da Entidade Pública e deve atender ao disposto no art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64, apresentando as Receitas Previstas e as Despesa Fixadas em confronto com os ingressos orçamentários e os dispêndios orçamentários. A partir da comparação entre as receitas e as despesas, o resultado pode ser deficitário, superavitário ou de equilíbrio orçamentário.

O Balanço Financeiro, de que trata o artigo 103 da Lei Federal nº 4.320/64, tem a finalidade de demonstrar a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados aos saltos provenientes do exercício anteriores e os que se transfere para o exercício seguinte. Esse demonstrativo possibilita conhecer a situação das disponibilidades depois de confrontar o saldo financeiro do exercício.

Aracaju/SE, 31 De Janeiro de 2020

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal Da Fazenda

2017 - 2020



SUMÁRIO

1. Razão Contábil
2. Balancete Orçamentário
3. Balancete Financeiro
4. Restos a pagar Processado
5. Restos a pagar Não Processado
6. Demonstrativo Receita Orçamentária
7. Demonstrativo Despesa por Categoria
8. Demonstrativo Despesa Orçamentária
9. Demonstrativo da Conta Banco
10. Demonstrativo Conciliação Bancaria
11. Repasses Financeiros
12. Demonstrativo Despesa por Fonte Recurso
13. Demonstrativo Despesa Função e Sub-Função
14. Demonstrativo VPA x VPD



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		2.466.121.149,52 D	1.126.336.409,86	1.126.336.409,86	1.040.805.483,72	1.040.805.483,72	2.551.652.075,66 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.222.744.173,10 D	1.122.758.674,66	1.122.758.674,66	1.033.948.759,20	1.033.948.759,20	1.311.554.088,56 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.164.374.872,89 D	1.110.772.887,80	1.110.772.887,80	1.023.423.331,77	1.023.423.331,77	1.251.724.428,92 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.164.374.872,89 D	1.110.772.887,80	1.110.772.887,80	1.023.423.331,77	1.023.423.331,77	1.251.724.428,92 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.164.374.872,89 D	1.110.772.887,80	1.110.772.887,80	1.023.423.331,77	1.023.423.331,77	1.251.724.428,92 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		44.042,62 D	107.519.327,58	107.519.327,58	107.235.676,59	107.235.676,59	327.693,61 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO		44.042,62 D	70.901.301,80	70.901.301,80	70.617.650,81	70.617.650,81	327.693,61 D
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	20.780.779,66	20.780.779,66	20.780.779,66	20.780.779,66	
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	44.042,62 D	283.910,23	283.910,23	259,24	259,24	327.693,61 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	26.710.690,03	26.710.690,03	26.710.690,03	26.710.690,03	
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,00	23.125.921,88	23.125.921,88	23.125.921,88	23.125.921,88	
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	35.050.490,53	35.050.490,53	35.050.490,53	35.050.490,53	0,00
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	317.181,08	317.181,08	317.181,08	317.181,08	
11111060302 - BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	F	0,00	53.173,07	53.173,07	53.173,07	53.173,07	
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	34.227.574,30	34.227.574,30	34.227.574,30	34.227.574,30	
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	452.562,08	452.562,08	452.562,08	452.562,08	
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	1.567.535,25	1.567.535,25	1.567.535,25	1.567.535,25	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	0,00	1.567.535,25	1.567.535,25	1.567.535,25	1.567.535,25	
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		11.261.924,88 D	621.190.281,30	621.190.281,30	624.265.344,00	624.265.344,00	8.186.862,18 D
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA		8.472.789,17 D	465.075.591,78	465.075.591,78	471.421.297,56	471.421.297,56	2.127.083,39 D
1111119000102 - BB C/C - 73016-5 - Pma/movimento	F	0,00	71.367.480,97	71.367.480,97	71.091.081,89	71.091.081,89	276.399,08 D
1111119000103 - BB C/C - 73185-4 - Pma/fm	F	0,00	36.668.785,19	36.668.785,19	36.668.785,19	36.668.785,19	
1111119000111 - BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	F	0,00	7.186.566,23	7.186.566,23	7.186.566,23	7.186.566,23	
1111119000113 - BB C/C - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	308.027,92	308.027,92	308.027,92	308.027,92	
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	F	0,00	4.307.721,89	4.307.721,89	4.307.721,89	4.307.721,89	
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO	F	7.490.824,76 D	95.070.271,52	95.070.271,52	101.646.630,96	101.646.630,96	914.465,88 D
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	F	334,13 D	566,32	566,32	5,66	5,66	894,79 D
1111119000122 - CEF C/C - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	F	0,03 D	0,00	0,00	0,03	0,03	
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	981.630,25 D	233.912.915,39	233.912.915,39	233.959.221,44	233.959.221,44	935.324,28 D
1111119000126 - CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	F	0,00	16.253.256,35	16.253.256,35	16.253.256,35	16.253.256,35	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		725.111,91 D	7.039.712,63	7.039.712,63	7.752.318,73	7.752.318,73	12.505,81 D
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	719.574,16 D	5.774.712,63	5.774.712,63	6.494.270,96	6.494.270,96	15,83 D
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	2.316,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,99 D
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	3.220,76 D	1.265.000,00	1.265.000,00	1.258.047,77	1.258.047,77	10.172,99 D
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		24.335,60 D	3.183.516,99	3.183.516,99	0,00	0,00	3.207.852,59 D





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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	F	17.893,85 D	3.183.516,99	3.183.516,99	0,00	0,00	3.201.410,84 D
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	F	6.441,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.441,75 D
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	F	128.373,54 D	1.597.988,26	1.597.988,26	1.716.631,52	1.716.631,52	9.730,28 D
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	F	128.373,54 D	1.597.988,26	1.597.988,26	1.716.631,52	1.716.631,52	9.730,28 D
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	F	0,00	6.977.201,74	6.977.201,74	6.977.201,74	6.977.201,74	0,00 D
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	F	0,00	6.977.201,74	6.977.201,74	6.977.201,74	6.977.201,74	0,00 D
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	F	2.219,28 D	8.265.614,40	8.265.614,40	8.223.080,28	8.223.080,28	44.753,40 D
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	F	2.219,28 D	3.465.614,40	3.465.614,40	3.423.080,28	3.423.080,28	44.753,40 D
1111119000602 - Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope	F	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00 D
1111119000603 - Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	F	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00 D
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	F	35.418,34 D	218.017,61	218.017,61	249.271,14	249.271,14	4.164,81 D
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	F	35.418,34 D	218.017,61	218.017,61	249.271,14	249.271,14	4.164,81 D
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	F	0,00	28.999.363,73	28.999.363,73	28.999.363,73	28.999.363,73	0,00 D
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	F	0,00	28.999.363,73	28.999.363,73	28.999.363,73	28.999.363,73	0,00 D
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	F	895.569,29 D	33.702.795,79	33.702.795,79	34.598.365,08	34.598.365,08	0,00 D
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	4,49 D	32.481.981,08	32.481.981,08	32.481.985,57	32.481.985,57	0,00 D
1111119000904 - CEF AG 59 C/C - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	F	0,00	631.295,60	631.295,60	631.295,60	631.295,60	0,00 D
1111119000910 - CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	F	895.564,80 D	388.836,39	388.836,39	1.284.401,19	1.284.401,19	0,00 D
1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	0,00	200.682,72	200.682,72	200.682,72	200.682,72	0,00 D
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	F	0,00	4.331.654,41	4.331.654,41	4.331.654,41	4.331.654,41	0,00 D
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	3.931.112,69	3.931.112,69	3.931.112,69	3.931.112,69	0,00 D
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	0,00	400.541,72	400.541,72	400.541,72	400.541,72	0,00 D
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	F	0,00	6.123.369,64	6.123.369,64	6.123.369,64	6.123.369,64	0,00 D
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	0,00	6.123.369,64	6.123.369,64	6.123.369,64	6.123.369,64	0,00 D
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	F	1.737,79 D	3.642.978,83	3.642.978,83	3.642.978,83	3.642.978,83	1.737,79 D
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	F	0,00	3.636.878,83	3.636.878,83	3.636.878,83	3.636.878,83	0,00 D
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00 D
1111119001241 - CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	F	1.737,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,79 D
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	F	6.359,18 D	297.992,24	297.992,24	280.992,95	280.992,95	23.358,47 D
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	F	6.359,18 D	297.992,24	297.992,24	280.992,95	280.992,95	23.358,47 D
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	F	7.265,35 D	4.025.349,24	4.025.349,24	4.030.928,71	4.030.928,71	1.685,88 D
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	F	7.265,35 D	4.025.349,24	4.025.349,24	4.030.928,71	4.030.928,71	1.685,88 D
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	F	80.094,94 D	1.291.330,49	1.291.330,49	1.346.749,45	1.346.749,45	24.675,58 D
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	F	80.094,94 D	1.291.330,49	1.291.330,49	1.346.749,45	1.346.749,45	24.675,58 D
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	F	0,00	2.007.965,70	2.007.965,70	2.007.965,70	2.007.965,70	0,00 D
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	0,00	1.927.760,56	1.927.760,56	1.927.760,56	1.927.760,56	0,00 D
1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	0,00	48.097,14	48.097,14	48.097,14	48.097,14	0,00 D





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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119001717 - CEF AG 59 C/C - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8 IMP/PAV/AV-A-B.JAPÃOZINHO AJU-SE	F	0,00	28.005,23	28.005,23	28.005,23	28.005,23	0,00
1111119001720 - CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	F	0,00	4.102,77	4.102,77	4.102,77	4.102,77	0,00
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	F	264,96 D	627.738,78	627.738,78	615.142,38	615.142,38	12.861,36 D
1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	F	264,96 D	627.738,78	627.738,78	615.142,38	615.142,38	12.861,36 D
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	F	83.378,68 D	61.712,76	61.712,76	59.685,87	59.685,87	85.405,57 D
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	83.378,68 D	61.712,76	61.712,76	59.685,87	59.685,87	85.405,57 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	2.243,82 D	433.407,79	433.407,79	375.757,83	375.757,83	59.893,74 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	2.243,82 D	427.492,79	427.492,79	369.842,83	369.842,83	59.893,74 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	5.915,00	5.915,00	5.915,00	5.915,00	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	1.106,08 D	804.401,77	804.401,77	803.994,68	803.994,68	1.513,13 D
1111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	1.106,08 D	3,21	3,21	0,00	0,00	1.109,29 D
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	804.398,56	804.398,56	803.994,68	803.994,68	403,88 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	336.800,07 D	5.863.222,69	5.863.222,69	5.804.048,23	5.804.048,23	395.974,53 D
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDAÇÃO	F	336.800,07 D	1.219.079,28	1.219.079,28	1.159.904,82	1.159.904,82	395.974,53 D
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	2.890.116,92	2.890.116,92	2.890.116,92	2.890.116,92	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	F	0,00	288.542,90	288.542,90	288.542,90	288.542,90	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	1.450.588,02	1.450.588,02	1.450.588,02	1.450.588,02	0,00
1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	0,00	14.895,57	14.895,57	14.895,57	14.895,57	0,00
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	34.330,87 D	26.513.915,19	26.513.915,19	25.790.864,21	25.790.864,21	757.381,85 D
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	21.158,34 D	26.206.043,40	26.206.043,40	25.484.891,46	25.484.891,46	742.310,28 D
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	13.172,53 D	307.871,79	307.871,79	305.972,75	305.972,75	15.071,47 D
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	F	105.876,27 D	26.620,64	26.620,64	60.707,64	60.707,64	71.789,27 D
1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	105.876,27 D	6.760,75	6.760,75	40.847,75	40.847,75	71.789,27 D
1111119002504 - BB C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	0,00	15.359,89	15.359,89	15.359,89	15.359,89	0,00
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	F	201.676,77 D	150.064,42	150.064,42	147.010,06	147.010,06	204.731,13 D
1111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 fonte 70	F	201.676,77 D	148.679,53	148.679,53	145.625,17	145.625,17	204.731,13 D
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	0,00	1.384,89	1.384,89	1.384,89	1.384,89	0,00
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM	F	0,00	26.565,22	26.565,22	26.565,22	26.565,22	0,00
1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	F	0,00	26.565,22	26.565,22	26.565,22	26.565,22	0,00
11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO	F	70.000,00 D	1.060,58	1.060,58	1.060,58	1.060,58	70.000,00 D
1111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	0,00	1.060,58	1.060,58	1.060,58	1.060,58	0,00





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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	70.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 D
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		46.972,97 D	9.901.127,98	9.901.127,98	8.878.337,83	8.878.337,83	1.069.763,12 D
1111119002905 - CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	F	43.191,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.191,67 D
1111119002906 - CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	F	30,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 D
1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	F	20,71 D	0,00	0,00	0,21	0,21	20,92 D
1111119002910 - CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	F	1.452,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,45 D
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	F	1.929,09 D	27.299,76	27.299,76	27.314,10	27.314,10	1.914,79 D
1111119002912 - CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	F	215,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00 D
1111119002914 - Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	F	0,00	47.953,19	47.953,19	47.953,19	47.953,19	0,00 D
1111119002917 - CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00 D
1111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	F	0,00	1.628.339,11	1.628.339,11	1.628.339,11	1.628.339,11	0,00 D
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	F	0,00	4.628.433,00	4.628.433,00	4.539.858,28	4.539.858,28	88.574,72 D
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	F	0,00	2.222.322,11	2.222.322,11	1.479.294,87	1.479.294,87	743.027,24 D
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	134,05 D	918.228,86	918.228,86	918.228,86	918.228,86	134,05 D
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;/S/A C/3468-4	F	0,00	428.551,94	428.551,94	237.349,20	237.349,20	191.202,74 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	5.740.467,29 D	102.718.709,60	102.718.709,60	106.913.022,83	106.913.022,83	1.546.154,06 D
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA		1.143,04 D	19.623.914,11	19.623.914,11	19.623.865,53	19.623.865,53	1.191,51 D
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	543,04 D	76,67	76,67	28,09	28,09	591,65 D
1111120000107 - BB C/C - 62431-4 - Royalties	F	0,00	17.706.486,33	17.706.486,33	17.706.486,33	17.706.486,33	0,00 D
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	122.209,38	122.209,38	122.209,38	122.209,38	0,00 D
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	F	0,00	1.674.154,44	1.674.154,44	1.674.154,44	1.674.154,44	0,00 D
1111120000113 - CEF C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	F	600,00 D	120.987,29	120.987,29	120.987,29	120.987,29	600,00 D
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		104.187,32 D	95.015,96	95.015,96	113.048,98	113.048,98	86.154,34 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	52.108,98 D	64.368,19	64.368,19	58.583,45	58.583,45	57.893,72 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	52.078,34 D	28.260,58	28.260,58	52.078,34	52.078,34	28.260,00 D
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	F	0,00	2.387,19	2.387,19	2.387,19	2.387,19	0,00 D
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	F	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00 D
1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00 D
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	F	94,97 D	43.067.374,26	43.067.374,26	43.067.204,54	43.067.204,54	264,69 D
1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	F	94,97 D	964.197,71	964.197,71	964.027,99	964.027,99	264,69 D
1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	0,00	22.391.929,10	22.391.929,10	22.391.929,10	22.391.929,10	0,00 D
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	19.711.247,45	19.711.247,45	19.711.247,45	19.711.247,45	0,00 D
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	F	0,00	31.854.053,87	31.854.053,87	31.829.676,49	31.829.676,49	24.377,38 D
1111120000955 - CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	F	0,00	54.267,30	54.267,30	54.267,30	54.267,30	0,00 D





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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	0,00	25.444.815,86	25.444.815,86	25.430.231,55	25.430.231,55	14.584,31 D
1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	0,00	2.590.406,96	2.590.406,96	2.590.406,96	2.590.406,96	0,00 D
1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL Fonte 213	F	0,00	99.048,05	99.048,05	89.684,90	89.684,90	9.363,15 D
1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1 FT 1213	F	0,00	3.665.515,70	3.665.515,70	3.665.085,78	3.665.085,78	429,92 D
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	F	0,76 D	148.356,60	148.356,60	148.356,60	148.356,60	0,76 D
1111120001001 - Banese C/C - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	F	0,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76 D
1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	0,00	148.356,60	148.356,60	148.356,60	148.356,60	0,00 D
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	F	5.561.369,32 D	704.991,32	704.991,32	5.538.611,46	5.538.611,46	727.749,18 D
1111120001206 - BB AG 3611 C/C - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	F	13,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50 D
1111120001207 - CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	F	230.896,06 D	0,00	0,00	230.896,06	230.896,06	0,00 D
1111120001208 - CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	F	221.044,91 D	0,00	0,00	221.044,91	221.044,91	0,00 D
1111120001210 - Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	F	206.979,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	206.979,56 D
1111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1111120001214 - BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	F	483,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483,30 D
1111120001217 - Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	257.221,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	257.221,08 D
1111120001221 - CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	F	1.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00 D
1111120001228 - CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	F	4.063.143,55 D	0,00	0,00	4.063.143,55	4.063.143,55	0,00 D
1111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	F	61.755,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.755,19 D
1111120001254 - CEF AG 59 C/C - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	F	511.763,47 D	511.763,47	511.763,47	1.023.526,94	1.023.526,94	0,00 D
1111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	F	6.968,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,63 D
1111120001260 - CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	F	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05 D
1111120001261 - CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	F	0,00	193.227,85	193.227,85	0,00	0,00	193.227,85 D
11111200014 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMDEC	F	0,00	9.904,04	9.904,04	9.904,04	9.904,04	0,00 D
1111120001404 - CEF AG 59 C/C - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	F	0,00	9.904,04	9.904,04	9.904,04	9.904,04	0,00 D
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	F	10.000,00 D	4.053.686,22	4.053.686,22	3.877.059,22	3.877.059,22	186.627,00 D
1111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	0,00	966.895,35	966.895,35	966.895,35	966.895,35	0,00 D
1111120001722 - CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	F	0,00	164.263,20	164.263,20	164.263,20	164.263,20	0,00 D
1111120001723 - CEF AG 59 C/C - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	F	10.000,00 D	2.036.900,67	2.036.900,67	2.036.900,67	2.036.900,67	0,00 D
1111120001726 - BB AG 3611 C/C - 62000-3 - BCO DO BRASIL S/A C 620003- OPERAÇÃO DE CREDITO	F	0,00	865.627,00	865.627,00	709.000,00	709.000,00	156.627,00 D



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.ti.doc.com.br/verificacao/> e informe o código BB57-9E87-E256-109C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001727 - CEF AG 59 C/C - 71080-7 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº872134/2018/MCIDADESDES/CAIXA	F	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	F	0,00	4.133,33	4.133,33	0,00	0,00	4.133,33 D
1111120002104 - CEF AG 59 C/C - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	F	0,00	4.133,33	4.133,33	0,00	0,00	4.133,33 D
11111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV	F	0,00	82.201,98	82.201,98	82.201,98	82.201,98	0,00 D
1111120002201 - Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079 -0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	F	0,00	82.201,98	82.201,98	82.201,98	82.201,98	0,00 D
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	11.822,32	11.822,32	11.822,32	11.822,32	0,00 D
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	11.822,32	11.822,32	11.822,32	11.822,32	0,00 D
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	F	59.852,14 D	685.977,96	685.977,96	745.715,51	745.715,51	114,59 D
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	40.445,50 D	38.780,62	38.780,62	79.169,38	79.169,38	56,59 D
1111120002535 - BB C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	0,00	8.431,25	8.431,25	8.431,25	8.431,25	0,00 D
1111120002537 - BB C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00 D
1111120002538 - BB C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	0,00	166.214,93	166.214,93	166.214,93	166.214,93	0,00 D
1111120002541 - BB C/C - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	F	0,00	80.693,69	80.693,69	80.693,69	80.693,69	0,00 D
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	0,00	368.836,44	368.836,44	368.836,44	368.836,44	0,00 D
1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	19.406,64 D	22.381,03	22.381,03	41.729,82	41.729,82	57,98 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		3.012,35 D	511.962,48	511.962,48	199,01	199,01	514.775,82 D
1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG)	F	822,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	822,57 D
1111120002806 - CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	F	15,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00 D
1111120002807 - CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	F	15,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00 D
1111120002808 - CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	F	7,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50 D
1111120002809 - CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	F	13,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50 D
1111120002810 - CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	F	15,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00 D
1111120002811 - CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	F	0,00	30,70	30,70	30,70	30,70	0,00 D
1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	F	0,00	42,09	42,09	42,09	42,09	0,00 D
1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	F	0,00	511.763,47	511.763,47	0,00	0,00	511.763,47 D
1111120002817 - CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	F	30,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 D
1111120002818 - CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	F	43,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00 D
1111120002824 - CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	F	60,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00 D
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	F	582,06 D	42,08	42,08	42,08	42,08	582,06 D
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	F	15,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50 D
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	20,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50 D
1111120002839 - Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	F	11,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código BB57-9E87-E256-109C





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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	F	572,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	572,44 D
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	110,50 D	42,07	42,07	42,07	42,07	110,50 D
1111120002843 - CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	F	80,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00 D
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	F	444,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	444,20 D
1111120002864 - CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	1,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50 D
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	F	0,00	42,06	42,06	42,06	42,06	0,00
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	F	132,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132,97 D
1111120002882 - CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	F	20,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00 D
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		807,39 D	165.315,15	165.315,15	165.357,15	165.357,15	765,39 D
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	0,00	42,04	42,04	42,04	42,04	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	807,39 D	32.950,21	32.950,21	32.992,21	32.992,21	765,39 D
1111120002909 - Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	F	0,00	7.490,09	7.490,09	7.490,09	7.490,09	0,00
1111120002927 - CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	F	0,00	1,63	1,63	1,63	1,63	0,00
1111120002929 - CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	F	0,00	124.831,18	124.831,18	124.831,18	124.831,18	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.147.328.438,10 D	279.344.569,32	279.344.569,32	185.009.288,35	185.009.288,35	1.241.663.719,07 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	3.704.273,27 D	207.154,98	207.154,98	403.401,74	403.401,74	3.508.026,51 D
11111500107 - CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	F	196.975,14 D	199.107,64	199.107,64	34.565,30	34.565,30	361.517,48 D
11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 fonte 70	F	975.799,99 D	3.087,32	3.087,32	0,00	0,00	978.887,31 D
11111500109 - BNB AG 5 C/T - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	F	328.733,46 D	1.129,90	1.129,90	0,00	0,00	329.863,36 D
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	873.706,89 D	2.348,19	2.348,19	0,00	0,00	876.055,08 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.111,62 D	8,04	8,04	0,00	0,00	3.119,66 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.111,62 D	8,04	8,04	0,00	0,00	3.119,66 D
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	235.449,37 D	79,13	79,13	0,00	0,00	235.528,50 D
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	F	9.916,00 D	491,39	491,39	0,00	0,00	10.407,39 D
11111500121 - CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	F	2.385,55 D	2,67	2,67	0,00	0,00	2.388,22 D
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	1.075.083,63 D	892,66	892,66	368.836,44	368.836,44	707.139,85 D
111115002 - POUPANÇA	F	731.004,18 D	2.038.804,54	2.038.804,54	0,00	0,00	2.769.808,72 D
11111500204 - CEF AG 59 C/P - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	F	217.265,62 D	2.037.474,99	2.037.474,99	0,00	0,00	2.254.740,61 D
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	F	513.738,56 D	1.329,55	1.329,55	0,00	0,00	515.068,11 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.142.893.160,65 D	277.098.609,80	277.098.609,80	184.605.886,61	184.605.886,61	1.235.385.883,84 D
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA		16.949.408,41 D	45.323.210,32	45.323.210,32	42.753.174,50	42.753.174,50	19.519.444,23 D
1111150990102 - BB C/A - 73016-5 - Pma/movimento	F	339.788,10 D	22.530.431,15	22.530.431,15	22.716.956,54	22.716.956,54	153.262,71 D
1111150990103 - BB C/A - 73185-4 - Pma/fm	F	0,55 D	18,68	18,68	0,55	0,55	18,68 D





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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990111 - BB C/A - 5611-1 - Pma/supersimples - lss	F	65.536,16 D	2.080.263,84	2.080.263,84	2.089.627,06	2.089.627,06	56.172,94 D
1111150990113 - BB C/A - 5490-9 - ISS STN	F	1,10 D	32.083,89	32.083,89	32.076,22	32.076,22	8,74 D
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	F	22,24 D	2.656.065,78	2.656.065,78	1.628.297,08	1.628.297,08	1.027.790,94 D
1111150990126 - BB C/A - 62431-4 - Royalties	F	16.248.561,99 D	4.705,36	4.705,36	16.253.266,80	16.253.266,80	0,55 D
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	F	10,49 D	0,01	0,01	0,04	0,04	10,46 D
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	F	295.383,30 D	1.641.396,12	1.641.396,12	32.950,21	32.950,21	1.903.829,21 D
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	F	104,48 D	121.015,05	121.015,05	0,00	0,00	121.119,53 D
1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	F	0,00	16.257.230,44	16.257.230,44	0,00	0,00	16.257.230,44 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		3.226.166,85 D	9.840,74	9.840,74	817.405,58	817.405,58	2.418.602,01 D
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	3.118.136,42 D	9.584,83	9.584,83	817.405,58	817.405,58	2.310.315,67 D
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.604,13 D	0,01	0,01	0,00	0,00	4.604,14 D
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.604,14 D	0,01	0,01	0,00	0,00	4.604,15 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	49.411,71 D	127,95	127,95	0,00	0,00	49.539,66 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	49.410,45 D	127,94	127,94	0,00	0,00	49.538,39 D
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		186.179,53 D	565,35	565,35	0,00	0,00	186.744,88 D
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	F	184.770,84 D	560,89	560,89	0,00	0,00	185.331,73 D
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	1.408,69 D	4,46	4,46	0,00	0,00	1.413,15 D
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV		45,32 D	0,05	0,05	0,00	0,00	45,37 D
1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	F	45,32 D	0,05	0,05	0,00	0,00	45,37 D
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ		619.889,71 D	99.267.906,04	99.267.906,04	44.703.430,17	44.703.430,17	55.184.365,58 D
1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	F	10.785,87 D	492.332,44	492.332,44	463.998,04	463.998,04	39.120,27 D
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	609.103,84 D	97.075.547,72	97.075.547,72	44.239.432,13	44.239.432,13	53.445.219,41 D
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	0,00	1.700.025,88	1.700.025,88	0,00	0,00	1.700.025,88 D
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM		78.405.260,15 D	5.022.314,26	5.022.314,26	0,00	0,00	83.427.574,41 D
1111150990601 - Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope	F	9.659.238,56 D	2.427.650,52	2.427.650,52	0,00	0,00	12.086.889,08 D
1111150990602 - Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	F	9.659.119,99 D	2.427.649,82	2.427.649,82	0,00	0,00	12.086.769,81 D
1111150990603 - Banese C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C/878.470-1 PRECATORIO	F	49.860.904,64 D	140.530,85	140.530,85	0,00	0,00	50.001.435,49 D
1111150990604 - Banese C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	F	9.225.996,96 D	26.483,07	26.483,07	0,00	0,00	9.252.480,03 D
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED		12.030.177,31 D	29.275.725,10	29.275.725,10	29.132.476,90	29.132.476,90	12.173.425,51 D
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	F	893.613,66 D	11.928.550,89	11.928.550,89	12.579.457,90	12.579.457,90	242.706,66 D
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	F	321.864,90 D	924,07	924,07	0,00	0,00	322.788,97 D
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	F	244.330,29 D	1.221,65	1.221,65	0,00	0,00	245.551,94 D
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	F	45,06 D	0,23	0,23	0,00	0,00	45,29 D





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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990807 - BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	F	120.110,94 D	344,83	344,83	0,00	0,00	120.455,77 D
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	F	3.881,70 D	12,77	12,77	0,00	0,00	3.894,47 D
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	F	34.480,76 D	38,00	38,00	0,00	0,00	34.518,76 D
1111150990814 - BB AG 3611 C/A - 6365-7 - EJA	F	422.788,74 D	1.213,83	1.213,83	0,00	0,00	424.002,57 D
1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	F	724.042,49 D	2.078,73	2.078,73	0,00	0,00	726.121,22 D
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	F	197.666,32 D	567,50	567,50	0,00	0,00	198.233,82 D
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	F	412,29 D	2,05	2,05	0,00	0,00	414,34 D
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	4.607.952,19 D	564.531,83	564.531,83	351.945,72	351.945,72	4.820.538,30 D
1111150990824 - BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	F	496.726,85 D	547,38	547,38	0,00	0,00	497.274,23 D
1111150990825 - BB AG 3611 C/A - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	F	804.253,71 D	886,26	886,26	0,00	0,00	805.139,97 D
1111150990826 - BB AG 3611 C/A - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	F	780.460,97 D	860,05	860,05	0,00	0,00	781.321,02 D
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	2.190.064,38 D	9.501.439,47	9.501.439,47	8.928.774,31	8.928.774,31	2.762.729,54 D
1111150990828 - BB AG 3611 C/A - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educação- Rep Governo Federal	F	8.915,84 D	9,83	9,83	0,00	0,00	8.925,67 D
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	F	1.220,41 D	1,34	1,34	0,00	0,00	1.221,75 D
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	7.272.298,97	7.272.298,97	7.272.298,97	7.272.298,97	0,00 D
1111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	F	50.811,43 D	55,99	55,99	0,00	0,00	50.867,42 D
1111150990833 - BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	F	126.534,38 D	139,43	139,43	0,00	0,00	126.673,81 D
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	F	29.100.387,23 D	25.811.255,98	25.811.255,98	16.153.645,02	16.153.645,02	38.757.998,18 D
1111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	F	423.452,02 D	142,32	142,32	0,00	0,00	423.594,34 D
1111150990903 - CEF AG 59 C/A - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	F	631.266,65 D	38,68	38,68	631.295,60	631.295,60	9,73 D
1111150990906 - CEF AG 59 C/A - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	F	5,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46 D
1111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	F	184.107,87 D	61,88	61,88	0,00	0,00	184.169,75 D
1111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	F	158.478,57 D	895.938,95	895.938,95	388.836,39	388.836,39	665.581,13 D
1111150990912 - CEF AG 59 C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	25.108,82 D	74,80	74,80	0,00	0,00	25.183,62 D
1111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDELAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	F	190.932,37 D	210,40	210,40	0,00	0,00	191.142,77 D
1111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	F	1.434.451,09 D	3.294,31	3.294,31	0,00	0,00	1.437.745,40 D
1111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	F	1.151,17 D	1,27	1,27	0,00	0,00	1.152,44 D
1111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	F	13,20 D	0,01	0,01	0,00	0,00	13,21 D
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	841,80 D	0,93	0,93	0,00	0,00	842,73 D



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.toc.c.com.br/Verificacao/ e informe o código BB57-9E87-E256-T09C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	F	2.020,31 D	2,23	2,23	0,00	0,00	2.022,54 D
1111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	F	124,52 D	0,13	0,13	0,00	0,00	124,65 D
1111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	F	1.994,96 D	2,19	2,19	0,00	0,00	1.997,15 D
1111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	F	558.024,60 D	614,93	614,93	0,00	0,00	558.639,53 D
1111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	F	5.768,78 D	6,36	6,36	0,00	0,00	5.775,14 D
1111150990946 - BB AG 3611 C/A - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	F	139.556,83 D	361,17	361,17	0,00	0,00	139.918,00 D
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	174.432,76 D	451,43	451,43	0,00	0,00	174.884,19 D
1111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOOÑOSES	F	154.571,46 D	170,34	170,34	0,00	0,00	154.741,80 D
1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	5.193,09 D	25,97	25,97	0,00	0,00	5.219,06 D
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	3.038,19 D	9,84	9,84	0,00	0,00	3.048,03 D
1111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	F	26,40 D	0,03	0,03	0,00	0,00	26,43 D
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	F	2.704,54 D	8,61	8,61	0,00	0,00	2.713,15 D
1111150990964 - Banese AG 34 C/A - 863372-0 - FORUM ARACAJU	F	488.404,39 D	1.814,33	1.814,33	0,00	0,00	490.218,72 D
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	2.194.884,61 D	9.938.331,70	9.938.331,70	5.203.774,98	5.203.774,98	6.929.441,33 D
1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	F	288.125,76 D	745,67	745,67	0,00	0,00	288.871,43 D
1111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	F	65,05 D	0,07	0,07	0,00	0,00	65,12 D
1111150990969 - CEF AG 59 C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	F	1.842,90 D	0,62	0,62	0,00	0,00	1.843,52 D
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	1.942,90 D	0,65	0,65	0,00	0,00	1.943,55 D
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	180.120,12 D	60,55	60,55	0,00	0,00	180.180,67 D
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	13,04 D	200.701,17	200.701,17	0,00	0,00	200.714,21 D
1111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	F	9,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09 D
1111150990976 - CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111150990977 - CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIÁ AD III PRIMAVERA	F	326.534,07 D	937,24	937,24	0,00	0,00	327.471,31 D
1111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	F	3.185,23 D	1,06	1,06	0,00	0,00	3.186,29 D
1111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	F	1.915.155,73 D	4.956,42	4.956,42	0,00	0,00	1.920.112,15 D
1111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	16.570,53 D	42,88	42,88	0,00	0,00	16.613,41 D
1111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	1.203.939,49 D	3.115,79	3.115,79	0,00	0,00	1.207.055,28 D
1111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	436.649,60 D	1.130,05	1.130,05	0,00	0,00	437.779,65 D
1111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	F	1.168.679,07 D	30.159,01	30.159,01	54.267,30	54.267,30	1.144.570,78 D



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atacaju.tdoc.com.br/verificacao e informe o código BB57-9E87-E256-T09C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	19.904,36 D	51,83	51,83	0,00	0,00	19.956,19 D
1111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	F	530.171,31 D	1.372,08	1.372,08	0,00	0,00	531.543,39 D
1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	F	136.091,26 D	352,20	352,20	0,00	0,00	136.443,46 D
1111150990989 - CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	F	550.705,95 D	1.425,23	1.425,23	0,00	0,00	552.131,18 D
1111150990990 - CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	F	1.953.745,72 D	5.609,20	5.609,20	0,00	0,00	1.959.354,92 D
1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	F	214.545,76 D	555,24	555,24	0,00	0,00	215.101,00 D
1111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	F	517.906,32 D	1.340,34	1.340,34	0,00	0,00	519.246,66 D
1111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	F	279.953,32 D	803,75	803,75	0,00	0,00	280.757,07 D
1111150990997 - CEF AG 59 C/A - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	F	28,66 D	0,01	0,01	0,00	0,00	28,67 D
1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	12.414.257,30 D	14.716.278,44	14.716.278,44	9.875.470,75	9.875.470,75	17.255.064,99 D
1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	159.690,21 D	53,67	53,67	0,00	0,00	159.743,88 D
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	F	430.997,51 D	82.210,56	82.210,56	334.969,53	334.969,53	178.238,54 D
1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	F	430.997,51 D	82.210,56	82.210,56	334.969,53	334.969,53	178.238,54 D
1111150991001 - Banese C/A - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	F	679,45 D	1,90	1,90	0,00	0,00	681,35 D
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	45.874,24 D	1.443,87	1.443,87	4.241,72	4.241,72	43.076,39 D
1111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	372.066,99 D	4.048,40	4.048,40	259.056,81	259.056,81	117.058,58 D
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	9.156,58 D	76.712,78	76.712,78	71.671,00	71.671,00	14.198,36 D
1111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	F	3.220,25 D	3,61	3,61	0,00	0,00	3.223,86 D
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	F	3.372,97 D	2.832.121,22	2.832.121,22	2.783.016,59	2.783.016,59	52.477,60 D
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	2.272,97 D	2.832.119,88	2.832.119,88	2.783.016,59	2.783.016,59	51.376,28 D
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	F	28.931.759,73 D	5.645.608,46	5.645.608,46	1.114.050,25	1.114.050,25	33.463.317,94 D
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	F	408,63 D	0,46	0,46	0,00	0,00	409,09 D
1111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	333.506,64 D	6.211,62	6.211,62	6.100,00	6.100,00	333.618,26 D
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	9.050,90 D	3,04	3,04	0,00	0,00	9.053,94 D
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	F	34.777,43 D	29,18	29,18	0,00	0,00	34.806,61 D
1111150991223 - CEF AG 59 C/A - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	F	572.866,39 D	2.864,33	2.864,33	0,00	0,00	575.730,72 D
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	583.884,96 D	1.846,67	1.846,67	0,00	0,00	585.731,63 D
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	F	1.476.606,31 D	4.286,99	4.286,99	0,00	0,00	1.480.893,30 D
1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	F	506.332,45 D	1.310,39	1.310,39	0,00	0,00	507.642,84 D
1111150991232 - CEF AG 59 C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	F	230.961,96 D	663,09	663,09	0,00	0,00	231.625,05 D
1111150991233 - CEF AG 59 C/A - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	F	257.915,96 D	740,48	740,48	0,00	0,00	258.656,44 D
1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	F	6,58 D	0,01	0,01	0,00	0,00	6,59 D





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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991235 - CEF AG 59 C/A - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	F	1.299.236,38 D	3.362,43	3.362,43	0,00	0,00	1.302.598,81 D
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	F	1.128.158,17 D	4.066.063,22	4.066.063,22	0,00	0,00	5.194.221,39 D
1111150991238 - CEF AG 59 C/A - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	F	4.313.043,98 D	11.766,34	11.766,34	0,00	0,00	4.324.810,32 D
1111150991241 - CEF AG 59 C/A - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	F	416.312,25 D	231.973,48	231.973,48	0,00	0,00	648.285,73 D
1111150991242 - CEF AG 59 C/A - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	F	1.010.690,22 D	223.660,58	223.660,58	0,00	0,00	1.234.350,80 D
1111150991243 - CEF AG 59 C/A - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALAIA	F	458.062,86 D	513.078,57	513.078,57	511.763,47	511.763,47	459.377,96 D
1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	F	852.807,16 D	2.207,06	2.207,06	0,00	0,00	855.014,22 D
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	F	1.138.571,75 D	5.692,86	5.692,86	0,00	0,00	1.144.264,61 D
1111150991264 - CEF AG 59 C/A - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	F	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04 D
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	9.132.519,63 D	41.842,68	41.842,68	0,00	0,00	9.174.362,31 D
1111150991268 - CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	F	2,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48 D
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	F	12.128,59 D	4,07	4,07	0,00	0,00	12.132,66 D
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	F	4.426.108,16 D	17.832,31	17.832,31	0,00	0,00	4.443.940,47 D
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	F	108.543,41 D	509.475,18	509.475,18	596.186,78	596.186,78	21.831,63 D
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	629.256,42 D	693,42	693,42	0,00	0,00	629.949,84 D
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	F	0,00	9.904,04	9.904,04	0,00	0,00	9.904,04 D
1111150991407 - CEF AG 59 C/A - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	F	0,00	9.904,04	9.904,04	0,00	0,00	9.904,04 D
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	F	1.236.051,78 D	1.384,58	1.384,58	0,00	0,00	1.237.436,36 D
1111150991603 - CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	F	1.236.051,78 D	1.384,58	1.384,58	0,00	0,00	1.237.436,36 D
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	F	3.376.503,25 D	44.552,68	44.552,68	1.085.971,90	1.085.971,90	2.335.084,03 D
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	31.585,00 D	41.559,02	41.559,02	44.359,22	44.359,22	28.784,80 D
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	45.643,17 D	1.130,62	1.130,62	46.712,10	46.712,10	61,69 D
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	968.737,57 D	148,40	148,40	966.895,35	966.895,35	1.990,62 D
1111150991730 - CEF AG 59 C/A - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE	F	90.947,57 D	101,88	101,88	0,00	0,00	91.049,45 D
1111150991731 - CEF AG 59 C/A - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8 IMP/PAV/AV-A-B.JAPÃOZINHO AJU-SE	F	33.178,26 D	25,38	25,38	28.005,23	28.005,23	5.198,41 D
1111150991732 - CEF AG 59 C/A - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	F	484.295,33 D	542,50	542,50	0,00	0,00	484.837,83 D
1111150991739 - CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	F	1.127.648,13 D	378,98	378,98	0,00	0,00	1.128.027,11 D
1111150991740 - CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	F	404.456,67 D	453,06	453,06	0,00	0,00	404.909,73 D
1111150991741 - CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	F	190.011,55 D	212,84	212,84	0,00	0,00	190.224,39 D



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tdoc.com.br/Verificacao e informe o Código BB57-9E87-E256-109C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	F	1.162.958,72 D	3.720,36	3.720,36	0,00	0,00	1.166.679,06 D
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	1.162.958,72 D	3.720,36	3.720,36	0,00	0,00	1.166.679,06 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	79.038,24 D	6.002,76	6.002,76	0,00	0,00	85.041,00 D
1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	F	27.230,68 D	30,01	30,01	0,00	0,00	27.260,69 D
1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	F	51.503,75 D	56,76	56,76	0,00	0,00	51.560,51 D
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	F	271,78 D	0,09	0,09	0,00	0,00	271,87 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	32,03 D	5.915,90	5.915,90	0,00	0,00	5.947,93 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	18.912,07 D	319.837,97	319.837,97	290.606,62	290.606,62	48.143,42 D
1111150992102 - BB C/A - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	F	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	10,45 D	0,02	0,02	0,00	0,00	10,47 D
1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	512,48 D	4,02	4,02	3,21	3,21	513,29 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.024,25 D	2,35	2,35	0,00	0,00	7.026,60 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	11.363,46 D	319.831,58	319.831,58	290.603,41	290.603,41	40.591,63 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	951.578.107,21 D	55.030.532,61	55.030.532,61	41.332.777,03	41.332.777,03	965.275.862,79 D
1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	354.619.146,73 D	1.295.785,38	1.295.785,38	267.800,00	267.800,00	355.647.132,71 D
1111150992202 - BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	F	16.515.358,68 D	0,00	0,00	53.173,07	53.173,07	16.462.185,61 D
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	554.287.583,22 D	37.741.351,69	37.741.351,69	24.133.816,79	24.133.816,79	567.895.118,11 D
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	159.465,92 D	4.652.194,05	4.652.194,05	4.145.259,98	4.145.259,98	666.399,99 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	361.003,81 D	714.728,70	714.728,70	847.535,25	847.535,25	228.197,26 D
1111150992208 - 208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO	F	3.531.833,17 D	1.036,50	1.036,50	0,00	0,00	3.532.869,67 D
1111150992209 - Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	F	433.642,81 D	2.162,70	2.162,70	0,00	0,00	435.805,51 D
1111150992210 - Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	F	2.069.691,26 D	7.052,70	7.052,70	0,00	0,00	2.076.743,96 D
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	1.575,92 D	10.318.857,53	10.318.857,53	10.272.943,67	10.272.943,67	47.489,78 D
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	1,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68 D
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	5.867,97 D	15,17	15,17	0,00	0,00	5.883,14 D
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	79.858,08 D	32.987,57	32.987,57	112.455,70	112.455,70	389,95 D
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	1.423.519,76 D	263.478,40	263.478,40	1.417.590,59	1.417.590,59	269.407,57 D
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	2.624.946,31 D	882,22	882,22	0,00	0,00	2.625.828,53 D
1111150992219 - Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	F	15.464.611,89 D	0,00	0,00	82.201,98	82.201,98	15.382.409,91 D





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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	4.498.100,65 D	1.604.501,86	1.604.501,86	386.294,51	386.294,51	5.716.308,06 D
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	24.979,90 D	80,89	80,89	0,00	0,00	25.060,79 D
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	9.015,01 D	207.298,03	207.298,03	0,00	0,00	216.313,04 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	668.182,55 D	11.760,77	11.760,77	0,00	0,00	679.943,32 D
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE	F	93.294,06 D	14.142,99	14.142,99	0,00	0,00	107.437,05 D
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE	F	93.098,28 D	215,03	215,03	0,00	0,00	93.313,31 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	1.456.180,76 D	1.130.471,83	1.130.471,83	320.588,02	320.588,02	2.266.064,87 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	405.513,23 D	1.076,90	1.076,90	0,00	0,00	406.590,13 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	477.060,68 D	1.273,11	1.273,11	0,00	0,00	478.333,79 D
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	F	118.139,40 D	39,70	39,70	0,00	0,00	118.179,10 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	48.682,94 D	16,36	16,36	0,00	0,00	48.699,30 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	1.096.399,33 D	223.225,64	223.225,64	65.706,49	65.706,49	1.253.918,42 D
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	109,26 D	14.898,11	14.898,11	0,00	0,00	15.007,37 D
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	7.445,25 D	2,50	2,50	0,00	0,00	7.447,75 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	1.533.396,17 D	14.718,96	14.718,96	0,00	0,00	1.548.115,13 D
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	53.766,22 D	5.472,22	5.472,22	0,00	0,00	59.238,44 D
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	53.729,40 D	5.472,13	5.472,13	0,00	0,00	59.201,53 D
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	886.818,56 D	2.339,98	2.339,98	0,00	0,00	889.158,54 D
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	539.081,99 D	1.434,63	1.434,63	0,00	0,00	540.516,62 D
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	F	6.388.087,81 D	139.587,18	139.587,18	205.923,89	205.923,89	6.321.751,10 D
1111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	F	2.966,83 D	1,00	1,00	0,00	0,00	2.967,83 D
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	327.547,17 D	1.009,09	1.009,09	38.780,62	38.780,62	289.775,66 D
1111150992533 - BB C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	108.406,49 D	111,26	111,26	8.431,25	8.431,25	100.086,50 D
1111150992534 - BB C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	F	247,64 D	0,27	0,27	0,00	0,00	247,91 D
1111150992535 - BB C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	16.694,38 D	659,05	659,05	0,00	0,00	17.353,43 D
1111150992536 - BB C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	318.114,24 D	350,55	350,55	0,00	0,00	318.464,79 D
1111150992537 - BB C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	769.794,34 D	131.335,17	131.335,17	35.777,41	35.777,41	865.352,12 D
1111150992538 - BB C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	143.252,55 D	143,88	143,88	15.359,89	15.359,89	128.036,54 D
1111150992541 - BB C/A - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	F	2.415.220,32 D	2.613,02	2.613,02	80.693,69	80.693,69	2.337.139,65 D
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	F	6.897,94 D	2,32	2,32	0,00	0,00	6.900,26 D

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade e não possui validade jurídica. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.toc.br/verificacao/





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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	F	13.158,99 D	14,50	14,50	0,00	0,00	13.173,49 D
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	F	631,09 D	0,70	0,70	0,00	0,00	631,79 D
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	152.562,32 D	164,91	164,91	4.500,00	4.500,00	148.227,23 D
1111150992548 - CEF AG 59 C/A - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	F	491.771,49 D	1.272,70	1.272,70	0,00	0,00	493.044,19 D
1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	F	2.445,01 D	2,70	2,70	0,00	0,00	2.447,71 D
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	F	6.572,33 D	7,24	7,24	0,00	0,00	6.579,57 D
1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	F	153.130,01 D	168,74	168,74	0,00	0,00	153.298,75 D
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	F	259.854,75 D	286,36	286,36	0,00	0,00	260.141,11 D
1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	F	477.673,66 D	526,38	526,38	0,00	0,00	478.200,04 D
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	61.088,39 D	189,99	189,99	22.381,03	22.381,03	38.897,40 D
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	510.057,87 D	562,06	562,06	0,00	0,00	510.619,93 D
1111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	F	150.000,00 D	165,29	165,29	0,00	0,00	150.165,29 D
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM		199.525,47 D	18.672,47	18.672,47	6.474,32	6.474,32	211.723,62 D
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	F	199.525,47 D	18.672,47	18.672,47	6.474,32	6.474,32	211.723,62 D
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO		416.067,76 D	15.499,93	15.499,93	16.278,17	16.278,17	415.289,57 D
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	416.067,76 D	15.499,93	15.499,93	16.278,17	16.278,17	415.289,57 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		2.063.821,74 D	1.312.746,59	1.312.746,59	1.316.607,26	1.316.607,26	2.059.961,07 D
1111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADUÇÃO)	F	1.348,81 D	3,12	3,12	0,00	0,00	1.351,93 D
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	11.910,08 D	23,66	23,66	0,00	0,00	11.933,74 D
1111150992907 - CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	F	111,91 D	0,37	0,37	0,00	0,00	112,28 D
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	F	321,94 D	1,02	1,02	0,00	0,00	322,96 D
1111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	F	1.117,16 D	3,62	3,62	0,00	0,00	1.120,78 D
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	F	68.833,47 D	180,39	180,39	42,18	42,18	68.971,68 D
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	2.780,89 D	9,48	9,48	0,00	0,00	2.790,37 D
1111150992917 - CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	F	100.827,81 D	343,51	343,51	42,08	42,08	101.129,24 D
1111150992920 - CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	F	1.550,06 D	4,06	4,06	0,00	0,00	1.554,12 D
1111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	F	240,11 D	0,78	0,78	0,00	0,00	240,89 D
1111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	F	111,99 D	0,36	0,36	0,00	0,00	112,35 D
1111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	F	11.271,63 D	35,65	35,65	0,00	0,00	11.307,28 D



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atacaju.toc.br/verificacaol e informe o código B57-9E87-E256-T09C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	F	5.825,88 D	17,98	17,98	0,00	0,00	5.843,86 D
1111150992939 - CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPMLOG)	F	408,96 D	1,07	1,07	0,00	0,00	410,03 D
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPMLOG)	F	30.391,96 D	102,30	102,30	42,07	42,07	30.452,12 D
1111150992941 - CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPMLOG)	F	38.432,68 D	100,68	100,68	0,00	0,00	38.533,36 D
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPMLOG)	F	550,77 D	1,88	1,88	0,00	0,00	552,65 D
1111150992951 - CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPMLOG)	F	27.156,21 D	92,53	92,53	0,00	0,00	27.248,74 D
1111150992953 - CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPMLOG)	F	0,02 D	0,00	0,00	0,01	0,01	0,04 D
1111150992955 - CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPMLOG)	F	1.401,12 D	4,74	4,74	42,06	42,06	1.363,80 D
1111150992957 - CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	F	14.692,76 D	50,06	50,06	42,06	42,06	14.700,76 D
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	F	60.247,43 D	1.301.311,81	1.301.311,81	1.316.354,76	1.316.354,76	45.204,44 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	3.337,77 D	6,64	6,64	42,04	42,04	3.302,57 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	269.893,38 D	919,57	919,57	0,00	0,00	270.812,95 D
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	30.142,01 D	3.137,31	3.137,31	0,00	0,00	33.279,32 D
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	30.142,00 D	3.137,29	3.137,29	0,00	0,00	33.279,29 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	596.504,72 D	1.598,03	1.598,03	0,00	0,00	598.102,75 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	619.959,75 D	1.658,68	1.658,68	0,00	0,00	621.618,43 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	F	134.308,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	134.308,45 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	96.315,77 D	867.127,59	867.127,59	256.679,86	256.679,86	706.763,56 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	31,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31,36 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	48.234,06 D	567.064,44	567.064,44	194.290,02	194.290,02	421.008,48 D
111115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	F	46.615,66 D	122,12	122,12	0,00	0,00	46.737,78 D
111115099310012 - CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPMLOG) C/03/3227-4	F	10,32 D	0,03	0,03	0,00	0,00	10,35 D
111115099310013 - CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPMLOG) c/3229-0	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
111115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPMLOG	F	1.393,04 D	0,47	0,47	0,00	0,00	1.393,51 D
111115099310018 - CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPMLOG) C/03/3347-5	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
111115099310021 - CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPMLOG)	F	31,30 D	0,03	0,03	30,70	30,70	0,03 D
111115099310023 - CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPMLOG)	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
111115099310028 - CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	F	0,00	62.359,14	62.359,14	62.359,14	62.359,14	0,00 D
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	F	0,00	237.581,36	237.581,36	0,00	0,00	237.581,36 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	F	362.629,29 D	4.439.062,14	4.439.062,14	1.916.104,51	1.916.104,51	2.885.586,92 D
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	112.737,14 D	1.238.893,73	1.238.893,73	1.351.540,76	1.351.540,76	90,14 D





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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	6,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02 D
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL Fonte 213	F	116.671,85 D	32,81	32,81	99.048,05	99.048,05	17.656,61 D
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8 FT 211	F	3,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95 D
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1 FT 1213	F	1.106,31 D	3.200.091,20	3.200.091,20	465.515,70	465.515,70	2.735.681,81 D
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	132.104,02 D	44,40	44,40	0,00	0,00	132.148,42 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.336.524,15 D	7.025.321,11	7.025.321,11	6.663.140,38	6.663.140,38	3.698.704,86 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		838.042,37 D	84.432,72	84.432,72	0,00	0,00	922.475,09 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		838.042,37 D	84.432,72	84.432,72	0,00	0,00	922.475,09 D
112110200 - TAXAS		838.042,37 D	84.432,72	84.432,72	0,00	0,00	922.475,09 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	838.042,37 D	84.432,72	84.432,72	0,00	0,00	922.475,09 D
112200000 - CLIENTES		747.588,50 D	30.365,12	30.365,12	60.335,55	60.335,55	717.618,07 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		747.588,50 D	30.365,12	30.365,12	60.335,55	60.335,55	717.618,07 D
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		747.588,50 D	30.365,12	30.365,12	60.335,55	60.335,55	717.618,07 D
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	747.588,50 D	30.365,12	30.365,12	60.335,55	60.335,55	717.618,07 D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		1,00 D	53.798,75	53.798,75	6.004,75	6.004,75	47.795,00 D
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS		1,00 D	53.798,75	53.798,75	6.004,75	6.004,75	47.795,00 D
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		1,00 D	53.798,75	53.798,75	6.004,75	6.004,75	47.795,00 D
112420101 - Devedores Por Empréstimos Concedidos	P	1,00 D	53.798,75	53.798,75	6.004,75	6.004,75	47.795,00 D
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.750.892,28 D	4.656.106,28	4.656.106,28	6.406.998,56	6.406.998,56	0,00 D
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		1.750.892,28 D	4.656.106,28	4.656.106,28	6.406.998,56	6.406.998,56	0,00 D
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		1.750.892,28 D	4.656.106,28	4.656.106,28	6.406.998,56	6.406.998,56	0,00 D
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	1.503.445,05 D	4.480.790,28	4.480.790,28	5.984.235,33	5.984.235,33	0,00 D
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	247.447,23 D	175.316,00	175.316,00	422.763,23	422.763,23	0,00 D
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	2.200.618,24	2.200.618,24	189.801,52	189.801,52	2.010.816,72 D
112620000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	2.200.618,24	2.200.618,24	189.801,52	189.801,52	2.010.816,72 D
112620100 - Dívida Ativa Não Tributária		0,00	2.200.618,24	2.200.618,24	189.801,52	189.801,52	2.010.816,72 D
112620101 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	0,00	2.200.618,24	2.200.618,24	189.801,52	189.801,52	2.010.816,72 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		43.750.807,84 D	1.923.110,11	1.923.110,11	135.224,79	135.224,79	45.538.693,15 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.086.349,05 D	661.253,01	661.253,01	59.037,16	59.037,16	2.688.564,90 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.086.349,05 D	661.253,01	661.253,01	59.037,16	59.037,16	2.688.564,90 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		100.755,88 D	550.253,01	550.253,01	46.051,09	46.051,09	604.957,88 D
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	54.954,29 D	126.038,44	126.038,44	0,00	0,00	180.992,73 D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	0,00	87.538,13	87.538,13	0,00	0,00	87.538,13 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	0,00	336.426,94	336.426,94	0,00	0,00	336.426,94 D





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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113110106 - Emprestimo Aux. Saude	P	0,00	249,50	249,50	249,50	249,50	
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	P	45.801,59 D	0,00	0,00	45.801,59	45.801,59	
113110200 - Suprimento de Fundos	P	23.375,96 D	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	74.375,96 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	1.562.217,21 D	60.000,00	60.000,00	12.986,07	12.986,07	1.609.231,15 D
113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos	P	400.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		19.669,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.669,39 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		19.669,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.669,39 D
113210700 - Iss a Compensar	F	5.813,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.813,95 D
113211100 - Contribuição ao Rgps a Compensar	F	13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		16.256.724,95 D	33.258,93	33.258,93	56.588,93	56.588,93	16.233.394,95 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		16.256.724,95 D	33.258,93	33.258,93	56.588,93	56.588,93	16.233.394,95 D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	F	215.945,50 D	75,86	75,86	55.481,95	55.481,95	160.539,41 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		15.667.038,38 D	33.183,07	33.183,07	1.106,98	1.106,98	15.699.114,47 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	13.617.664,62 D	33.183,07	33.183,07	1.106,98	1.106,98	13.649.740,71 D
11351020002 - Setença Judicial nº 199511203576-Goes Cohabita	F	1.949.621,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32 D
113510299 - Outros Depositos Judiciais	F	99.752,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.752,44 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		361.618,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	361.618,51 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	356.060,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	356.060,39 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	291,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	291,04 D
113510603 - Depósitos Transferidos TJ SE	F	5.267,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,08 D
113519900 - Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	F	12.122,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.122,56 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		25.388.064,45 D	1.228.598,17	1.228.598,17	19.598,70	19.598,70	26.597.063,92 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		25.388.064,45 D	1.228.598,17	1.228.598,17	19.598,70	19.598,70	26.597.063,92 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		25.352.504,52 D	1.212.765,39	1.212.765,39	6.199,47	6.199,47	26.559.070,44 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	24.729.837,53 D	189.508,72	189.508,72	3.235,26	3.235,26	24.916.110,99 D
11381060002 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju Previdencia	F	452,77 D	1.022.509,02	1.022.509,02	0,00	0,00	1.022.961,79 D
11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE	F	221.160,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	221.160,38 D
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	F	0,00	638,58	638,58	638,58	638,58	638,58 D
11381060007 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju-Card	F	3.221,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,80 D
11381060012 - Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia	F	31.178,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.178,19 D
11381060014 - Valores em Trânsito da antecipação UNIMED	F	33.779,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.779,87 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	78.140,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.140,79 D
11381060023 - Valores em Trânsito da antecipação EMPRESTIMO PANAMERICANO	F	1.971,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,94 D
11381060024 - Valores em Trânsito da antecipação EMPRESTIMO CAPEMISA	F	47.340,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.340,65 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	15.029,01 D	0,00	0,00	1.578,14	1.578,14	13.450,87 D
11381060029 - Valores em Trânsito da antecipação Oral Santa Helena	F	809,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	809,50 D





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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060035 - Valores em Trânsito da antecipação SINTASA	F	20,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20,75 D
11381060039 - Valores em Trânsito da antecipação SINDASSE	F	137,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137,74 D
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação CslL de Terceiros	F	250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00 D
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	162,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	187.886,10 D	109,07	109,07	747,49	747,49	187.247,68 D
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	375,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	6.627,69 D	3.967,44	3.967,44	2.655,64	2.655,64	7.939,49 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	18.285,78 D	11.865,34	11.865,34	10.743,59	10.743,59	19.407,93 D
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	10.646,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.646,46 D
115000000 - ESTOQUES		11.184.442,48 D	3.030.403,03	3.030.403,03	3.726.008,84	3.726.008,84	10.488.836,67 D
115600000 - ALMOXARIFADO		10.515.778,42 D	3.030.403,03	3.030.403,03	3.723.661,94	3.723.661,94	9.822.519,51 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		10.515.778,42 D	3.030.403,03	3.030.403,03	3.723.661,94	3.723.661,94	9.822.519,51 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	2.875.683,28 D	481.224,70	481.224,70	541.893,33	541.893,33	2.815.014,65 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	930,15 D	434.411,23	434.411,23	430.267,39	430.267,39	5.073,96 D
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	127.888,38 D	1.618,97	1.618,97	1.334,32	1.334,32	128.173,03 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	111,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111,77 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	15.451,98 D	0,00	0,00	13.552,00	13.552,00	1.899,98 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	30.934,98 D	0,00	0,00	275,33	275,33	30.659,65 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	83.215,32 D	20.916,50	20.916,50	34.417,81	34.417,81	69.714,04 D
115610107 - Material de Arcondiçomiento e Embalagem	P	43.682,45 D	0,00	0,00	1.993,08	1.993,08	41.689,37 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	222.815,20 D	6.399,90	6.399,90	13.470,85	13.470,85	215.744,25 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	687.312,79 D	0,00	0,00	2.729,20	2.729,20	684.583,59 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	726.843,75 D	0,00	0,00	15.542,95	15.542,95	711.300,80 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	70.759,06 D	0,00	0,00	2.143,46	2.143,46	68.615,60 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	75.765,45 D	0,00	0,00	2.553,33	2.553,33	73.212,12 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	310.639,72 D	17.878,10	17.878,10	17.894,34	17.894,34	310.623,48 D
115610114 - Semente Mudras de Plantas	P	154.603,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.603,33 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	126.151,36 D	0,00	0,00	1.876,99	1.876,99	124.274,37 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	33.720,76 D	0,00	0,00	3.473,68	3.473,68	30.247,08 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	104.628,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.628,69 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	16.936,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.936,75 D
115610119 - Ferramentas	P	21.849,01 D	0,00	0,00	358,25	358,25	21.490,76 D
115610120 - Material de Comunicação	P	300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 D
115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	17.082,98 D	0,00	0,00	10,35	10,35	17.072,63 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	549,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	549,90 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	3.509,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,50 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	316.273,54 D	59.542,88	59.542,88	50.989,44	50.989,44	324.826,98 D





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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	316.273,54 D	59.542,88	59.542,88	50.989,44	50.989,44	324.826,96 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	215.834,88 D	20.374,25	20.374,25	27.507,87	27.507,87	208.701,26 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	163.135,06 D	20.374,25	20.374,25	22.870,73	22.870,73	160.638,58 D
115610303 - Materiais de Construção	P	52.699,82 D	0,00	0,00	4.637,14	4.637,14	48.062,68 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	22.001,55 D	0,00	0,00	110,18	110,18	21.891,37 D
115610401 - Autopeças	P	11.268,43 D	0,00	0,00	110,18	110,18	11.158,25 D
115610402 - Material de manutenção de Veículos	P	10.733,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.733,12 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	6.439.673,64 D	973.302,17	973.302,17	1.605.803,16	1.605.803,16	5.807.172,65 D
115610501 - Material Farmacológico	P	3.165,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,92 D
115610502 - Material Químico	P	37.216,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.216,72 D
115610503 - Material Hospitalar	P	14,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	2.267.091,88 D	80.238,48	80.238,48	587.343,18	587.343,18	1.759.987,18 D
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	67.940,45 D	0,00	0,00	890,00	890,00	67.050,45 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	2.663,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,82 D
115610507 - Material Odontológico - Consumo	P	210.133,24 D	7.027,12	7.027,12	1.781,46	1.781,46	215.378,90 D
115610508 - Material Odontológico - Equipamento	P	524,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	524,97 D
115610509 - Material Odontológico - Instrumental	P	72.773,38 D	0,00	0,00	302,22	302,22	72.471,16 D
115610510 - Medicamento	P	3.000.411,96 D	384.156,41	384.156,41	444.381,56	444.381,56	2.940.186,99 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	93,24 D	17.288,56	17.288,56	904,11	904,11	16.477,69 D
115610512 - Medicamentos controlados	P	777.643,42 D	484.591,60	484.591,60	570.200,63	570.200,63	692.034,39 D
115610600 - MATÉRIAS GRÁFICAS	P	5.375,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,02 D
115610601 - Materiais Gráficos	P	5.375,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,02 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	562.401,15 D	15.754,00	15.754,00	17.807,99	17.807,99	560.347,16 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	560.018,91 D	15.754,00	15.754,00	17.807,99	17.807,99	557.964,92 D
115610702 - Material de Processamento de Dados	P	2.382,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,24 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	78.535,36 D	1.480.205,03	1.480.205,03	1.479.549,97	1.479.549,97	79.190,42 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	78.535,36 D	1.480.205,03	1.480.205,03	1.479.549,97	1.479.549,97	79.190,42 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		668.664,06 D	0,00	0,00	2.346,90	2.346,90	666.317,16 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		668.664,06 D	0,00	0,00	2.346,90	2.346,90	666.317,16 D
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	668.664,06 D	0,00	0,00	2.346,90	2.346,90	666.317,16 D
119000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		97.525,74 D	6.952,61	6.952,61	1.053,42	1.053,42	103.424,93 D
119200000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR		72.881,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.881,20 D
119210000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		72.881,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.881,20 D
119210100 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR		72.881,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.881,20 D
119210101 - Vpd Financeira a Apropriar - AJUPREV	F	72.881,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.881,20 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		24.644,54 D	6.952,61	6.952,61	1.053,42	1.053,42	30.543,13 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	24.644,54 D	6.952,61	6.952,61	1.053,42	1.053,42	30.543,73 D





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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
12000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.243.376.976,42 D	3.577.735,20	3.577.735,20	6.856.724,52	6.856.724,52	1.240.097.987,72 D
12100000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		820.270.583,39 D	0,00	0,00	6.856.724,52	6.856.724,52	813.413.858,91 D
12110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		820.173.233,49 D	0,00	0,00	6.856.724,52	6.856.724,52	813.316.508,97 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		792.486.583,27 D	0,00	0,00	4.656.106,28	4.656.106,28	787.830.476,99 D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.879.313.663,91 D	0,00	0,00	4.656.106,28	4.656.106,28	1.874.657.557,69 D
121110401 - Créditos Não Previdenciários Inscritos	P	1.879.313.663,91 D	0,00	0,00	4.656.106,28	4.656.106,28	1.874.657.557,69 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.086.827.080,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.827.080,64 C
121119904 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	P	1.086.827.080,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.827.080,64 C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		27.686.650,22 D	0,00	0,00	2.200.618,24	2.200.618,24	25.486.031,98 D
121120200 - Clientes	P	1.863.842,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.842,22 D
121120500 - Dívida Ativa Não Tributária		25.822.808,00 D	0,00	0,00	2.200.618,24	2.200.618,24	23.622.189,76 D
12112050100 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	25.822.808,00 D	0,00	0,00	2.200.618,24	2.200.618,24	23.622.189,76 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
122000000 - INVESTIMENTOS		16.123.729,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.123.729,86 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120101 - Participações em Sociedades Controladas	P	627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06 D
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06 D
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06 D
122210201 - Terrenos	P	15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06 D
123000000 - IMOBILIZADO		406.914.729,35 D	3.577.735,20	3.577.735,20	0,00	0,00	410.492.464,55 D
123100000 - BENS MOVEIS		129.934.323,01 D	723.754,40	723.754,40	0,00	0,00	130.658.077,41 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		129.934.323,01 D	723.754,40	723.754,40	0,00	0,00	130.658.077,41 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		41.391.360,04 D	713.884,40	713.884,40	0,00	0,00	42.105.244,44 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	3.069.854,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069.854,99 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	640.930,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	640.930,93 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	11.432.427,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.432.427,23 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	647.559,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	647.559,35 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	656.071,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	656.071,84 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	885.363,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	885.363,39 D





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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	661.961,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	661.961,23 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	20.814,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.814,21 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	13.897,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.897,94 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	30.681,20 D	490,00	490,00	0,00	0,00	31.171,20 D
123110113 - Equipamentos, Peças e Acessórios Marítimos	P	0,00	1.647,40	1.647,40	0,00	0,00	1.647,40 D
123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	P	70.617,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.617,67 D
123110118 - Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental	P	90.315,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.315,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	137.196,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137.196,65 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	11.188,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.188,20 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	343.979,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	343.979,25 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	22.678.500,96 D	711.747,00	711.747,00	0,00	0,00	23.390.247,96 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		26.571.148,86 D	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	26.575.348,86 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	26.252.879,61 D	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	26.257.079,61 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	317.919,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	317.919,25 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		25.769.590,89 D	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	25.775.260,89 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	2.353.262,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353.262,83 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	1.190.782,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.782,23 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	21.340.884,32 D	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	21.346.554,32 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	178.846,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	178.846,99 D
123110305 - Moveis Utensilios Sede EMURB	P	705.814,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	705.814,52 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		8.916.128,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.916.128,84 D
123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	P	1.899.264,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.264,20 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	138.428,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	138.428,40 D
123110403 - Discotecas e Fimotecas	P	11.025,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,18 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	1.034.449,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.449,13 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	5.198.915,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198.915,31 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	342.068,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	342.068,47 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	291.978,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	291.978,15 D
123110500 - VEÍCULOS		15.332.488,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.332.488,80 D
123110501 - Veículos em Geral	P	7.789.776,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.789.776,40 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	5.495,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	7.531.017,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531.017,40 D
123110506 - Embarcações	P	6.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00 D
123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição	P	9.444,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.444,65 D
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO		3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
123110704 - Almojarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento	P	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
123110900 - Armamentos	P	122.220,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.220,00 D





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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		11.818.440,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.818.440,93 D
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	2.250.700,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.700,78 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	9.567.740,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.567.740,15 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		286.349.937,60 D	2.853.980,80	2.853.980,80	0,00	0,00	289.203.918,40 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		286.349.937,60 D	2.853.980,80	2.853.980,80	0,00	0,00	289.203.918,40 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		45.064.135,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.064.135,55 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	1.702.527,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.527,98 D
123210103 - Edifícios	P	2.309.402,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309.402,63 D
123210104 - Terrenos/glebas	P	2.161.058,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.058,78 D
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	38.891.146,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.891.146,16 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		4.782.190,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782.190,93 D
123210401 - Edifícios	P	3.837.374,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837.374,49 D
123210413 - Terrenos	P	944.816,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	944.816,44 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		7.402.437,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.402.437,06 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	7.402.437,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.402.437,06 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		190.212.349,15 D	2.853.980,80	2.853.980,80	0,00	0,00	193.066.329,95 D
123210601 - Obras em Andamento	P	189.228.791,76 D	2.853.980,80	2.853.980,80	0,00	0,00	192.082.772,56 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	983.557,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	983.557,39 D
123210700 - Instalações	P	7.575.949,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.575.949,03 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		31.312.875,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.312.875,88 D
123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB	P	9.290.325,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.325,08 D
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	6.665.545,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.545,34 D
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.089.406,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.406,40 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	14.267.599,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.267.599,06 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		9.369.531,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.369.531,26 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		9.369.531,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.369.531,26 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		7.541.784,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.541.784,13 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.286.157,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.157,19 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	105.639,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	105.639,78 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	3.532.874,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532.874,54 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	22.105,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.105,71 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	2.567.954,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567.954,98 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	27.051,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.051,93 C
123810600 - (-) Amortização Acumulada – Bens Imóveis	P	1.827.747,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.747,13 C
124000000 - INTANGÍVEL		67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
124100000 - SOFTWARES		67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atacaju.tdoc.com.br/verificacao/> e informe o código BB57-9E87-E256-T09C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
124110100 - Softwares	P	67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.466.121.149,52 C	1.010.701.518,88	1.010.701.518,88	962.369.814,00	962.369.814,00	2.417.789.444,64 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		105.594.505,72 C	185.728.233,36	185.728.233,36	177.530.860,90	177.530.860,90	97.397.133,26 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		16.566.569,39 C	98.556.095,82	98.556.095,82	91.295.173,51	91.295.173,51	9.305.647,98 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		733.599,21 C	65.568.845,15	65.568.845,15	65.301.477,67	65.301.477,67	466.231,73 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		733.599,21 C	65.568.845,15	65.568.845,15	65.301.477,67	65.301.477,67	466.231,73 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		729.419,61 C	65.560.794,69	65.560.794,69	65.296.096,61	65.296.096,61	464.721,53 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	729.419,61 C	63.246.658,57	63.246.658,57	62.981.960,49	62.981.960,49	464.721,53 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	98.908,18	98.908,18	98.908,18	98.908,18	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	2.208.838,88	2.208.838,88	2.208.838,88	2.208.838,88	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	6.389,06	6.389,06	6.389,06	6.389,06	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		4.179,60 C	8.050,46	8.050,46	5.381,06	5.381,06	1.510,20 C
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	4.179,60 C	8.050,46	8.050,46	3.870,86	3.870,86	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	0,00	0,00	1.510,20	1.510,20	1.510,20 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		98.309,04 C	1.943.701,89	1.943.701,89	1.933.561,23	1.933.561,23	88.168,36 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		98.309,04 C	1.943.701,89	1.943.701,89	1.933.561,23	1.933.561,23	88.168,36 C
211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercicio	F	98.309,04 C	1.943.701,89	1.943.701,89	1.933.561,23	1.933.561,23	88.168,36 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		506.915,33 C	492.877,37	492.877,37	334.828,32	334.828,32	348.866,28 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		506.915,33 C	492.877,37	492.877,37	334.828,32	334.828,32	348.866,28 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	506.915,33 C	492.877,37	492.877,37	334.828,32	334.828,32	348.866,28 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		15.227.745,81 C	30.550.671,41	30.550.671,41	23.725.306,29	23.725.306,29	8.402.380,69 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.317.942,91 C	1.614.946,11	1.614.946,11	902.839,14	902.839,14	605.835,94 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	998,01	998,01	998,01	998,01	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	5.960,60	5.960,60	5.960,60	5.960,60	0,00
211410900 - EMURB - SENAI NE N° 26594/SE (P)	P	0,00	2.384,24	2.384,24	2.384,24	2.384,24	0,00
211411000 - EMURB - SESI NE N° 26595/SE (P)	P	0,00	3.576,36	3.576,36	3.576,36	3.576,36	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.317.942,91 C	1.602.026,90	1.602.026,90	889.919,93	889.919,93	605.835,94 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		12.230.462,12 C	26.681.597,75	26.681.597,75	20.473.421,53	20.473.421,53	6.022.285,90 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		8.186.608,93 C	17.144.891,74	17.144.891,74	14.926.292,56	14.926.292,56	5.968.009,75 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	8.186.608,93 C	17.144.891,74	17.144.891,74	14.926.292,56	14.926.292,56	5.968.009,75 C
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	4.043.853,19 C	9.536.706,01	9.536.706,01	5.547.128,97	5.547.128,97	54.276,15 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.679.340,78 C	2.254.127,55	2.254.127,55	2.349.045,62	2.349.045,62	1.774.258,85 C
211430100 - INSS A PAGAR		1.679.340,78 C	2.192.760,86	2.192.760,86	2.287.678,93	2.287.678,93	1.774.258,85 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	1.679.163,78 C	2.170.200,59	2.170.200,59	2.265.295,66	2.265.295,66	1.774.258,85 C
211430102 - Inss - Debito Parcelado	P	0,00	15.859,87	15.859,87	15.859,87	15.859,87	0,00
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	177,00 C	6.700,40	6.700,40	6.523,40	6.523,40	0,00





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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211430700 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADO		0,00	60.368,68	60.368,68	60.368,68	60.368,68	
211430701 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (P)	P	0,00	30.184,34	30.184,34	30.184,34	30.184,34	
211430702 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (F)	F	0,00	30.184,34	30.184,34	30.184,34	30.184,34	
211430800 - PARC PREVIDENCIÁRIO Nº 1466774 (P)	P	0,00	998,01	998,01	998,01	998,01	
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.590,90 C	1.694.678,18	1.694.678,18	1.696.312,45	1.696.312,45	3.225,17 C
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	1.140.409,54	1.140.409,54	1.140.409,54	1.140.409,54	0,00
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	991.486,76	991.486,76	991.486,76	991.486,76	0,00
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	991.486,76	991.486,76	991.486,76	991.486,76	0,00
212110201 - Contratos De Empréstimos Internos		0,00	991.486,76	991.486,76	991.486,76	991.486,76	0,00
21211020101 - Contratos de Empréstimos Internos (F)	F	0,00	495.743,38	495.743,38	495.743,38	495.743,38	0,00
2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)	F	0,00	83.429,94	83.429,94	83.429,94	83.429,94	
2121102010103 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	33.446,35	33.446,35	33.446,35	33.446,35	
2121102010104 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	F	0,00	11.361,98	11.361,98	11.361,98	11.361,98	
2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	6.272,43	6.272,43	6.272,43	6.272,43	
2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	12.459,64	12.459,64	12.459,64	12.459,64	
2121102010107 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	31.359,45	31.359,45	31.359,45	31.359,45	
2121102010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	317.413,59	317.413,59	317.413,59	317.413,59	
21211020102 - Contratos de Empréstimos Internos (P)	P	0,00	495.743,38	495.743,38	495.743,38	495.743,38	0,00
2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	0,00	83.429,94	83.429,94	83.429,94	83.429,94	
2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	0,00	33.446,35	33.446,35	33.446,35	33.446,35	
2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	0,00	11.361,98	11.361,98	11.361,98	11.361,98	
2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	0,00	6.272,43	6.272,43	6.272,43	6.272,43	
2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	0,00	12.459,64	12.459,64	12.459,64	12.459,64	
2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)	P	0,00	31.359,45	31.359,45	31.359,45	31.359,45	
2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)	P	0,00	317.413,59	317.413,59	317.413,59	317.413,59	
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	148.922,78	148.922,78	148.922,78	148.922,78	0,00
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	148.922,78	148.922,78	148.922,78	148.922,78	0,00
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	148.922,78	148.922,78	148.922,78	148.922,78	0,00
21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)		0,00	74.461,39	74.461,39	74.461,39	74.461,39	0,00
2121302010112 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (F)	F	0,00	74.461,39	74.461,39	74.461,39	74.461,39	
21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		0,00	74.461,39	74.461,39	74.461,39	74.461,39	0,00
2121302010212 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (P)	P	0,00	74.461,39	74.461,39	74.461,39	74.461,39	
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		1.590,90 C	554.268,64	554.268,64	555.902,91	555.902,91	3.225,17 C
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	111.366,82	111.366,82	111.366,82	111.366,82	0,00
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	87.062,81	87.062,81	87.062,81	87.062,81	
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	24.304,01	24.304,01	24.304,01	24.304,01	



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <http://atacaju.tdoc.com.br/verificacao/> e informe o código B07-9E87-E256-T09C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		1.590,90 C	442.901,82	442.901,82	444.536,09	444.536,09	3.225,17 C
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	1.590,90 C	362.846,64	362.846,64	364.480,91	364.480,91	3.225,17 C
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	80.055,18	80.055,18	80.055,18	80.055,18	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		38.328.015,24 C	58.449.602,69	58.449.602,69	59.046.056,93	59.046.056,93	38.924.469,48 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		38.328.015,24 C	58.449.602,69	58.449.602,69	59.046.056,93	59.046.056,93	38.924.469,48 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		38.328.015,24 C	58.449.602,69	58.449.602,69	59.046.056,93	59.046.056,93	38.924.469,48 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		37.855.068,39 C	57.988.456,58	57.988.456,58	59.015.079,48	59.015.079,48	38.881.691,28 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	37.855.068,39 C	57.988.456,58	57.988.456,58	59.015.079,48	59.015.079,48	38.881.691,28 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		472.946,85 C	461.146,11	461.146,11	30.977,45	30.977,45	42.778,20 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	997,59	997,59	997,59	997,59	0,00
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	472.946,85 C	460.148,52	460.148,52	29.979,86	29.979,86	42.778,20 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.155,10 C	1.738.199,73	1.738.199,73	1.752.900,88	1.752.900,88	15.856,25 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		1.155,10 C	1.726.293,60	1.726.293,60	1.740.167,60	1.740.167,60	15.029,10 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	743.651,15	743.651,15	743.651,15	743.651,15	0,00
214110900 - Cssl a Recolher		0,00	3.773,00	3.773,00	3.773,00	3.773,00	0,00
214110901 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (P)	P	0,00	1.886,50	1.886,50	1.886,50	1.886,50	0,00
214110902 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (F)	F	0,00	1.886,50	1.886,50	1.886,50	1.886,50	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	739.878,15	739.878,15	739.878,15	739.878,15	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		1.155,10 C	982.642,45	982.642,45	996.516,45	996.516,45	15.029,10 C
214130200 - Irapj a Recolher	F	0,00	6.822,38	6.822,38	6.822,38	6.822,38	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	950.140,49	950.140,49	950.140,49	950.140,49	0,00
214131200 - Tributos Federais Renegociados	F	1.155,10 C	9.248,15	9.248,15	9.248,15	9.248,15	1.155,10 C
214131400 - Pasep Parcelamento	F	0,00	360,90	360,90	360,90	360,90	0,00
214131500 - Parcelamento IRRF - EMURB	P	0,00	6.822,38	6.822,38	6.822,38	6.822,38	0,00
214131600 - Parcelamento DCTF - EMURB	P	0,00	5.343,05	5.343,05	5.343,05	5.343,05	0,00
214131700 - Parcelamento DCTF - FUNDAT	P	0,00	3.905,10	3.905,10	3.905,10	3.905,10	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	0,00	13.874,00	13.874,00	13.874,00 C
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	38,76	38,76	38,76 C
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	38,76	38,76	38,76 C
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	0,00	0,00	0,00	38,76	38,76	38,76 C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	11.906,13	11.906,13	12.694,52	12.694,52	788,39 C
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.906,13	11.906,13	12.694,52	12.694,52	788,39 C
214310200 - Iptu/tpj a Recolher	F	0,00	11.906,13	11.906,13	12.694,52	12.694,52	788,39 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		50.697.175,09 C	25.289.656,94	25.289.656,94	23.740.417,13	23.740.417,13	49.147.935,28 C



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.toc.br/verificacao/> e informe o código B57-9E87-E256-109C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS		50.239.929,93 C	24.862.943,51	24.862.943,51	23.298.811,69	23.298.811,69	48.675.798,11 C
21881000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		50.239.929,93 C	24.862.943,51	24.862.943,51	23.298.811,69	23.298.811,69	48.675.798,11 C
218810100 - CONSIGNACOES		46.848.147,26 C	24.746.561,69	24.746.561,69	23.151.293,81	23.151.293,81	45.252.879,38 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	4.715.120,06 C	5.665.306,84	5.665.306,84	3.891.230,09	3.891.230,09	2.941.043,31 C
21881010101 - Aracaju Previdencia	F	4.715.120,06 C	5.665.174,94	5.665.174,94	3.221.050,90	3.221.050,90	2.270.996,02 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS	F	0,00	131,90	131,90	670.179,19	670.179,19	670.047,29 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	10.005.209,81 C	2.865.058,68	2.865.058,68	2.814.438,42	2.814.438,42	9.954.589,55 C
21881010201 - Inss	F	6.124.550,81 C	38.929,58	38.929,58	8.263,85	8.263,85	6.093.885,03 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	24.005,90 C	239.434,91	239.434,91	242.076,49	242.076,49	26.647,46 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	2.854.664,07 C	1.601.244,58	1.601.244,58	1.490.543,39	1.490.543,39	2.743.962,88 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	1.001.989,03 C	985.449,61	985.449,61	1.073.554,69	1.073.554,69	1.090.094,14 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	8.571.035,56 C	6.007.251,54	6.007.251,54	6.080.092,13	6.080.092,13	8.643.876,15 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	F	3.763.930,85 C	1.927.624,68	1.927.624,68	1.974.556,59	1.974.556,59	3.810.862,26 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	287.883,74 C	179.700,88	179.700,88	175.283,22	175.283,22	283.466,08 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	466.140,33 C	273.395,68	273.395,68	36.246,86	36.246,86	228.991,91 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	3.557.684,54 C	3.463.270,39	3.463.270,39	3.725.569,43	3.725.569,43	3.819.983,88 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	492.631,31 C	160.495,12	160.495,12	165.971,88	165.971,88	498.108,07 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	2.445,29 C	2.445,29	2.445,29	2.445,29	2.445,29	2.445,29 C
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	319,50 C	319,50	319,50	18,86	18,86	18,86 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	4.233.852,91 C	672.543,98	672.543,98	617.422,60	617.422,60	4.178.731,53 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	948.140,96 C	147.249,40	147.249,40	132.779,08	132.779,08	933.670,60 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.700.917,74 C	431.749,00	431.749,00	398.337,17	398.337,17	2.667.505,55 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	584.794,21 C	93.545,58	93.545,58	86.306,35	86.306,35	577.554,98 C
218810108 - ISS	F	7.441.122,57 C	1.399.958,13	1.399.958,13	1.328.642,26	1.328.642,26	7.369.806,70 C
21881010801 - Iss	F	7.441.122,57 C	1.399.958,13	1.399.958,13	1.328.642,26	1.328.642,26	7.369.806,70 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	130.599,65 C	321.416,06	321.416,06	320.004,13	320.004,13	129.187,72 C
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	90.553,29 C	295.706,54	295.706,54	294.126,36	294.126,36	88.973,14 C
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	40.046,36 C	14.227,89	14.227,89	11.565,78	11.565,78	37.384,20 C
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	0,00	11.481,63	11.481,63	14.311,99	14.311,99	2.830,36 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	1.952.413,28 C	1.476.107,33	1.476.107,33	1.432.617,58	1.432.617,58	1.908.923,53 C
21881011102 - IPES- Saude	F	1.513.472,24 C	1.095.009,73	1.095.009,73	1.066.235,43	1.066.235,43	1.484.697,94 C
21881011103 - Sociela -	F	46.047,25 C	43.728,21	43.728,21	47.562,12	47.562,12	49.881,16 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	121.216,86 C	125.995,46	125.995,46	127.871,51	127.871,51	123.092,91 C
21881011105 - Servdonto	F	62.075,00 C	17.737,99	17.737,99	21.188,72	21.188,72	65.525,27 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	11.112,16 C	8.909,56	8.909,56	8.802,16	8.802,16	11.004,76 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	1.113,95 C	717,61	717,61	717,61	717,61	1.113,95 C
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	F	5.559,47 C	2.273,62	2.273,62	1.872,45	1.872,45	5.158,30 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	121.079,16 C	84.282,47	84.282,47	38.640,35	38.640,35	75.437,04 C



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao e informe o Código BB57-9E87-E256-709C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	F	365,58 C	244,66	244,66	244,66	244,66	365,58 C
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	F	412,48 C	412,48	412,48	412,48	412,48	412,48 C
21881011114 - Oral Santa Marta	F	16,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70 C
21881011115 - Ipes Plano Empresa - EMGETIS	F	246,17 C	246,17	246,17	246,17	246,17	246,17 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	1.354,30 C	1.080,30	1.080,30	901,30	901,30	1.175,30 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	57.041,39 C	56.244,32	56.244,32	37.573,60	37.573,60	38.370,09 C
21881011118 - Ipes Previdencia	F	0,00	0,00	0,00	3.037,86	3.037,86	3.037,86 C
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	628,00 C	387,00	387,00	387,00	387,00	628,00 C
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	10.577,17 C	38.837,75	38.837,75	76.827,76	76.827,76	48.567,16 C
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	95,40 C	0,00	0,00	96,40	96,40	191,80 C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	F	0,00	249,50	249,50	249,50	249,50	0,00
21881011201 - Assistencia a Saude - Administração Propria	F	0,00	249,50	249,50	249,50	249,50	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	994.365,56 C	634.713,60	634.713,60	662.403,22	662.403,22	1.022.055,15 C
21881011301 - Sintese	F	1.140,33 C	909,83	909,83	904,43	904,43	1.134,93 C
21881011302 - Sacema	F	10.563,92 C	10.563,92	10.563,92	10.033,79	10.033,79	10.033,79 C
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	103,00 C	27,00	27,00	27,00	27,00	103,00 C
21881011304 - Apmaju	F	9.553,49 C	9.358,54	9.358,54	9.358,54	9.358,54	9.553,49 C
21881011305 - Sindicato dos Radialista	F	5,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01 C
21881011306 - Contribuição Sindical MT	F	345.654,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	345.654,04 C
21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico	F	301,00 C	0,00	0,00	20,00	20,00	321,00 C
21881011308 - Ações Educacionais Complementares	F	4.194,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,02 C
21881011309 - Sintasa	F	3.326,91 C	3.265,45	3.265,45	3.113,88	3.113,88	3.175,34 C
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	F	11.518,00 C	11.518,00	11.518,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00 C
21881011311 - Sindiplema	F	1.955,76 C	1.955,76	1.955,76	2.649,07	2.649,07	2.649,07 C
21881011312 - Sintaju	F	726,83 C	726,83	726,83	726,83	726,83	726,83 C
21881011313 - Seame	F	47.974,87 C	48.974,87	48.974,87	45.516,22	45.516,22	44.516,22 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	F	4.166,62 C	4.166,62	4.166,62	4.166,62	4.166,62	4.166,62 C
21881011315 - Sindipema	F	117.801,31 C	115.823,10	115.823,10	123.248,23	123.248,23	125.226,44 C
21881011316 - Sepuma	F	42.202,68 C	38.837,95	38.837,95	55.033,28	55.033,28	58.398,01 C
21881011317 - Sinaf	F	11.147,78 C	11.147,78	11.147,78	11.147,78	11.147,78	11.147,78 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	9.664,25 C	6.822,00	6.822,00	6.884,00	6.884,00	9.726,25 C
21881011319 - Sinodonto	F	2.008,56 C	1.973,56	1.973,56	1.973,56	1.973,56	2.008,56 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	F	16.867,13 C	16.867,13	16.867,13	16.735,27	16.735,27	16.735,27 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	3.001,85 C	2.969,05	2.969,05	2.969,05	2.969,05	3.001,85 C
21881011323 - SINDINUTRISE	F	299,40 C	299,40	299,40	311,76	311,76	311,76 C
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	F	0,00	0,00	0,00	708,63	708,63	708,63 C
21881011327 - SINCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	126,00 C	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00 C





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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011329 - ASSURB	F	16.494,33 C	16.494,33	16.494,33	17.330,62	17.330,62	17.330,62 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	77.936,51 C	76.254,52	76.254,52	79.220,89	79.220,89	80.902,88 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	2.363,89 C	2.363,89	2.363,89	2.137,32	2.137,32	2.137,32 C
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	253.268,07 C	253.268,07	253.268,07	256.540,45	256.540,45	256.540,45 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	1.398,98 C	333,40	333,40	333,40	333,40	1.398,98 C
21881011401 - Vera Cruz Vida e Previdencia	F	266,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	266,48 C
21881011402 - Corsec Seguro	F	109,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	522,50 C	333,40	333,40	333,40	333,40	522,50 C
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	501,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.323.309,40 C	4.288.557,67	4.288.557,67	4.411.463,70	4.411.463,70	4.446.215,43 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	309.703,84 C	284.336,22	284.336,22	287.865,56	287.865,56	313.233,81 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.499.417,14 C	2.520.324,01	2.520.324,01	2.504.783,49	2.504.783,49	2.483.876,67 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	953.818,64 C	959.867,78	959.867,78	989.206,91	989.206,91	983.157,77 C
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	F	258,45 C	258,45	258,45	258,45	258,45	258,45 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	164.219,35 C	154.179,24	154.179,24	152.407,40	152.407,40	162.447,77 C
21881011507 - Empréstimo - Federal Seguros	F	672,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	672,19 C
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	94.667,24 C	78.992,92	78.992,92	76.671,53	76.671,53	92.345,85 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	207.945,25 C	202.430,30	202.430,30	207.663,70	207.663,70	213.178,86 C
21881011510 - Empréstimo - Capemi	F	1.658,64 C	0,00	0,00	1.367,06	1.367,06	3.025,70 C
21881011511 - Multipla Financeira	F	1.665,44 C	1.663,73	1.663,73	1.679,41	1.679,41	1.681,12 C
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	1.095,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,85 C
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	0,00	0,00	7.106,08	7.106,08	7.106,08 C
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	F	240,06 C	240,06	240,06	240,06	240,06	240,06 C
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	6.245,14 C	6.245,14	6.245,14	95.032,58	95.032,58	95.032,58 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	38.194,33 C	38.194,33	38.194,33	38.741,63	38.741,63	38.741,63 C
21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	F	21.186,50 C	20.281,79	20.281,79	24.230,68	24.230,68	25.135,36 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	3.416,64 C	2.766,41	2.766,41	2.766,41	2.766,41	3.416,64 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	18.904,70 C	18.777,29	18.777,29	21.442,75	21.442,75	21.570,16 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	126.328,12 C	136.937,32	136.937,32	155.382,12	155.382,12	144.772,82 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	126.328,12 C	136.937,32	136.937,32	155.382,12	155.382,12	144.772,82 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	4.353.391,36 C	1.278.127,64	1.278.127,64	1.437.014,66	1.437.014,66	4.512.278,98 C
21881019901 - Comite da Fome	F	62.913,93 C	44.567,42	44.567,42	45.348,27	45.348,27	63.694,21 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	7.226,00 C	4.737,00	4.737,00	4.765,00	4.765,00	7.254,00 C
21881019904 - Medicicor Comercial Ltda	F	1.289,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,98 C
21881019905 - Allimed Com de Mat Medico Ltda	F	1.839,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,05 C
21881019906 - Crisfarma Com e Representações e Serv. Ltda	F	4.111,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,00 C
21881019907 - Biotronik Com Medica Ltda	F	2.902,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,41 C



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao e informe o código BB57-9EB7-E256-709C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019908 - Laboratorio de Patologia de Sergipe	F	47,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28 C
21881019909 - Coopanest	F	252,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00 C
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	5.729,56 C	0,00	0,00	351,04	351,04	6.080,60 C
21881019911 - Devolução de Auxilio Moradia	F	7.800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00 C
21881019912 - Faltas	F	0,00	3.008,28	3.008,28	55.951,49	55.951,49	52.943,21 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	3.725.315,84 C	1.220.876,54	1.220.876,54	1.120.261,19	1.120.261,19	3.624.700,49 C
21881019915 - Devolução de Convenio	F	485.790,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	485.790,82 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	0,00	1.473,96	1.473,96	128.320,65	128.320,65	126.846,69 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	0,00	0,00	0,00	1.307,68	1.307,68	1.307,68 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	0,00	668,43	668,43	19.273,52	19.273,52	18.605,09 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	2.599,99	2.599,99	57.483,48	57.483,48	54.883,49 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	85,00 C	196,02	196,02	3.818,59	3.818,59	3.707,57 C
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	0,00	133,75	133,75	133,75 C
21881019925 - Indenização Danos Erario Publico - PREFEITURA	F	29,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64 C
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		59.099,38 C	4.937,75	4.937,75	8.280,33	8.280,33	62.441,96 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	785,00 C	0,00	0,00	155,00	155,00	940,00 C
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	785,00 C	0,00	0,00	155,00	155,00	940,00 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	58.314,38 C	4.937,75	4.937,75	8.125,33	8.125,33	61.501,96 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	43.891,33 C	3.222,64	3.222,64	6.410,22	6.410,22	47.078,91 C
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	2.531,93 C	1.020,43	1.020,43	1.020,43	1.020,43	2.531,93 C
21881030204 - Senteça Judicial Torre - PROC 201311200617-ONT. 76/98 CV	F	11.196,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.196,44 C
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	F	694,68 C	694,68	694,68	694,68	694,68	694,68 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		2.466.359,93 C	109.970,38	109.970,38	123.089,96	123.089,96	2.479.479,91 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	345.702,00 C	55.481,95	55.481,95	75,86	75,86	290.295,91 C
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	345.702,00 C	55.481,95	55.481,95	75,86	75,86	290.295,91 C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	0,00	0,00	0,00	62.359,14	62.359,14	62.359,14 C
21881040301 - Depositos de Terceiros	F	0,00	0,00	0,00	62.359,14	62.359,14	62.359,14 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	2.120.657,93 C	54.488,43	54.488,43	60.654,96	60.654,96	2.126.824,46 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	2.120.377,59 C	588,73	588,73	6.741,76	6.741,76	2.126.530,62 C
21881049902 - AJUPREV P/ CMA - SERVDONTO	F	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	13,50 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	0,00	53.899,70	53.899,70	53.899,70	53.899,70	0,00 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	280,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	280,34 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	866.323,36 C	1.473,69	1.473,69	16.147,59	16.147,59	880.997,26 C
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	162.468,99 C	727,41	727,41	14.895,57	14.895,57	176.637,15 C
21881990002 - Salário família	F	1.839,22 C	746,28	746,28	1.252,02	1.252,02	2.344,98 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	544.850,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	544.850,21 C
21881990007 - Convenio Interno-EMURB- SAÚDE	F	157.164,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	157.164,94 C





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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		457.245,16 C	426.713,43	426.713,43	441.605,44	441.605,44	472.137,17 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		448.158,32 C	235.056,91	235.056,91	189.948,92	189.948,92	403.050,33 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		203.911,75 C	206.756,91	206.756,91	118.748,92	118.748,92	115.903,76 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	450,00 C	10.010,77	10.010,77	9.560,77	9.560,77	900,23 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	200.211,75 C	132.987,57	132.987,57	35.601,07	35.601,07	102.825,25 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	3.250,00 C	63.758,57	63.758,57	73.587,08	73.587,08	13.078,51 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	3.950,00 C	16.300,00	16.300,00	20.200,00	20.200,00	7.850,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	15.296,57 C	12.000,00	12.000,00	51.000,00	51.000,00	54.296,57 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		225.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00 C
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	225.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		9.086,84 C	191.656,52	191.656,52	251.656,52	251.656,52	69.086,84 C
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	9.086,84 C	191.656,52	191.656,52	251.656,52	251.656,52	69.086,84 C
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	9.086,84 C	191.656,52	191.656,52	251.656,52	251.656,52	69.086,84 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		845.203.874,34 C	3.538.901,67	3.538.901,67	10.536.493,97	10.536.493,97	852.201.466,54 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		53.799.922,85 C	611.724,40	611.724,40	2.093.059,93	2.093.059,93	55.281.258,36 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		22.795.578,57 C	447.499,51	447.499,51	2.093.059,93	2.093.059,93	24.441.138,05 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		22.795.578,57 C	447.499,51	447.499,51	2.093.059,93	2.093.059,93	24.441.138,05 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		22.795.578,57 C	447.499,51	447.499,51	2.093.059,93	2.093.059,93	24.441.138,05 C
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		22.795.578,57 C	447.499,51	447.499,51	2.093.059,93	2.093.059,93	24.441.138,05 C
22111020301 - Precatórios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM	P	0,00	1.510,20	1.510,20	1.510,20	1.510,20	0,00
22111020307 - Precatórios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA		110.398,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110.398,08 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		22.685.180,49 C	445.989,31	445.989,31	2.091.549,73	2.091.549,73	24.330.740,91 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		22.058.225,24 C	444.868,00	444.868,00	2.091.549,73	2.091.549,73	23.704.906,97 C
221110203080101 - Precatórios TJSE - 2009	P	3.406,19 C	0,00	0,00	99.602,17	99.602,17	103.008,36 C
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	221.729,57 C	0,00	0,00	30.532,39	30.532,39	252.261,96 C
221110203080103 - Precatórios TJSE - 2011	P	2.483.488,93 C	0,00	0,00	1.697.143,96	1.697.143,96	4.180.632,89 C
221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012	P	1.755.542,48 C	0,00	0,00	110.042,23	110.042,23	1.865.584,71 C
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	2.047.992,93 C	37.382,92	37.382,92	19.202,80	19.202,80	2.029.812,93 C
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	1.949.492,58 C	98.001,30	98.001,30	0,00	0,00	1.851.491,28 C
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	3.155.221,86 C	195.668,57	195.668,57	0,00	0,00	2.959.553,29 C
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	853.238,27 C	39.902,66	39.902,66	0,00	0,00	813.335,61 C
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	P	1.453.716,98 C	0,00	0,00	29.126,43	29.126,43	1.482.843,41 C
221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018	P	616.725,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	616.725,02 C
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	3.377.125,95 C	44.113,31	44.113,31	0,00	0,00	3.333.012,64 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	2.730.111,56 C	27.109,55	27.109,55	0,00	0,00	2.703.002,01 C
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	1.410.432,92 C	2.689,69	2.689,69	105.899,75	105.899,75	1.513.642,98 C
2211102030802 - Precatórios TRF 5º Região		81.435,24 C	1.121,31	1.121,31	0,00	0,00	80.313,93 C





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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221110203080211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	81.435,24 C	1.121,31	1.121,31	0,00	0,00	80.313,93 C
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		545.520,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	545.520,01 C
221110203080301 - Precatório TRT 20ª Região - 2015	P	7.908,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.908,04 C
221110203080303 - Precatório TRT 20ª Região - 2017	P	241.589,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	241.589,38 C
221110203080304 - Precatório TRT 20ª Região - 2018	P	114.814,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	114.814,93 C
221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019	P	139.189,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	139.189,66 C
221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021	P	42.018,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.018,00 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		31.004.344,28 C	164.224,89	164.224,89	0,00	0,00	30.840.119,39 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		436.451,97 C	6.958,61	6.958,61	0,00	0,00	429.493,36 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado		168.224,75 C	998,01	998,01	0,00	0,00	167.226,74 C
221410101 - PGFN PARC. PREVIDENCIÁRIO Nº 14667774	P	168.224,75 C	998,01	998,01	0,00	0,00	167.226,74 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados		268.227,22 C	5.960,60	5.960,60	0,00	0,00	262.266,62 C
221410201 - EMURB - SENAI NE Nº 26594/SE	P	107.290,83 C	2.384,24	2.384,24	0,00	0,00	104.906,59 C
221410202 - EMURB - SESI NE Nº 26595/SE	P	160.936,39 C	3.576,36	3.576,36	0,00	0,00	157.360,03 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		30.567.892,31 C	157.266,28	157.266,28	0,00	0,00	30.410.626,03 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		30.567.892,31 C	157.266,28	157.266,28	0,00	0,00	30.410.626,03 C
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	P	12.067.939,39 C	62.206,21	62.206,21	0,00	0,00	12.005.733,18 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	155.486,44 C	809,83	809,83	0,00	0,00	154.676,61 C
221420103 - Contribuição Parcelamento (Rpps)SEMFAZ	P	18.344.466,48 C	94.250,24	94.250,24	0,00	0,00	18.250.216,24 C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		164.678.818,53 C	570.204,77	570.204,77	7.452.351,32	7.452.351,32	171.560.965,05 C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		82.236.411,72 C	570.204,77	570.204,77	2.588.484,73	2.588.484,73	84.254.691,68 C
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		82.236.411,72 C	570.204,77	570.204,77	880.832,81	880.832,81	82.547.039,16 C
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		82.236.411,72 C	570.204,77	570.204,77	880.832,81	880.832,81	82.547.039,16 C
222110201 - Empréstimo caixa eco Federal OPI PNAFM CT 886788-09	P	3.018.956,51 C	0,00	0,00	15.205,81	15.205,81	3.034.162,32 C
222110202 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	13.230.583,04 C	83.429,94	83.429,94	0,00	0,00	13.147.153,10 C
222110203 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	8.696.208,58 C	33.446,35	33.446,35	0,00	0,00	8.662.762,23 C
222110204 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT 399119-45	P	4.501.701,86 C	11.361,98	11.361,98	0,00	0,00	4.490.339,88 C
222110205 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	P	2.485.183,28 C	6.272,43	6.272,43	0,00	0,00	2.478.910,85 C
222110206 - Empréstimo Caixa Eco Federal-PRO- TRANSPORTE CT- 399114-95	P	4.936.604,54 C	12.459,64	12.459,64	0,00	0,00	4.924.144,90 C
222110207 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT- 0411704-04	P	12.612.286,32 C	31.359,45	31.359,45	0,00	0,00	12.580.926,87 C
222110208 - Empréstimo caixa CPAC CT- 0472454-69	P	26.027.914,90 C	317.413,59	317.413,59	0,00	0,00	25.710.501,31 C
222110209 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9	P	2.041.272,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.272,81 C
222110210 - Empréstimo BaBanco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0	P	3.463.608,39 C	74.461,39	74.461,39	865.627,00	865.627,00	4.254.774,08 C
222110211 - Empréstimo caixa eco Federal- FINISA contrato n° 0521241-DV 42	P	1.222.091,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.091,49 C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	1.707.651,92	1.707.651,92	1.707.651,92 C
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	1.707.651,92	1.707.651,92	1.707.651,92 C
222130214 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR	P	0,00	0,00	0,00	1.707.651,92	1.707.651,92	1.707.651,92 C



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atacaju.tdoc.com.br/verificacao e informe o código BB57-9E87-E256-709C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		82.442.406,81 C	0,00	0,00	4.863.866,59	4.863.866,59	87.306.273,40 C
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		82.442.406,81 C	0,00	0,00	4.863.866,59	4.863.866,59	87.306.273,40 C
222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos		82.442.406,81 C	0,00	0,00	4.863.866,59	4.863.866,59	87.306.273,40 C
222210201 - Empréstimo BIRD Operação de Credito	P	82.442.406,81 C	0,00	0,00	4.863.866,59	4.863.866,59	87.306.273,40 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		121.083.719,20 C	2.307.702,53	2.307.702,53	991.082,72	991.082,72	119.767.099,39 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		121.083.719,20 C	2.307.702,53	2.307.702,53	991.082,72	991.082,72	119.767.099,39 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		121.083.719,20 C	2.307.702,53	2.307.702,53	991.082,72	991.082,72	119.767.099,39 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		121.083.719,20 C	2.307.702,53	2.307.702,53	991.082,72	991.082,72	119.767.099,39 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		121.083.719,20 C	2.307.702,53	2.307.702,53	991.082,72	991.082,72	119.767.099,39 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	98.586.280,58 C	395.923,36	395.923,36	686.304,52	686.304,52	98.876.661,74 C
2231104020101 - Precatórios TJ-SE - 2009	P	183.775,65 C	55.628,41	55.628,41	0,00	0,00	128.147,24 C
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	P	585.014,84 C	322.455,64	322.455,64	118.710,48	118.710,48	381.269,68 C
2231104020103 - Precatórios TJ-SE - 2011	P	18.337.851,85 C	0,00	0,00	477.604,97	477.604,97	18.815.456,82 C
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	7.267.349,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.267.349,37 C
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	P	15.332.339,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.332.339,05 C
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	P	7.458.866,43 C	0,03	0,03	0,00	0,00	7.458.866,46 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	22.288.411,62 C	0,00	0,00	62.896,62	62.896,62	22.351.308,24 C
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	5.534.338,11 C	7.278,18	7.278,18	0,00	0,00	5.527.059,93 C
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	2.257.474,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.474,53 C
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	2.223.780,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223.780,62 C
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	2.677.695,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677.695,74 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	12.325.318,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.325.318,05 C
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	P	2.114.064,72 C	10.561,10	10.561,10	27.092,45	27.092,45	2.130.596,07 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	22.105.729,97 C	1.911.779,17	1.911.779,17	304.778,20	304.778,20	20.498.729,06 C
2231104020203 - Precatórios TRF 5º Região - 2011	P	0,00	0,00	0,00	39.360,88	39.360,88	39.360,88 C
2231104020204 - Precatórios TRF 5º Região - 2012	P	6.481.153,69 C	1.911.779,17	1.911.779,17	18.415,36	18.415,36	4.587.789,08 C
2231104020205 - Precatórios TRF 5º Região - 2013	P	96.327,88 C	0,00	0,00	21.855,15	21.855,15	118.183,03 C
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	P	2.288.361,12 C	0,00	0,00	54.873,96	54.873,96	2.343.235,08 C
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	5.701.910,55 C	0,00	0,00	92.558,71	92.558,71	5.794.469,26 C
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	P	4.681.710,18 C	0,00	0,00	1.703,59	1.703,59	4.683.413,77 C
2231104020209 - Precatórios TRF 5º Região - 2017	P	3.189,63 C	0,00	0,00	1.466,56	1.466,56	4.656,19 C
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	113.581,45 C	0,00	0,00	30.361,52	30.361,52	143.942,97 C
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	2.739.495,47 C	0,00	0,00	44.182,47	44.182,47	2.783.677,94 C
22311040203 - Precatórios TRT 20º Região	P	391.708,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	391.708,65 C
2231104020302 - Precatórios TRT 20º Região- 2021	P	391.708,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	391.708,65 C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		1.937.642,74 C	49.269,97	49.269,97	0,00	0,00	1.888.372,77 C



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.toc.br/verificacao/> e informe o código BB57-9E87-E256-709C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		1.937.642,74 C	49.269,97	49.269,97	0,00	0,00	1.888.372,77 C
224110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		780.320,17 C	30.952,04	30.952,04	0,00	0,00	749.368,13 C
224110200 - Tributos Federais Renegociados		780.320,17 C	30.952,04	30.952,04	0,00	0,00	749.368,13 C
224110201 - Parcelamento de Tributo INSS- EMURB	P	317.197,43 C	15.859,87	15.859,87	0,00	0,00	301.337,56 C
224110202 - Parcelamento de Tributo FGTS- EMURB	P	463.122,74 C	15.092,17	15.092,17	0,00	0,00	448.030,57 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		1.157.322,57 C	18.317,93	18.317,93	0,00	0,00	1.139.004,64 C
224130200 - Tributos Federais Renegociados	p	1.044.430,53 C	17.957,03	17.957,03	0,00	0,00	1.026.473,50 C
224130204 - Parcelamento EMURB IRRF - 10510-401721/2018-74	P	421.377,96 C	6.822,38	6.822,38	0,00	0,00	414.555,58 C
224130205 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400353/2017	P	9.400,80 C	391,70	391,70	0,00	0,00	9.009,10 C
224130206 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400354/2017	P	57.532,56 C	2.397,19	2.397,19	0,00	0,00	55.135,37 C
224130207 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400355/2017	P	51.294,72 C	2.137,28	2.137,28	0,00	0,00	49.157,44 C
224130208 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400356/2017	P	10.005,12 C	416,88	416,88	0,00	0,00	9.588,24 C
224130210 - EMURB/DEMAIS DÉBITOS Nº 1466714 CSLL	P	475.186,15 C	1.886,50	1.886,50	0,00	0,00	473.299,65 C
224130211 - FUNDAT- Multas DCTF'S	P	19.633,22 C	3.905,10	3.905,10	0,00	0,00	15.728,12 C
224139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		112.892,04 C	360,90	360,90	0,00	0,00	112.531,14 C
224139901 - Parcelamento do PASEP	P	112.892,04 C	360,90	360,90	0,00	0,00	112.531,14 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		503.703.771,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	503.703.771,02 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		503.703.771,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	503.703.771,02 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		503.703.771,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	503.703.771,02 C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227210101 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps	P	5.343.587.735,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.343.587.735,20 C
227210102 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	236.830.332,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	236.830.332,96 D
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	101.650.872,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.650.872,36 D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps	P	16.764.294,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.764.294,12 D
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	94.102.619,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.102.619,05 D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	4.894.239.616,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894.239.616,71 D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227210201 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	P	2.484.318.168,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484.318.168,63 C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	11.003.699,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.003.699,98 D
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	111.340.054,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.340.054,63 D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	2.361.974.414,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361.974.414,02 D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		41.583.898,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41.583.898,42 C
227210301 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	44.354.261,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.354.261,86 C



Este documento foi assinado digitalmente por: RAYANE DA SILVA FERREIRA PASSEIRO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227210302 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	1.676.326,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.326,78 D
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	799.077,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	799.077,34 D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	39.086,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.086,05 D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	255.873,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	255.873,27 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER		462.119.872,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	462.119.872,60 C
227210401 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	1.076.294.235,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.294.235,84 C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	358.021.917,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	358.021.917,95 D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	141.354.334,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	141.354.334,68 D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	114.798.110,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	114.798.110,61 D
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.515.322.769,46 C	821.434.383,85	821.434.383,85	774.302.459,13	774.302.459,13	1.468.190.844,72 C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
234110000 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação	P	38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.456.934.454,48 C	821.434.383,85	821.434.383,85	774.302.459,13	774.302.459,13	1.409.802.529,76 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.481.704.529,42 C	821.434.383,85	821.434.383,85	774.302.459,13	774.302.459,13	1.434.572.604,70 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.480.215.811,21 C	819.945.665,63	819.945.665,63	774.302.459,12	774.302.459,12	1.434.572.604,70 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	17.017.292,99 D	320.368.124,39	320.368.124,39	337.385.417,38	337.385.417,38	900.000,00 D
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.589.860.339,32 C	440.546.658,95	440.546.658,95	332.390.849,05	332.390.849,05	1.481.704.529,42 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	92.627.235,12 D	59.030.882,29	59.030.882,29	104.526.192,69	104.526.192,69	47.131.924,71 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.488.718,21 C	1.488.718,22	1.488.718,22	0,01	0,01	1.488.718,21 C
237120300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	1.488.718,21 C	1.488.718,22	1.488.718,22	0,01	0,01	1.488.718,21 C
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	P	24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	244.228.140,80	244.228.140,80	1.179.653,35	1.179.653,35	243.048.487,45 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	67.455.851,07	67.455.851,07	177.304,49	177.304,49	67.278.546,58 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	41.979.895,62	41.979.895,62	174.193,21	174.193,21	41.805.702,41 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	30.348.383,80	30.348.383,80	57.138,95	57.138,95	30.291.244,85 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.348.383,80	30.348.383,80	57.138,95	57.138,95	30.291.244,85 D



O sistema foi desenvolvido e mantido pelo ICP Brasil. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/ e informe o código BB57-9E87-E256-T09C.



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	29.829.987,85	29.829.987,85	57.138,95	57.138,95	29.772.848,96
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	17.210.578,22	17.210.578,22	57.138,95	57.138,95	17.153.439,27
311110102 - Adicional Noturno		0,00	93.238,14	93.238,14	0,00	0,00	93.238,14
311110103 - INCORPORAÇÕES		0,00	2.436.699,79	2.436.699,79	0,00	0,00	2.436.699,79
31111010301 - Adicional 1/3		0,00	169.907,17	169.907,17	0,00	0,00	169.907,17
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		0,00	41.762,64	41.762,64	0,00	0,00	41.762,64
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		0,00	996.512,88	996.512,88	0,00	0,00	996.512,88
31111010304 - Vantagens Incorporadas		0,00	1.228.517,10	1.228.517,10	0,00	0,00	1.228.517,10
311110104 - Abono de Permanência		0,00	324.057,87	324.057,87	0,00	0,00	324.057,87
311110105 - Adicional de Periculosidade		0,00	340.958,97	340.958,97	0,00	0,00	340.958,97
311110106 - Adicional de Insalubridade		0,00	549.420,55	549.420,55	0,00	0,00	549.420,55
311110112 - Vantagem Pecuniária Individual		0,00	4.916,24	4.916,24	0,00	0,00	4.916,24
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		0,00	40.200,11	40.200,11	0,00	0,00	40.200,11
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		0,00	765.522,59	765.522,59	0,00	0,00	765.522,59
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	53.003,21	53.003,21	0,00	0,00	53.003,21
311110119 - Gratificações Especiais		0,00	61.485,87	61.485,87	0,00	0,00	61.485,87
311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas		0,00	161.217,82	161.217,82	0,00	0,00	161.217,82
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	44.961,43	44.961,43	0,00	0,00	44.961,43
311110122 - 13. Salário		0,00	103.157,05	103.157,05	0,00	0,00	103.157,05
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		0,00	81.950,47	81.950,47	0,00	0,00	81.950,47
311110124 - Férias – Abono Constitucional		0,00	1.781.797,21	1.781.797,21	0,00	0,00	1.781.797,21
311110131 - Subsídios		0,00	39.372,80	39.372,80	0,00	0,00	39.372,80
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	82.694,51	82.694,51	0,00	0,00	82.694,51
311110137 - Outros Adicionais		0,00	501.734,77	501.734,77	0,00	0,00	501.734,77
311110138 - Outras Gratificações		0,00	4.895.755,31	4.895.755,31	0,00	0,00	4.895.755,31
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		0,00	188.928,65	188.928,65	0,00	0,00	188.928,65
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps		0,00	68.336,27	68.336,27	0,00	0,00	68.336,27
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	453.843,05	453.843,05	0,00	0,00	453.843,05
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	437.823,79	437.823,79	0,00	0,00	437.823,79
31111020301 - Hora Extra		0,00	437.823,79	437.823,79	0,00	0,00	437.823,79
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		0,00	16.019,26	16.019,26	0,00	0,00	16.019,26
311110300 - Sentenças Judiciais		0,00	64.552,90	64.552,90	0,00	0,00	64.552,90
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	11.631.511,82	11.631.511,82	117.054,26	117.054,26	11.514.457,56
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.631.511,82	11.631.511,82	117.054,26	117.054,26	11.514.457,56
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	8.707.585,66	8.707.585,66	117.054,26	117.054,26	8.590.531,40
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.673.812,22	4.673.812,22	117.054,26	117.054,26	4.556.757,96
31121010101 - Cargo em comissão		0,00	3.774.120,96	3.774.120,96	63.255,51	63.255,51	3.710.865,45



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/> e informe o Código BB57-9E87-E256-109C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31121010102 - CLT		0,00	182.897,07	182.897,07	0,00	0,00	182.897,07
31121010103 - CLT EMURB		0,00	716.794,19	716.794,19	53.798,75	53.798,75	662.995,44
311210102 - Adicional Noturno		0,00	9.591,77	9.591,77	0,00	0,00	9.591,77
311210103 - INCORPORAÇÕES		0,00	1.034,58	1.034,58	0,00	0,00	1.034,58
31121010301 - Adicional 1/3		0,00	1.034,58	1.034,58	0,00	0,00	1.034,58
311210104 - Abono de Permanencia		0,00	403,94	403,94	0,00	0,00	403,94
311210105 - Adicional de Periculosidade		0,00	12.886,84	12.886,84	0,00	0,00	12.886,84
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	90.970,34	90.970,34	0,00	0,00	90.970,34
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	218.981,22	218.981,22	0,00	0,00	218.981,22
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	19.823,24	19.823,24	0,00	0,00	19.823,24
311210119 - Gratificacoes Especiais		0,00	53.288,74	53.288,74	0,00	0,00	53.288,74
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		0,00	8.133,04	8.133,04	0,00	0,00	8.133,04
311210122 - 13. Salario		0,00	2.140,19	2.140,19	0,00	0,00	2.140,19
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		0,00	92.505,22	92.505,22	0,00	0,00	92.505,22
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	124.196,72	124.196,72	0,00	0,00	124.196,72
311210125 - Licenca-premio		0,00	128.389,26	128.389,26	0,00	0,00	128.389,26
311210131 - Subsídios		0,00	698.738,68	698.738,68	0,00	0,00	698.738,68
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	983.838,91	983.838,91	0,00	0,00	983.838,91
311210136 - Outros Adicionais		0,00	67.132,82	67.132,82	0,00	0,00	67.132,82
311210137 - Outras Gratificações		0,00	1.395.944,34	1.395.944,34	0,00	0,00	1.395.944,34
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		0,00	125.773,59	125.773,59	0,00	0,00	125.773,59
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	281.764,72	281.764,72	0,00	0,00	281.764,72
311210203 - Servicos Extraordinarios		0,00	212.555,15	212.555,15	0,00	0,00	212.555,15
31121020301 - Hora extra		0,00	212.555,15	212.555,15	0,00	0,00	212.555,15
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	69.209,57	69.209,57	0,00	0,00	69.209,57
311210300 - Sentencas Judiciais		0,00	8.271,13	8.271,13	0,00	0,00	8.271,13
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	2.633.890,31	2.633.890,31	0,00	0,00	2.633.890,31
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		0,00	2.558.886,20	2.558.886,20	0,00	0,00	2.558.886,20
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		0,00	4.319,95	4.319,95	0,00	0,00	4.319,95
311210412 - Ferias Vencidas/proporcionalis Cont.temporario		0,00	1.385,32	1.385,32	0,00	0,00	1.385,32
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		0,00	12.020,44	12.020,44	0,00	0,00	12.020,44
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		0,00	57.278,40	57.278,40	0,00	0,00	57.278,40
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	23.748.841,82	23.748.841,82	3.012,28	3.012,28	23.745.829,54
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	20.535.841,44	20.535.841,44	0,00	0,00	20.535.841,44
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	20.535.841,44	20.535.841,44	0,00	0,00	20.535.841,44
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	14.926.292,56	14.926.292,56	0,00	0,00	14.926.292,56
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		0,00	62.419,91	62.419,91	0,00	0,00	62.419,91
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		0,00	5.547.128,97	5.547.128,97	0,00	0,00	5.547.128,97



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atacaju.tdoc.com.br/verificacao/> e informe o código BB57-9E87-E256-T09C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	2.733.868,42	2.733.868,42	3.012,28	3.012,28	2.730.856,14
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	488.420,88	488.420,88	0,00	0,00	488.420,88
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	486.890,99	486.890,99	0,00	0,00	486.890,99
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		0,00	1.266,09	1.266,09	0,00	0,00	1.266,09
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	263,80	263,80	0,00	0,00	263,80
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.245.447,54	2.245.447,54	3.012,28	3.012,28	2.242.435,26
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	2.245.447,54	2.245.447,54	3.012,28	3.012,28	2.242.435,26
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	139.597,41	139.597,41	0,00	0,00	139.597,41
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	139.597,41	139.597,41	0,00	0,00	139.597,41
312310100 - Fgts		0,00	139.597,41	139.597,41	0,00	0,00	139.597,41
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		0,00	41.373,78	41.373,78	0,00	0,00	41.373,78
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	41.373,78	41.373,78	0,00	0,00	41.373,78
312410100 - Sistemas Sociais Autônomos - Ativo Civil		0,00	36.205,17	36.205,17	0,00	0,00	36.205,17
312410101 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SESI		0,00	21.723,10	21.723,10	0,00	0,00	21.723,10
312410102 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SENAI		0,00	14.482,07	14.482,07	0,00	0,00	14.482,07
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		0,00	5.168,61	5.168,61	0,00	0,00	5.168,61
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	298.160,77	298.160,77	0,00	0,00	298.160,77
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	298.160,77	298.160,77	0,00	0,00	298.160,77
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		0,00	298.160,77	298.160,77	0,00	0,00	298.160,77
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	1.014.155,38	1.014.155,38	99,00	99,00	1.014.056,38
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	72.365,95	72.365,95	0,00	0,00	72.365,95
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	72.365,95	72.365,95	0,00	0,00	72.365,95
31311000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		0,00	36.063,12	36.063,12	0,00	0,00	36.063,12
31311000004 - Auxilio-alimentacao		0,00	22.840,00	22.840,00	0,00	0,00	22.840,00
31311000099 - Demais Beneficios A Pessoal		0,00	13.462,83	13.462,83	0,00	0,00	13.462,83
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	941.789,43	941.789,43	99,00	99,00	941.690,43
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	941.789,43	941.789,43	99,00	99,00	941.690,43
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		0,00	19.646,61	19.646,61	99,00	99,00	19.547,61
31321000004 - Auxilio-alimentacao		0,00	719.354,76	719.354,76	0,00	0,00	719.354,76
31321000005 - Auxilio Creche		0,00	120,06	120,06	0,00	0,00	120,06
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		0,00	202.668,00	202.668,00	0,00	0,00	202.668,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	712.958,25	712.958,25	0,00	0,00	712.958,25
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	522.296,55	522.296,55	0,00	0,00	522.296,55
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	522.296,55	522.296,55	0,00	0,00	522.296,55
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		0,00	190.661,70	190.661,70	0,00	0,00	190.661,70
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	190.661,70	190.661,70	0,00	0,00	190.661,70
31921000001 - Remuneracao Requisitado		0,00	175.715,22	175.715,22	0,00	0,00	175.715,22





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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		0,00	14.946,48	14.946,48	0,00	0,00	14.946,48
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	23.044.926,19	23.044.926,19	0,00	0,00	23.044.926,19
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	21.074.697,41	21.074.697,41	0,00	0,00	21.074.697,41
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	21.074.697,41	21.074.697,41	0,00	0,00	21.074.697,41
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.074.697,41	21.074.697,41	0,00	0,00	21.074.697,41
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		0,00	21.074.697,41	21.074.697,41	0,00	0,00	21.074.697,41
322000000 - PENSÕES		0,00	1.933.561,23	1.933.561,23	0,00	0,00	1.933.561,23
322100000 - PENSÕES - RPPS		0,00	1.933.561,23	1.933.561,23	0,00	0,00	1.933.561,23
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		0,00	1.933.561,23	1.933.561,23	0,00	0,00	1.933.561,23
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	36.200,00	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	36.200,00	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		0,00	36.200,00	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	467,55	467,55	0,00	0,00	467,55
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		0,00	467,55	467,55	0,00	0,00	467,55
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	467,55	467,55	0,00	0,00	467,55
329111200 - SALARIO-FAMILIA		0,00	467,55	467,55	0,00	0,00	467,55
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		0,00	467,55	467,55	0,00	0,00	467,55
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	10.321.326,55	10.321.326,55	885.600,67	885.600,67	9.435.725,88
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.726.008,84	3.726.008,84	0,00	0,00	3.726.008,84
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	3.726.008,84	3.726.008,84	0,00	0,00	3.726.008,84
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.726.008,84	3.726.008,84	0,00	0,00	3.726.008,84
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	430.267,39	430.267,39	0,00	0,00	430.267,39
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	3.473,69	3.473,69	0,00	0,00	3.473,69
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	50.848,15	50.848,15	0,00	0,00	50.848,15
331110900 - Material Odontológico		0,00	3.057,75	3.057,75	0,00	0,00	3.057,75
331111400 - Material Educativo e Esportivo		0,00	17.336,34	17.336,34	0,00	0,00	17.336,34
331111600 - Material de Expediente		0,00	27.482,88	27.482,88	0,00	0,00	27.482,88
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	1.334,32	1.334,32	0,00	0,00	1.334,32
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		0,00	13.552,00	13.552,00	0,00	0,00	13.552,00
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	1.993,08	1.993,08	0,00	0,00	1.993,08
331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho		0,00	10,35	10,35	0,00	0,00	10,35
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	3.258,10	3.258,10	0,00	0,00	3.258,10
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	14.843,24	14.843,24	0,00	0,00	14.843,24
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	2.553,33	2.553,33	0,00	0,00	2.553,33
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		0,00	11.646,03	11.646,03	0,00	0,00	11.646,03
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		0,00	22.901,01	22.901,01	0,00	0,00	22.901,01
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	13.482,55	13.482,55	0,00	0,00	13.482,55





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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	1.876,99	1.876,99	0,00	0,00	1.876,99
331113600 - Material Hospitalar		0,00	1.602.815,37	1.602.815,37	0,00	0,00	1.602.815,37
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		0,00	110,18	110,18	0,00	0,00	110,18
331114200 - Ferramentas		0,00	358,25	358,25	0,00	0,00	358,25
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		0,00	2.729,20	2.729,20	0,00	0,00	2.729,20
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	1.500.078,64	1.500.078,64	0,00	0,00	1.500.078,64
332000000 - SERVIÇOS		0,00	6.595.317,71	6.595.317,71	885.600,67	885.600,67	5.709.717,04
332100000 - DIÁRIAS		0,00	20.200,00	20.200,00	1.050,00	1.050,00	19.150,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.200,00	20.200,00	1.050,00	1.050,00	19.150,00
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	18.400,00	18.400,00	1.050,00	1.050,00	17.350,00
332110400 - Diarias a Conselheiros		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	651.790,41	651.790,41	3.705,24	3.705,24	648.085,17
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	651.790,41	651.790,41	3.705,24	3.705,24	648.085,17
332210100 - Consultoria e Assessoria		0,00	22.417,00	22.417,00	0,00	0,00	22.417,00
332210600 - Selecao e Treinamento		0,00	16.520,00	16.520,00	0,00	0,00	16.520,00
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	1.203,10	1.203,10	0,00	0,00	1.203,10
332211600 - Estagiarios		0,00	400.558,22	400.558,22	550,00	550,00	400.008,22
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	170.652,84	170.652,84	3.155,24	3.155,24	167.497,60
332212101 - Locações de bens imóveis		0,00	170.652,84	170.652,84	3.155,24	3.155,24	167.497,60
332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física		0,00	27.309,19	27.309,19	0,00	0,00	27.309,19
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		0,00	10.730,06	10.730,06	0,00	0,00	10.730,06
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	5.923.327,30	5.923.327,30	880.845,43	880.845,43	5.042.481,87
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.923.327,30	5.923.327,30	880.845,43	880.845,43	5.042.481,87
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
332310200 - PERICIAS		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
332310201 - Perícia médica, odontológica por beneficios		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	208.033,02	208.033,02	100,50	100,50	207.932,52
332310401 - Telecomunicações		0,00	76.619,84	76.619,84	100,50	100,50	76.519,34
332310402 - Correspondências		0,00	99.592,39	99.592,39	0,00	0,00	99.592,39
332310499 - Outros serviços de comunicação		0,00	31.820,79	31.820,79	0,00	0,00	31.820,79
332310500 - PUBLICIDADE		0,00	3.402,61	3.402,61	1.123,36	1.123,36	2.279,25
332310501 - Publicidade legal		0,00	1.123,36	1.123,36	1.123,36	1.123,36	0,00
332310502 - Publicidade e Propaganda		0,00	2.279,25	2.279,25	0,00	0,00	2.279,25
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	52.460,27	52.460,27	0,00	0,00	52.460,27
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	30.028,19	30.028,19	0,00	0,00	30.028,19
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		0,00	22.045,12	22.045,12	0,00	0,00	22.045,12





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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310607 - Manutenção e conservação de software		0,00	386,96	386,96	0,00	0,00	386,96
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		0,00	471.232,58	471.232,58	51.216,21	51.216,21	420.016,37
332310702 - Limpeza e conservação		0,00	382.635,78	382.635,78	51.216,21	51.216,21	331.419,57
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		0,00	88.596,80	88.596,80	0,00	0,00	88.596,80
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	1.239.653,96	1.239.653,96	398.833,93	398.833,93	840.820,03
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	410.755,92	410.755,92	15.060,87	15.060,87	395.695,05
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	806.305,32	806.305,32	383.773,06	383.773,06	422.532,26
332310804 - Serviços de telefonia		0,00	22.592,72	22.592,72	0,00	0,00	22.592,72
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	818.039,02	818.039,02	0,00	0,00	818.039,02
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	1.960.689,88	1.960.689,88	424.482,87	424.482,87	1.536.207,01
332311001 - Locações de imóveis		0,00	129.506,31	129.506,31	0,00	0,00	129.506,31
332311002 - Locações de software		0,00	76.329,53	76.329,53	0,00	0,00	76.329,53
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	1.002.078,65	1.002.078,65	424.482,87	424.482,87	577.595,78
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		0,00	640.252,06	640.252,06	0,00	0,00	640.252,06
332311005 - Locações de veículos		0,00	112.523,33	112.523,33	0,00	0,00	112.523,33
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	212.601,07	212.601,07	0,00	0,00	212.601,07
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	12.947,04	12.947,04	0,00	0,00	12.947,04
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		0,00	3.097,66	3.097,66	0,00	0,00	3.097,66
332311104 - Hospedagens de sistemas		0,00	6.516,78	6.516,78	0,00	0,00	6.516,78
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	189.239,59	189.239,59	0,00	0,00	189.239,59
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	284.925,36	284.925,36	0,00	0,00	284.925,36
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	284.925,36	284.925,36	0,00	0,00	284.925,36
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	2.363,76	2.363,76	52,00	52,00	2.311,76
332312300 - Festividades e Homenagens		0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00
332312400 - Honorarios Advocaticios - Onus de Sucumbencia		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
332312900 - Seguros em Geral		0,00	946,67	946,67	0,00	0,00	946,67
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	25.203,52	25.203,52	0,00	0,00	25.203,52
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	151.638,38	151.638,38	4.835,36	4.835,36	146.803,02
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		0,00	55.774,14	55.774,14	0,00	0,00	55.774,14
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		0,00	13.532,67	13.532,67	201,20	201,20	13.331,47
332314500 - Serviços Funerarios		0,00	23.794,00	23.794,00	0,00	0,00	23.794,00
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.401,48	1.401,48	0,00	0,00	1.401,48
332314700 - Serviços Judiciarios		0,00	2.967,02	2.967,02	0,00	0,00	2.967,02
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	8.839,60	8.839,60	0,00	0,00	8.839,60
332315200 - Taxa de Administração		0,00	2.555,00	2.555,00	0,00	0,00	2.555,00





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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	221.828,45	221.828,45	0,00	0,00	221.828,45
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		0,00	128.448,83	128.448,83	0,00	0,00	128.448,83
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		0,00	41.987,11	41.987,11	0,00	0,00	41.987,11
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		0,00	49.768,95	49.768,95	0,00	0,00	49.768,95
332315405 - Locação de mão-de-obra de manutenção e conservação de bens móveis		0,00	1.623,56	1.623,56	0,00	0,00	1.623,56
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	136.451,57	136.451,57	0,00	0,00	136.451,57
332315601 - Passagens para o país		0,00	6.929,01	6.929,01	0,00	0,00	6.929,01
332315605 - Taxas De Embarque		0,00	114,58	114,58	0,00	0,00	114,58
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		0,00	129.407,98	129.407,98	0,00	0,00	129.407,98
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	3.733,27	3.733,27	0,00	0,00	3.733,27
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	7.795.862,71	7.795.862,71	118,65	118,65	7.795.744,06
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	444.779,84	444.779,84	0,00	0,00	444.779,84
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	444.536,09	444.536,09	0,00	0,00	444.536,09
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	444.536,09	444.536,09	0,00	0,00	444.536,09
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		0,00	364.480,91	364.480,91	0,00	0,00	364.480,91
341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União		0,00	80.055,18	80.055,18	0,00	0,00	80.055,18
341800000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	243,75	243,75	0,00	0,00	243,75
341810000 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Consolidação		0,00	243,75	243,75	0,00	0,00	243,75
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	242.817,12	242.817,12	118,65	118,65	242.698,47
342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		0,00	111.366,82	111.366,82	0,00	0,00	111.366,82
342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	111.366,82	111.366,82	0,00	0,00	111.366,82
342130100 - Juros de Mora		0,00	87.062,81	87.062,81	0,00	0,00	87.062,81
342130200 - Encargos de Mora		0,00	24.304,01	24.304,01	0,00	0,00	24.304,01
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	97.394,04	97.394,04	118,65	118,65	97.275,39
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	97.394,04	97.394,04	118,65	118,65	97.275,39
342410100 - Juros		0,00	7.345,84	7.345,84	3,29	3,29	7.342,55
342410200 - Multas Dedutíveis		0,00	90.048,20	90.048,20	115,36	115,36	89.932,84
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	34.056,26	34.056,26	0,00	0,00	34.056,26
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		0,00	34.056,26	34.056,26	0,00	0,00	34.056,26
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	7.108.265,75	7.108.265,75	0,00	0,00	7.108.265,75
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	22.857,73	22.857,73	0,00	0,00	22.857,73
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	22.857,73	22.857,73	0,00	0,00	22.857,73



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10doc.com.br/verificacao/ e informe o código BB57-9E87-E256-T09C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
343130100 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna - Inter Ofss - União		0,00	22.857,73	22.857,73	0,00	0,00	22.857,73
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA		0,00	4.863.866,59	4.863.866,59	0,00	0,00	4.863.866,59
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.863.866,59	4.863.866,59	0,00	0,00	4.863.866,59
343210200 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Externa		0,00	4.863.866,59	4.863.866,59	0,00	0,00	4.863.866,59
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	2.221.541,43	2.221.541,43	0,00	0,00	2.221.541,43
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.221.541,43	2.221.541,43	0,00	0,00	2.221.541,43
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	2.221.541,43	2.221.541,43	0,00	0,00	2.221.541,43
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		0,00	2.221.541,43	2.221.541,43	0,00	0,00	2.221.541,43
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	134.407.283,34	134.407.283,34	0,00	0,00	134.407.283,34
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	123.687.629,53	123.687.629,53	0,00	0,00	123.687.629,53
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	123.687.629,53	123.687.629,53	0,00	0,00	123.687.629,53
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS		0,00	123.687.629,53	123.687.629,53	0,00	0,00	123.687.629,53
351120200 - Repasse Concedido		0,00	123.687.629,53	123.687.629,53	0,00	0,00	123.687.629,53
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	10.719.653,81	10.719.653,81	0,00	0,00	10.719.653,81
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	10.719.653,81	10.719.653,81	0,00	0,00	10.719.653,81
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss - Estado		0,00	10.719.653,81	10.719.653,81	0,00	0,00	10.719.653,81
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	1.082.286,35	1.082.286,35	116.629,54	116.629,54	965.656,81
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	27.604,87	27.604,87	0,00	0,00	27.604,87
371100000 - IMPOSTOS		0,00	13.692,11	13.692,11	0,00	0,00	13.692,11
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.692,11	13.692,11	0,00	0,00	13.692,11
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		0,00	199,41	199,41	0,00	0,00	199,41
371110500 - Iptu		0,00	12.694,52	12.694,52	0,00	0,00	12.694,52
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		0,00	798,18	798,18	0,00	0,00	798,18
371200000 - TAXAS		0,00	13.912,76	13.912,76	0,00	0,00	13.912,76
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.912,76	13.912,76	0,00	0,00	13.912,76
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	13.912,76	13.912,76	0,00	0,00	13.912,76
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.054.681,48	1.054.681,48	116.629,54	116.629,54	938.051,94
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	1.054.681,48	1.054.681,48	116.629,54	116.629,54	938.051,94
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	739.878,15	739.878,15	116.629,54	116.629,54	623.248,61
372110200 - Pis/pasep		0,00	739.878,15	739.878,15	116.629,54	116.629,54	623.248,61
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	314.803,33	314.803,33	0,00	0,00	314.803,33
372130200 - Pis/pasep		0,00	308.279,93	308.279,93	0,00	0,00	308.279,93
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Física		0,00	6.523,40	6.523,40	0,00	0,00	6.523,40
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	120.604,59	120.604,59	0,00	0,00	120.604,59
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	120.604,59	120.604,59	0,00	0,00	120.604,59





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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	80.819,89	80.819,89	0,00	0,00	80.819,89
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	80.819,89	80.819,89	0,00	0,00	80.819,89
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	39.784,70	39.784,70	0,00	0,00	39.784,70
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.784,70	39.784,70	0,00	0,00	39.784,70
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		0,00	39.784,70	39.784,70	0,00	0,00	39.784,70
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	52.235,09	52.235,09	376.963.353,56	376.963.353,56	376.911.118,47
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	48.886,97	48.886,97	117.202.280,04	117.202.280,04	117.153.393,07
411000000 - IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	111.892.637,39	111.892.637,39	111.892.637,39
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	0,00	0,00	87.309.523,07	87.309.523,07	87.309.523,07
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	87.309.523,07	87.309.523,07	87.309.523,07
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	0,00	0,00	78.988.375,87	78.988.375,87	78.988.375,87
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00	0,00	5.431.904,92	5.431.904,92	5.431.904,92
411210301 - Ir - Pessoas Fisicas		0,00	0,00	0,00	5.431.904,92	5.431.904,92	5.431.904,92
411210400 - Itbi		0,00	0,00	0,00	2.889.242,28	2.889.242,28	2.889.242,28
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	0,00	0,00	24.583.114,32	24.583.114,32	24.583.114,32
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	24.583.114,32	24.583.114,32	24.583.114,32
411310200 - Iss		0,00	0,00	0,00	24.583.114,32	24.583.114,32	24.583.114,32
412000000 - TAXAS		0,00	48.886,97	48.886,97	5.309.642,65	5.309.642,65	5.260.755,68
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	0,00	0,00	164.084,90	164.084,90	164.084,90
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	164.084,90	164.084,90	164.084,90
412111000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00	0,00	102.372,14	102.372,14	102.372,14
412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde		0,00	0,00	0,00	102.372,14	102.372,14	102.372,14
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		0,00	0,00	0,00	61.712,76	61.712,76	61.712,76
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	48.886,97	48.886,97	5.145.557,75	5.145.557,75	5.096.670,78
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.886,97	48.886,97	5.145.557,75	5.145.557,75	5.096.670,78
412210900 - Emolumentos e Custas Processuais Administrativas		0,00	0,00	0,00	14.303,20	14.303,20	14.303,20
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	48.886,97	48.886,97	5.131.254,55	5.131.254,55	5.082.367,58
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	259,24	259,24	16.140.025,76	16.140.025,76	16.139.766,52
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	259,24	259,24	13.460.600,95	13.460.600,95	13.460.341,71
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	259,24	259,24	13.460.600,95	13.460.600,95	13.460.341,71
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	259,24	259,24	4.780.954,61	4.780.954,61	4.780.695,37
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	259,24	259,24	4.780.954,61	4.780.954,61	4.780.695,37
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		0,00	259,24	259,24	4.357.475,74	4.357.475,74	4.357.216,58
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	405.011,22	405.011,22	405.011,22
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	18.467,65	18.467,65	18.467,65





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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	8.679.646,34	8.679.646,34	8.679.646,34
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	0,00	8.679.646,34	8.679.646,34	8.679.646,34
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	8.679.646,34	8.679.646,34	8.679.646,34
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	2.679.424,81	2.679.424,81	2.679.424,81
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.679.424,81	2.679.424,81	2.679.424,81
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	2.679.424,81	2.679.424,81	2.679.424,81
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	0,00	36.280,12	36.280,12	36.280,12
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	36.280,12	36.280,12	36.280,12
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	36.280,12	36.280,12	36.280,12
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	36.280,12	36.280,12	36.280,12
433113700 - Servicos Administrativos		0,00	0,00	0,00	5.915,00	5.915,00	5.915,00
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		0,00	0,00	0,00	30.365,12	30.365,12	30.365,12
433119901 - Prestação de Serviço - Usinagem EMURB		0,00	0,00	0,00	30.365,12	30.365,12	30.365,12
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,12	0,12	6.988.787,93	6.988.787,93	6.988.787,93
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	0,00	82.726,55	82.726,55	82.726,55
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	0,00	0,00	82.726,55	82.726,55	82.726,55
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	82.726,55	82.726,55	82.726,55
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		0,00	0,00	0,00	11.644,28	11.644,28	11.644,28
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		0,00	0,00	0,00	733,18	733,18	733,18
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		0,00	0,00	0,00	18.066,16	18.066,16	18.066,16
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	52.282,93	52.282,93	52.282,93
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00	0,00	1.923.461,58	1.923.461,58	1.923.461,58
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00	0,00	1.923.461,58	1.923.461,58	1.923.461,58
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		0,00	0,00	0,00	1.923.461,58	1.923.461,58	1.923.461,58
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,12	0,12	4.982.599,80	4.982.599,80	4.982.599,80
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,12	0,12	478.552,45	478.552,45	478.552,45
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,12	0,12	478.552,45	478.552,45	478.552,45
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	4.504.047,35	4.504.047,35	4.504.047,35
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00	0,00	0,00	4.504.047,35	4.504.047,35	4.504.047,35
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	234.339.167,92	234.339.167,92	234.339.167,92
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	143.128.784,87	143.128.784,87	143.128.784,87
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	123.687.629,53	123.687.629,53	123.687.629,53
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	123.687.629,53	123.687.629,53	123.687.629,53



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.todoc.com.br/verificacaor e informe o código BB57-9E87-E256-709C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	123.687.225,65	123.687.225,65	123.687.225,65
451120900 - Devolução de Transferências		0,00	0,00	0,00	403,88	403,88	403,88
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	0,00	19.441.155,34	19.441.155,34	19.441.155,34
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	19.441.155,34	19.441.155,34	19.441.155,34
451320100 - PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	19.441.155,34	19.441.155,34	19.441.155,34
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00	0,00	0,00	19.441.155,34	19.441.155,34	19.441.155,34
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	77.912.659,87	77.912.659,87	77.912.659,87
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00	0,00	75.682.531,35	75.682.531,35	75.682.531,35
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		0,00	0,00	0,00	44.772.599,32	44.772.599,32	44.772.599,32
452130100 - Cota-parte Fpe		0,00	0,00	0,00	444.091,76	444.091,76	444.091,76
452130200 - Cota-parte Fpm		0,00	0,00	0,00	27.638.153,42	27.638.153,42	27.638.153,42
452130300 - Cota-parte Itr		0,00	0,00	0,00	61,33	61,33	61,33
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	1.009.127,77	1.009.127,77	1.009.127,77
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		0,00	0,00	0,00	14.938.038,12	14.938.038,12	14.938.038,12
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		0,00	0,00	0,00	131.077,52	131.077,52	131.077,52
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		0,00	0,00	0,00	612.049,40	612.049,40	612.049,40
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	30.909.932,03	30.909.932,03	30.909.932,03
452140100 - Cota-parte Icms		0,00	0,00	0,00	20.734.200,28	20.734.200,28	20.734.200,28
452140200 - Cota-parte Ipva		0,00	0,00	0,00	5.399.940,57	5.399.940,57	5.399.940,57
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		0,00	0,00	0,00	11.621,44	11.621,44	11.621,44
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00	122.209,34	122.209,34	122.209,34
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	203.094,20	203.094,20	203.094,20
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		0,00	0,00	0,00	4.438.866,20	4.438.866,20	4.438.866,20
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	2.230.128,52	2.230.128,52	2.230.128,52
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		0,00	0,00	0,00	2.230.128,52	2.230.128,52	2.230.128,52
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	48.874,85	48.874,85	48.874,85
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	0,00	48.874,85	48.874,85	48.874,85
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	48.874,85	48.874,85	48.874,85
453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		0,00	0,00	0,00	48.874,85	48.874,85	48.874,85
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	12.426.165,00	12.426.165,00	12.426.165,00
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	12.426.165,00	12.426.165,00	12.426.165,00





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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		0,00	0,00	0,00	12.426.165,00	12.426.165,00	12.426.165,00
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	822.683,33	822.683,33	822.683,33
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	822.683,33	822.683,33	822.683,33
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	822.683,33	822.683,33	822.683,33
459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais		0,00	0,00	0,00	822.683,33	822.683,33	822.683,33
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	217.426,13	217.426,13	217.426,13
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos		0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	42.426,13	42.426,13	42.426,13
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	42.426,13	42.426,13	42.426,13
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	3.088,76	3.088,76	2.039.385,66	2.039.385,66	2.036.296,90
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00	0,00	378.971,09	378.971,09	378.971,09
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	378.971,09	378.971,09	378.971,09
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	378.971,09	378.971,09	378.971,09
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	3.088,76	3.088,76	1.660.414,57	1.660.414,57	1.657.325,41
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	0,00	0,00	223.268,56	223.268,56	223.268,56
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		0,00	0,00	0,00	223.268,56	223.268,56	223.268,56
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	3.088,76	3.088,76	1.249.372,29	1.249.372,29	1.246.283,55
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		0,00	3.088,76	3.088,76	1.249.372,29	1.249.372,29	1.246.283,55
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	187.773,72	187.773,72	187.773,72
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	187.773,72	187.773,72	187.773,72
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		76.520.762,29 D	6.999.272.926,60	6.999.272.926,60	300.251.611,96	300.251.611,96	6.775.542.076,95 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	6.922.752.164,31	6.922.752.164,31	223.730.849,67	223.730.849,67	6.699.021.314,64 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		0,00	2.779.102.200,00	2.779.102.200,00	132.366.800,00	132.366.800,00	2.646.735.400,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	2.779.102.200,00	2.779.102.200,00	132.366.800,00	132.366.800,00	2.646.735.400,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	2.779.102.200,00	2.779.102.200,00	0,00	0,00	2.779.102.200,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		0,00	2.413.722.800,00	2.413.722.800,00	0,00	0,00	2.413.722.800,00 D
52111010100 - Receita Tributária		0,00	659.152.000,00	659.152.000,00	0,00	0,00	659.152.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		0,00	148.082.000,00	148.082.000,00	0,00	0,00	148.082.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		0,00	111.982.150,00	111.982.150,00	0,00	0,00	111.982.150,00 D
52111010600 - Receita de Serviços		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		0,00	1.199.662.200,00	1.199.662.200,00	0,00	0,00	1.199.662.200,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		0,00	294.344.450,00	294.344.450,00	0,00	0,00	294.344.450,00 D



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/Verificacao/> e informe o código BB57-9E87-E256-109C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	365.379.400,00	365.379.400,00	0,00	0,00	365.379.400,00
52111020100 - Operações de Crédito		0,00	189.991.800,00	189.991.800,00	0,00	0,00	189.991.800,00
52111020200 - Alienações de Bens		0,00	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00	0,00	1.165.000,00
52111020400 - Transferências de Capital		0,00	174.222.600,00	174.222.600,00	0,00	0,00	174.222.600,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	132.366.800,00	132.366.800,00	132.366.800,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	0,00	0,00	132.366.800,00	132.366.800,00	132.366.800,00
521120101 - (-) Fundeb		0,00	0,00	0,00	132.366.800,00	132.366.800,00	132.366.800,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	4.143.649.964,31	4.143.649.964,31	91.364.049,67	91.364.049,67	4.052.285.914,64
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.723.720.552,52	2.723.720.552,52	76.985.152,52	76.985.152,52	2.646.735.400,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	2.646.735.400,00	2.646.735.400,00	0,00	0,00	2.646.735.400,00
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	2.646.735.400,00	2.646.735.400,00	0,00	0,00	2.646.735.400,00
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	2.010.085.600,00	2.010.085.600,00	0,00	0,00	2.010.085.600,00
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.219.790.600,00	1.219.790.600,00	0,00	0,00	1.219.790.600,00
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	9.900.200,00	9.900.200,00	0,00	0,00	9.900.200,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	780.394.800,00	780.394.800,00	0,00	0,00	780.394.800,00
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	449.420.900,00	449.420.900,00	0,00	0,00	449.420.900,00
52211010201 - Investimentos		0,00	433.648.500,00	433.648.500,00	0,00	0,00	433.648.500,00
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	15.772.400,00	15.772.400,00	0,00	0,00	15.772.400,00
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	187.228.900,00	187.228.900,00	0,00	0,00	187.228.900,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	38.492.576,26	38.492.576,26	0,00	0,00	38.492.576,26
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	38.492.576,26	38.492.576,26	0,00	0,00	38.492.576,26
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	38.492.576,26	38.492.576,26	38.492.576,26	38.492.576,26	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	38.492.576,26	38.492.576,26	0,00	0,00	38.492.576,26
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	38.492.576,26	38.492.576,26	38.492.576,26
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	38.492.576,26	38.492.576,26	38.492.576,26
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	38.492.576,26	38.492.576,26	38.492.576,26
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.419.929.411,79	1.419.929.411,79	14.378.897,15	14.378.897,15	1.405.550.514,64
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	1.419.929.411,79	1.419.929.411,79	14.378.897,15	14.378.897,15	1.405.550.514,64
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.419.929.411,79	1.419.929.411,79	14.378.897,15	14.378.897,15	1.405.550.514,64
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	1.401.508.807,73	1.401.508.807,73	0,00	0,00	1.401.508.807,73
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	18.420.604,06	18.420.604,06	0,00	0,00	18.420.604,06
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	14.378.897,15	14.378.897,15	14.378.897,15
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		76.520.762,29 D	76.520.762,29	76.520.762,29	76.520.762,29	76.520.762,29	76.520.762,29 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		21.166.186,50 D	21.166.186,50	21.166.186,50	21.166.186,50	21.166.186,50	21.166.186,50 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		250.704,44 D	20.915.482,06	20.915.482,06	250.704,44	250.704,44	20.915.482,06 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		0,00	250.704,44	250.704,44	0,00	0,00	250.704,44 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		20.915.482,06 D	0,00	0,00	20.915.482,06	20.915.482,06	0,00





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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		55.354.575,79 D	55.354.575,79	55.354.575,79	55.354.575,79	55.354.575,79	55.354.575,79 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		7.532.126,09 D	47.822.449,70	47.822.449,70	7.532.126,09	7.532.126,09	47.822.449,70 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	7.532.126,09	7.532.126,09	0,00	0,00	7.532.126,09 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		47.822.449,70 D	0,00	0,00	47.822.449,70	47.822.449,70	0,00 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		76.520.762,29 C	2.543.310.318,56	2.543.310.318,56	9.242.331.633,20	9.242.331.633,20	6.775.542.076,99 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	2.431.431.267,02	2.431.431.267,02	9.130.452.581,66	9.130.452.581,66	6.699.021.314,64 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	402.746.792,75	402.746.792,75	3.049.482.192,75	3.049.482.192,75	2.646.735.400,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	391.974.903,85	391.974.903,85	2.789.874.088,90	2.789.874.088,90	2.397.899.185,66 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	387.004.148,33	387.004.148,33	2.424.494.688,90	2.424.494.688,90	2.037.490.540,57 C
621110100 - Receita Tributária		0,00	121.486.479,55	121.486.479,55	659.200.886,97	659.200.886,97	537.714.407,47 C
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	16.329.827,28	16.329.827,28	148.082.259,24	148.082.259,24	131.752.431,96 C
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	7.482.663,77	7.482.663,77	111.982.150,12	111.982.150,12	104.499.486,33 C
621110600 - Receita de Serviços		0,00	66.250,55	66.250,55	500.000,00	500.000,00	433.749,45 C
621110700 - Transferências Correntes		0,00	220.524.371,20	220.524.371,20	1.210.381.853,81	1.210.381.853,81	989.857.482,31 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	21.114.555,98	21.114.555,98	294.347.538,76	294.347.538,76	273.232.982,79 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	4.970.755,52	4.970.755,52	365.379.400,00	365.379.400,00	360.408.644,45 C
621120100 - Operações de Crédito		0,00	2.565.627,00	2.565.627,00	189.991.800,00	189.991.800,00	187.426.173,06 C
621120200 - Alienações de Bens		0,00	175.000,00	175.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	990.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		0,00	2.230.128,52	2.230.128,52	174.222.600,00	174.222.600,00	171.992.471,48 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	259,36	259,36	259.608.103,85	259.608.103,85	259.607.844,45 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	259,36	259,36	254.637.348,33	254.637.348,33	254.637.088,97 C
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	121.486.479,55	121.486.479,55	121.486.479,55 C
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	259,24	259,24	16.329.827,28	16.329.827,28	16.329.568,04 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,12	0,12	7.482.663,77	7.482.663,77	7.482.663,06 C
621210600 - Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	66.250,55	66.250,55	66.250,55 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	88.157.571,20	88.157.571,20	88.157.571,20 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	21.114.555,98	21.114.555,98	21.114.555,98 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	4.970.755,52	4.970.755,52	4.970.755,52 C
621220100 - Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	2.565.627,00	2.565.627,00	2.565.627,00 C
621220200 - Alienações de Bens		0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00 C
621220400 - Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	2.230.128,52	2.230.128,52	2.230.128,52 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.771.629,54	10.771.629,54	0,00	0,00	10.771.629,54 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	10.719.653,81	10.719.653,81	0,00	0,00	10.719.653,81 D
621310100 - (-) Fundeb		0,00	10.719.653,81	10.719.653,81	0,00	0,00	10.719.653,81 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		0,00	51.975,73	51.975,73	0,00	0,00	51.975,73 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	2.028.684.474,27	2.028.684.474,27	6.080.970.388,91	6.080.970.388,91	4.052.285.914,64 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	1.743.553.231,16	1.743.553.231,16	4.390.288.631,16	4.390.288.631,16	2.646.735.400,00 C



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/Verificacao/ e informe o código BB57-9E87-E256-T09C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	1.458.421.988,05	1.458.421.988,05	2.699.606.873,41	2.699.606.873,41	1.241.184.885,36 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	1.265.038.666,87	1.265.038.666,87	2.032.455.292,22	2.032.455.292,22	767.416.625,35 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	859.386.433,22	859.386.433,22	1.223.987.678,24	1.223.987.678,24	364.601.245,02 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	1.987.700,00	1.987.700,00	10.038.604,22	10.038.604,22	8.050.904,22 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	403.664.533,65	403.664.533,65	798.429.009,76	798.429.009,76	394.764.476,11 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	193.383.321,18	193.383.321,18	479.922.681,19	479.922.681,19	286.539.360,01 C
622110201 - Investimentos		0,00	190.144.240,27	190.144.240,27	463.867.694,78	463.867.694,78	273.723.454,41 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	3.239.080,91	3.239.080,91	16.054.986,41	16.054.986,41	12.815.905,50 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	187.228.900,00	187.228.900,00	187.228.900,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	285.131.243,11	285.131.243,11	1.690.681.757,75	1.690.681.757,75	1.405.550.514,64 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	163.111.370,64	163.111.370,64	1.421.348.311,85	1.421.348.311,85	1.258.236.941,29 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	122.017.472,47	122.017.472,47	148.734.873,49	148.734.873,49	26.717.401,02 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	2.400,00	2.400,00	120.598.572,41	120.598.572,41	120.596.172,41 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	285.131.243,11	285.131.243,11	1.690.681.757,75	1.690.681.757,75	1.405.550.514,64 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	285.131.243,11	285.131.243,11	1.690.681.757,75	1.690.681.757,75	1.405.550.514,64 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	285.131.243,11	285.131.243,11	1.690.681.757,75	1.690.681.757,75	1.405.550.514,64 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	148.732.473,49	148.732.473,49	1.421.348.311,85	1.421.348.311,85	1.272.615.838,36 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	122.017.472,47	122.017.472,47	148.734.873,49	148.734.873,49	26.717.401,02 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	2.400,00	2.400,00	120.598.572,41	120.598.572,41	120.596.172,41 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	14.378.897,15	14.378.897,15	0,00	0,00	14.378.897,15 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		76.520.762,29 C	111.879.051,54	111.879.051,54	111.879.051,54	111.879.051,54	76.520.762,29 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		21.166.186,50 C	27.425.563,59	27.425.563,59	27.425.563,59	27.425.563,59	21.166.186,50 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		250.704,44 C	4.891.250,81	4.891.250,81	20.966.899,47	20.966.899,47	16.326.353,15 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	1.618.830,72	1.618.830,72	4.891.250,81	4.891.250,81	3.272.420,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	1.567.413,31	1.567.413,31	1.567.413,31 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		20.915.482,06 C	20.915.482,06	20.915.482,06	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		20.915.482,06 C	20.915.482,06	20.915.482,06	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		55.354.575,79 C	84.453.487,95	84.453.487,95	84.453.487,95	84.453.487,95	55.354.575,79 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		7.532.126,09 C	36.627.050,00	36.627.050,00	47.826.437,95	47.826.437,95	18.731.514,04 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	3.988,25	3.988,25	36.623.061,75	36.623.061,75	36.619.073,50 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		47.822.449,70 C	47.822.449,70	47.822.449,70	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	3.988,25	3.988,25	3.988,25 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	3.988,25	3.988,25	3.988,25 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.206.147.368,01 D	473.631.940,52	473.631.940,52	99.968.459,60	99.968.459,60	1.579.810.848,93 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.206.147.368,01 D	473.631.940,52	473.631.940,52	99.968.459,60	99.968.459,60	1.579.810.848,93 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.206.147.368,01 D	473.631.940,52	473.631.940,52	99.968.459,60	99.968.459,60	1.579.810.848,93 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.206.147.368,01 D	473.631.940,52	473.631.940,52	99.968.459,60	99.968.459,60	1.579.810.848,93 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		94.107.671,23 D	261.394.012,87	261.394.012,87	10.768.540,90	10.768.540,90	344.733.143,20 D



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atacaju.tdoc.com.br/verificacao/ e informe o código BB57-9E87-E256-709C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	94.107.671,23 D	261.394.012,87	261.394.012,87	10.768.540,90	10.768.540,90	344.733.143,26 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.070.267.201,66 D	210.976.367,59	210.976.367,59	89.077.995,08	89.077.995,08	1.192.165.574,17 D
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	4.137.490,60 D	48.691.624,44	48.691.624,44	35.581.383,20	35.581.383,20	17.247.731,84 D
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	2.030.270,84 D	12.306.165,00	12.306.165,00	0,00	0,00	14.336.435,84 D
721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	112.753,92 D	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	232.753,92 D
721120600 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	4.929.912,06 D	641.551,15	641.551,15	0,00	0,00	5.571.463,21 D
721120700 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) FT 121	F	14.047,79 D	15,05	15,05	0,00	0,00	14.062,84 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	34.480,76 D	38,00	38,00	0,00	0,00	34.518,76 D
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	50.811,43 D	55,99	55,99	0,00	0,00	50.867,42 D
721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	3.912.340,42 D	7.526,00	7.526,00	0,00	0,00	3.919.866,42 D
721121100 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	5.001,78 D	344,83	344,83	0,00	0,00	5.346,61 D
721121400 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	65.787,65 D	935,62	935,62	0,00	0,00	66.723,27 D
721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	47.039,62 D	2.975,44	2.975,44	0,00	0,00	50.015,06 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	5.647.065,45 D	61.901.700,15	61.901.700,15	37.221.340,42	37.221.340,42	30.327.425,18 D
721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	233.477,01 D	4.439.110,99	4.439.110,99	0,00	0,00	4.672.588,00 D
721122100 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	6.942.868,29 D	14.951.250,22	14.951.250,22	0,00	0,00	21.894.118,51 D
721122200 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	19.744.342,54 D	25.639,76	25.639,76	0,00	0,00	19.769.982,30 D
721122300 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	904.675,40 D	1.338,43	1.338,43	0,00	0,00	906.013,83 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	52.690,19 D	3.947,02	3.947,02	0,00	0,00	56.637,21 D
721122700 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290	F	26.789,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.789,55 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	6.569.477,82 D	137.992,86	137.992,86	0,00	0,00	6.707.470,68 D
721122900 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	502.958,04 D	1.278,98	1.278,98	0,00	0,00	504.237,02 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	2.910.542,54 D	87.750,60	87.750,60	35,00	35,00	2.998.258,14 D
721123300 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	947.048.266,08 D	14.725.830,53	14.725.830,53	0,00	0,00	961.774.096,61 D
721124400 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	1.614.933,26 D	22.219.123,30	22.219.123,30	129,62	129,62	23.833.926,18 D
721125300 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	2.958.950,49 D	1.142.536,49	1.142.536,49	129,62	129,62	4.101.357,36 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	36.081.604,87 D	2.848.598,29	2.848.598,29	17.162,06	17.162,06	38.913.041,10 D



Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código BB57-9E87-E256-T09C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	16.812.217,13 D	1.708.147,40	1.708.147,40	16.253.256,35	16.253.256,35	2.267.108,48 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	441.606,55 D	202.527,88	202.527,88	0,00	0,00	644.134,43 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	4.039,20 D	123.459,20	123.459,20	0,00	0,00	127.498,40 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	22,24 D	4.307.888,32	4.307.888,32	0,00	0,00	4.307.910,56 D
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	1.817.960,73 D	1.219.632,00	1.219.632,00	3.088,76	3.088,76	3.034.503,99 D
721126100 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	2.829.221,29 D	2.566.209,91	2.566.209,91	1.470,05	1.470,05	5.393.961,25 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	465.610,66 D	175.156,02	175.156,02	0,00	0,00	640.766,68 D
721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	1.317.945,46 D	0,05	0,05	0,00	0,00	1.317.945,51 D
721126900 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	16.253.256,35	16.253.256,35	0,00	0,00	16.253.256,35 D
721127000 - DDR - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121	F	0,00	162.761,32	162.761,32	0,00	0,00	162.761,32 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		41.772.495,12 D	1.261.560,06	1.261.560,06	121.923,62	121.923,62	42.912.131,56 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		17.062.447,06 D	64.386,77	64.386,77	58.097,58	58.097,58	17.068.736,23 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	17.062.447,06 D	64.386,77	64.386,77	58.097,58	58.097,58	17.068.736,23 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		24.710.048,06 D	1.197.173,29	1.197.173,29	63.826,04	63.826,04	25.843.395,41 D
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	15.358,76 D	3.252,58	3.252,58	8.344,09	8.344,09	10.267,25 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	50.177,06 D	1.022.509,02	1.022.509,02	0,00	0,00	1.072.686,08 D
721130206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	28.331,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.331,45 D
721130208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	538,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	538,95 D
721130218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.362.688,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.688,71 D
721130220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	133,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133,44 D
721130221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	2.001.796,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001.796,69 D
721130222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	465,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	465,27 D
721130227 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290	F	0,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43 D
721130230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	0,00	107,50	107,50	0,00	0,00	107,50 D
721130233 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	19.837.377,87 D	136.796,25	136.796,25	0,00	0,00	19.974.174,12 D
721130244 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	218.172,05 D	34.269,14	34.269,14	0,00	0,00	252.441,19 D
721130253 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	912.840,81 D	162,94	162,94	0,00	0,00	913.003,75 D
721130258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	26.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.790,00 D
721130263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	39.394,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.394,57 D



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atacaju.tdoc.com.br/verificacao/ e informe o código BB57-9E87-E256-T09C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	215.982,00 D	75,86	75,86	55.481,95	55.481,95	160.575,91 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.206.147.368,01 C	1.997.685.223,06	1.997.685.223,06	2.371.348.703,98	2.371.348.703,98	1.579.810.848,93 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.206.147.368,01 C	1.997.685.223,06	1.997.685.223,06	2.371.348.703,98	2.371.348.703,98	1.579.810.848,93 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.206.147.368,01 C	1.997.685.223,06	1.997.685.223,06	2.371.348.703,98	2.371.348.703,98	1.579.810.848,93 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.206.147.368,01 C	1.997.685.223,06	1.997.685.223,06	2.371.348.703,98	2.371.348.703,98	1.579.810.848,93 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.079.386.675,79 C	1.643.467.696,76	1.643.467.696,76	486.757.385,32	486.757.385,32	77.323.635,65 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.079.386.675,79 C	1.643.467.696,76	1.643.467.696,76	486.757.385,32	486.757.385,32	77.323.635,65 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	48.484.242,34 C	428.222.533,53	428.222.533,53	265.227.416,51	265.227.416,51	114.510.874,68 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	48.484.242,34 C	428.222.533,53	428.222.533,53	265.227.416,51	265.227.416,51	114.510.874,68 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		1.030.902.433,45 C	1.215.245.163,23	1.215.245.163,23	221.529.968,81	221.529.968,81	37.187.239,93 C
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	9.315.921,80 D	149.541.818,58	149.541.818,58	49.509.976,82	49.509.976,82	109.347.763,56 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	8.052.321,24 D	109.310.000,00	109.310.000,00	12.306.165,00	12.306.165,00	105.056.156,24 D
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	5.151,70 D	1.200.000,00	1.200.000,00	120.000,00	120.000,00	1.085.151,70 D
82111010206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	4.571.272,16 C	1.898.981,56	1.898.981,56	881.922,15	881.922,15	3.554.212,76 C
82111010207 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) FT 121	F	14.047,79 C	0,00	0,00	15,05	15,05	14.062,84 C
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	11.947,10 C	0,00	0,00	38,00	38,00	11.985,10 C
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	50.811,43 C	0,00	0,00	55,99	55,99	50.867,42 C
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	3.867.340,42 C	1.134.471,47	1.134.471,47	7.526,00	7.526,00	2.740.394,95 C
82111010211 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	5.001,78 C	0,00	0,00	344,83	344,83	5.346,61 C
82111010214 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	65.787,65 C	0,00	0,00	935,62	935,62	66.723,27 C
82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	47.039,62 C	0,00	0,00	2.975,44	2.975,44	50.015,06 C
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	7.255.268,15 D	220.753.102,01	220.753.102,01	64.592.943,15	64.592.943,15	163.415.427,01 D
82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	3.587.861,30 D	33.410.180,69	33.410.180,69	4.443.747,13	4.443.747,13	32.554.294,98 D
82111010221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	F	5.134.247,61 C	164.170.621,49	164.170.621,49	15.169.777,52	15.169.777,52	143.866.596,96 C
82111010222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	F	18.341.450,67 C	0,00	0,00	25.639,76	25.639,76	18.367.090,43 C
82111010223 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	156.757,97 D	12.371.447,04	12.371.447,04	1.338,43	1.338,43	12.526.866,98 D
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	52.690,19 C	0,00	0,00	3.947,02	3.947,02	56.637,21 C
82111010227 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290	F	1.871.868,96 D	12.009.975,00	12.009.975,00	0,00	0,00	13.881.843,96 D
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	4.907.917,19 C	3.501.115,89	3.501.115,89	195.146,04	195.146,04	1.601.947,34 C



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/verificacao/ e informe o código BB57-9E87-E256-709C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	107.141,96 D	178.611,38	178.611,38	179.790,36	179.790,36	105.962,96 D
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	2.075.208,67 C	368.793,44	368.793,44	94.962,94	94.962,94	1.801.378,17 C
82111010233 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	966.312.646,91 C	4.845.000,00	4.845.000,00	14.725.830,53	14.725.830,53	976.193.477,41 C
82111010244 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	3.112.265,58 D	264.565.421,86	264.565.421,86	22.219.123,30	22.219.123,30	245.458.564,48 D
82111010253 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	3.731.751,42 C	6.998.293,30	6.998.293,30	1.142.536,49	1.142.536,49	2.124.005,39 D
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	35.921.892,31 C	90.628.271,90	90.628.271,90	3.204.715,32	3.204.715,32	51.501.664,27 D
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	16.060.427,21 C	35.992.990,09	35.992.990,09	3.524.824,87	3.524.824,87	16.407.738,11 D
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	441.606,55 C	0,00	0,00	202.527,88	202.527,88	644.134,43 C
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	27.829,20 C	3.222,09	3.222,09	123.459,20	123.459,20	148.066,31 C
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	22,24 C	27.113.875,43	27.113.875,43	4.307.888,32	4.307.888,32	22.805.964,97 D
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	2.879,37 C	6.262.810,52	6.262.810,52	1.219.632,00	1.219.632,00	5.040.299,15 D
82111010261 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	1.197.273,43 C	48.628.547,04	48.628.547,04	6.731.009,91	6.731.009,91	40.700.263,52 D
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	465.610,66 C	257.612,45	257.612,45	175.156,02	175.156,02	383.154,29 C
82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	1.385.497,47 C	0,00	0,00	0,05	0,05	1.385.497,52 C
82111010269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	28.787,30 C	0,00	0,00	16.253.256,35	16.253.256,35	16.282.043,65 C
82111010270 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121	F	353.994,24 D	20.100.000,00	20.100.000,00	162.761,32	162.761,32	20.291.232,00 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		21.158.332,43 C	168.002.621,45	168.002.621,45	1.421.399.729,26	1.421.399.729,26	1.274.555.440,24 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		21.158.332,43 C	168.002.621,45	168.002.621,45	1.421.399.729,26	1.421.399.729,26	1.274.555.440,24 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	8.559.686,78 C	71.434.233,58	71.434.233,58	296.196.029,45	296.196.029,45	233.321.482,65 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	8.559.686,78 C	71.434.233,58	71.434.233,58	296.196.029,45	296.196.029,45	233.321.482,65 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	12.598.645,65 C	96.568.387,87	96.568.387,87	1.125.203.699,81	1.125.203.699,81	1.041.233.957,59 C
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	3.766.353,02 C	8.919.811,43	8.919.811,43	113.960.534,38	113.960.534,38	108.807.075,97 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	0,00	11.160.457,27	11.160.457,27	109.310.000,00	109.310.000,00	98.149.542,74 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	117.905,62 C	233.259,08	233.259,08	1.316.629,54	1.316.629,54	1.201.276,08 C
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	231.000,00 C	671.555,47	671.555,47	1.902.136,80	1.902.136,80	1.461.581,33 C
82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	45.000,00 C	44.923,79	44.923,79	1.134.471,47	1.134.471,47	1.134.547,68 C
82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	921.188,64 C	22.239.075,65	22.239.075,65	183.535.160,83	183.535.160,83	162.217.273,82 C



Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DO SANTO SILVA, ARTOURO SILVA SOARES e JEFFERSON DOS PASSOS PASSEIRO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/ e informe o código B57-9E87-E256-109C.



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	42.593,70 C	2.048.157,84	2.048.157,84	33.421.490,39	33.421.490,39	31.415.926,45 C
82112010221 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	424.563,87 C	11.519.634,04	11.519.634,04	164.476.615,89	164.476.615,89	153.381.545,72 C
82112010222 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	1.271.736,77 C	30.690,00	30.690,00	0,00	0,00	1.241.046,77 C
82112010223 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	1.054.043,37 C	388.836,39	388.836,39	12.371.447,04	12.371.447,04	13.036.654,02 C
82112010227 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290	F	0,00	0,00	0,00	12.009.975,00	12.009.975,00	12.009.975,00 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.129.494,90 C	415.495,27	415.495,27	3.501.115,89	3.501.115,89	4.215.115,53 C
82112010229 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	610.100,00 C	178.511,38	178.511,38	178.611,38	178.611,38	610.200,00 C
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	461.049,93 C	142.249,40	142.249,40	368.758,44	368.758,44	687.558,93 C
82112010233 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	22.117,78 C	386.599,05	386.599,05	4.845.000,00	4.845.000,00	4.480.518,25 C
82112010244 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	16.979,65 C	21.014.311,80	21.014.311,80	264.565.292,24	264.565.292,24	243.567.960,69 C
82112010253 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	81.315,61 C	837.392,42	837.392,42	6.998.163,68	6.998.163,68	6.242.086,67 C
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	895.885,73	895.885,73	90.099.346,37	90.099.346,37	89.203.460,64 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	0,00	3.690.929,03	3.690.929,03	19.692.230,45	19.692.230,45	16.001.301,42 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	1.222,09	1.222,09	2.000,00	2.000,00	777,91 C
82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	2.503.988,72	2.503.988,72	25.845.825,95	25.845.825,95	23.341.837,23 C
82112010260 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	1.603.202,79 C	1.645.035,30	1.645.035,30	6.684.204,63	6.684.204,63	6.642.372,22 C
82112010261 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	800.000,00 C	5.993.018,93	5.993.018,93	48.627.076,99	48.627.076,99	43.434.058,06 C
82112010262 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	0,00	0,00	0,00	257.612,45	257.612,45	257.612,45 C
82112010270 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121	F	0,00	1.607.347,79	1.607.347,79	20.100.000,00	20.100.000,00	18.492.652,21 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		105.602.359,79 C	184.896.962,62	184.896.962,62	176.699.358,72	176.699.358,72	97.404.755,89 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		55.362.429,86 C	160.263.353,19	160.263.353,19	153.630.866,95	153.630.866,95	48.729.943,82 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	23.186.426,88 C	68.217.182,39	68.217.182,39	67.616.080,30	67.616.080,30	22.585.324,79 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	23.186.426,88 C	68.217.182,39	68.217.182,39	67.616.080,30	67.616.080,30	22.585.324,79 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	32.176.002,98 C	92.046.170,80	92.046.170,80	86.014.786,65	86.014.786,65	26.144.618,83 C



O presente documento foi assinado digitalmente por JEFFERSON MANSUR PASSEIRO, em 26/02/2020 às 14:58:52. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificador e informe o código BB57-9E87-E256-109C.



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	12.692.703,14 C	16.887.560,91	16.887.560,91	8.101.459,05	8.101.459,05	3.906.601,28 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	2.263.171,17 C	10.075.655,50	10.075.655,50	11.160.457,27	11.160.457,27	3.347.972,99 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	0,00	233.259,08	233.259,08	233.259,08	233.259,08	233.259,08 C
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	67.632,57 C	418.243,01	418.243,01	431.184,47	431.184,47	80.574,16 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	22.533,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.533,66 C
82113010210 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	0,00	0,00	0,00	44.923,79	44.923,79	44.923,79 C
82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	5.401.193,53 C	21.775.621,98	21.775.621,98	19.547.832,65	19.547.832,65	3.173.404,24 C
82113010220 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	3.766.573,92 C	1.917.065,22	1.917.065,22	2.043.521,70	2.043.521,70	3.893.030,91 C
82113010221 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	3.203.704,79 C	10.904.944,04	10.904.944,04	11.301.106,74	11.301.106,74	3.599.867,40 C
82113010222 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	131.620,32 C	27.133,65	27.133,65	30.690,00	30.690,00	135.176,67 C
82113010223 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	7.390,00 C	388.836,39	388.836,39	388.836,39	388.836,39	7.390,00 C
82113010227 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290	F	1.898.658,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898.658,94 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	527.469,42 C	513.598,68	513.598,68	358.342,09	358.342,09	372.212,83 C
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	374.283,94 C	193.345,78	193.345,78	135.037,06	135.037,06	315.975,24 C
82113010233 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	9.218,08 C	392.978,83	392.978,83	386.599,05	386.599,05	2.838,06 C
82113010244 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	441.909,75 C	21.331.063,06	21.331.063,06	21.014.311,80	21.014.311,80	125.158,48 C
82113010253 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	2.036,07 C	837.045,44	837.045,44	837.392,42	837.392,42	2.383,08 C
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	110.913,23 C	28.005,23	28.005,23	539.768,70	539.768,70	622.676,24 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	565.486,82 C	47.503,29	47.503,29	1.874.251,56	1.874.251,56	2.392.235,05 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	3.000,00 C	1.222,09	1.222,09	1.222,09	1.222,09	3.000,00 C
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	2.012.070,14	2.012.070,14	2.503.988,72	2.503.988,72	491.918,58 C
82113010260 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	211.878,57 C	771.886,95	771.886,95	1.645.035,30	1.645.035,30	1.085.026,99 C
82113010261 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	464.024,45 C	1.675.895,35	1.675.895,35	1.828.218,93	1.828.218,93	616.348,03 C



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacaor e informe o código BB57-9E87-E256-109C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010270 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121	F	10.600,61 C	1.613.236,18	1.613.236,18	1.607.347,79	1.607.347,79	4.712,42 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		48.643.766,74 C	24.473.832,67	24.473.832,67	21.878.861,41	21.878.861,41	46.048.795,48 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	30.435.859,55 C	8.560.563,02	8.560.563,02	8.651.578,50	8.651.578,50	30.526.875,03 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	30.435.859,55 C	8.560.563,02	8.560.563,02	8.651.578,50	8.651.578,50	30.526.875,03 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		18.207.907,19 C	15.913.269,65	15.913.269,65	13.227.282,91	13.227.282,91	15.521.920,45 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	1.552.994,61 C	1.352.665,76	1.352.665,76	1.163.287,70	1.163.287,70	1.363.616,50 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	3.329.140,73 C	3.641.132,52	3.641.132,52	1.964.158,80	1.964.158,80	1.652.167,00 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120	F	85.370,10 C	3.465,89	3.465,89	3.465,89	3.465,89	85.370,10 C
82113020208 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	538,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	538,95 C
82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	7.040.489,85 C	4.481.215,55	4.481.215,55	3.707.783,21	3.707.783,21	6.267.057,10 C
82113020220 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	12.304,13 C	26.419,02	26.419,02	25.863,10	25.863,10	11.748,21 C
82113020221 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	182.104,71 C	865.909,61	865.909,61	743.296,90	743.296,90	59.492,20 C
82113020222 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	0,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05 C
82113020223 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	0,00	38.883,63	38.883,63	38.883,63	38.883,63	38.883,63 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	3.555,93 C	19.676,68	19.676,68	19.676,68	19.676,68	3.555,93 C
82113020230 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	0,00	3.628,70	3.628,70	3.628,70	3.628,70	3.628,70 C
82113020233 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	541.661,18 C	102.515,09	102.515,09	79.368,09	79.368,09	518.514,19 C
82113020244 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	4.486.283,05 C	5.117.866,07	5.117.866,07	4.869.867,15	4.869.867,15	4.238.284,13 C
82113020253 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	55.562,63 C	61.292,54	61.292,54	45.461,99	45.461,99	39.732,17 C
82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	4.102,77	4.102,77	4.102,77	4.102,77	4.102,77 C
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	186.303,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	186.303,10 C
82113020261 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	367.923,41 C	107.862,40	107.862,40	107.862,40	107.862,40	367.923,41 C
82113020263 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências FT 940	F	20.641,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.641,89 C



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código BB57-9E87-E256-109C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020270 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121	F	343.032,87 C	86.633,42	86.633,42	450.575,90	450.575,90	706.975,19 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.596.163,19 C	159.776,76	159.776,76	1.189.630,36	1.189.630,36	2.626.016,79 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		503.902,74 C	104.187,31	104.187,31	166.937,98	166.937,98	566.653,41 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	503.902,74 C	104.187,31	104.187,31	166.937,98	166.937,98	566.653,41 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		1.092.260,45 C	55.589,45	55.589,45	1.022.692,38	1.022.692,38	2.059.363,38 C
82113030201 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	146,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	146,31 C
82113030202 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	0,00	0,00	0,00	1.022.509,02	1.022.509,02	1.022.509,02 C
82113030218 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	902.150,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	902.150,29 C
82113030221 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	44,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00 C
82113030228 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.040,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,38 C
82113030230 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	0,00	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50 C
82113030244 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	198,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	198,44 C
82113030253 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	1.125,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,57 C
82113030269 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outros Recursos Vinculados FT 990	F	187.194,70 C	55.481,95	55.481,95	75,86	75,86	131.788,61 C
82113030270 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121	F	360,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.317.942,23	1.317.942,23	286.492.230,68	286.492.230,68	285.174.288,45 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	231.423,81	231.423,81	189.543.842,06	189.543.842,06	189.312.418,25 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	231.423,81	231.423,81	189.543.842,06	189.543.842,06	189.312.418,25 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		0,00	1.086.518,42	1.086.518,42	96.948.388,62	96.948.388,62	95.861.870,20 C
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	0,00	8.344,09	8.344,09	17.080.092,55	17.080.092,55	17.071.748,46 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	0,00	1.022.509,02	1.022.509,02	12.775.138,24	12.775.138,24	11.752.629,28 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	0,00	0,00	0,00	116.629,54	116.629,54	116.629,54 C
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	0,00	0,00	0,00	415.087,77	415.087,77	415.087,77 C
821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	0,00	0,00	0,00	22.545.655,08	22.545.655,08	22.545.655,08 C
821140220 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	0,00	0,00	0,00	1.906.311,44	1.906.311,44	1.906.311,44 C
821140221 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	0,00	0,00	0,00	10.721.562,35	10.721.562,35	10.721.562,35 C



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código BB57-9EB7-E256-109C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140222 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	0,00	0,00	0,00	27.133,65	27.133,65	27.133,65
821140223 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	0,00	0,00	0,00	388.836,39	388.836,39	388.836,39
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	0,00	0,00	0,00	513.598,68	513.598,68	513.598,68
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	0,00	107,50	107,50	193.560,78	193.560,78	193.453,28
821140233 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	0,00	0,00	0,00	552.922,08	552.922,08	552.922,08
821140244 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	0,00	0,00	0,00	21.613.331,12	21.613.331,12	21.613.331,12
821140253 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	0,00	0,00	0,00	853.038,93	853.038,93	853.038,93
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	0,00	0,00	539.768,70	539.768,70	539.768,70
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	0,00	0,00	0,00	95.006,58	95.006,58	95.006,58
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	0,00	0,00	2.444,18	2.444,18	2.444,18
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	0,00	0,00	3.280.119,62	3.280.119,62	3.280.119,62
821140260 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	0,00	0,00	0,00	347.404,08	347.404,08	347.404,08
821140261 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	0,00	0,00	0,00	1.675.895,35	1.675.895,35	1.675.895,35
821140269 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	55.557,81	55.557,81	55.557,81	55.557,81	55.557,81
821140270 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121	F	0,00	0,00	0,00	1.249.293,70	1.249.293,70	1.249.293,70

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
13.458.069.678,18	13.458.069.678,18	14.395.218.713,37	14.395.218.713,37	14.395.218.713,37	14.395.218.713,37	22.112.564.777,78	22.112.564.777,78

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.551.652.075,66	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.417.789.444,64
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	243.048.487,45	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	376.911.118,47
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.775.542.076,93	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.775.542.076,93
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.579.810.848,93	8 - CONTROLES CREDITORES	1.579.810.848,93
Soma	11.150.053.488,97	Soma	11.150.053.488,97
Resultado do Período			133.862.631,02



Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA JUNIOR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atacaju.tdoc.com.br/verificacao/ e informe o código BB57-9E87-E256-109C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário - Consolidado

JANEIRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.281.356.000,00	2.281.356.000,00	243.865.459,43	-2.037.490.540,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	658.361.000,00	658.361.000,00	121.437.592,58	-536.923.407,42
IMPOSTOS	630.236.850,00	630.236.850,00	118.330.079,57	-511.906.770,43
TAXAS	28.124.150,00	28.124.150,00	3.107.513,01	-25.016.636,99
CONTRIBUIÇÕES	148.082.000,00	148.082.000,00	16.329.568,04	-131.752.431,96
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	117.102.000,00	117.102.000,00	13.650.143,23	-103.451.856,77
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.980.000,00	30.980.000,00	2.679.424,81	-28.300.575,19
RECEITA PATRIMONIAL	111.982.150,00	111.982.150,00	7.482.663,65	-104.499.486,35
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	3.100.000,00	3.100.000,00	2.121.092,88	-978.907,12
VALORES MOBILIÁRIOS	108.581.150,00	108.581.150,00	5.361.570,77	-103.219.579,23
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
CESSÃO DE DIREITOS	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	66.250,55	-433.749,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	5.915,00	5.915,00
OUTROS SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	60.335,55	-439.664,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.068.140.100,00	1.068.140.100,00	77.437.917,39	-990.702.182,61
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	613.218.400,00	613.218.400,00	39.245.522,72	-573.972.877,28
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	320.497.600,00	320.497.600,00	25.717.354,82	-294.780.245,18
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	-1.060.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	131.519.000,00	131.519.000,00	12.426.165,00	-119.092.835,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.845.000,00	1.845.000,00	48.874,85	-1.796.125,15
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	100,00	100,00	0,00	-100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	294.290.750,00	294.290.750,00	21.111.467,22	-273.179.282,78
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.425.000,00	19.425.000,00	1.246.283,53	-18.178.716,47
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.508.350,00	4.508.350,00	124.001,20	-4.384.348,80
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	270.307.400,00	270.307.400,00	19.741.182,49	-250.566.217,51
RECEITAS DE CAPITAL	365.379.400,00	365.379.400,00	4.970.755,52	-360.408.644,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	189.991.800,00	189.991.800,00	2.565.627,00	-187.426.173,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	121.991.800,00	121.991.800,00	2.565.627,00	-119.426.173,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	-68.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.165.000,00	1.165.000,00	175.000,00	-990.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.165.000,00	1.165.000,00	175.000,00	-990.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	174.222.600,00	174.222.600,00	2.230.128,52	-171.992.471,48
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	173.722.600,00	173.722.600,00	2.230.128,52	-171.492.471,48
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.646.735.400,00	2.646.735.400,00	248.836.214,95	-2.397.899.185,05
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.646.735.400,00	2.646.735.400,00	248.836.214,95	-2.397.899.185,05
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	2.646.735.400,00	2.646.735.400,00	248.836.214,95	-2.397.899.185,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Este documento foi assinado eletronicamente por [nome] em [data] e [hora]. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o portal de transparência em [url].

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.010.085.600,00	2.010.085.600,00	1.242.668.974,65	143.833.897,60	118.285.581,05	767.416.625,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.219.790.600,00	1.219.975.600,00	855.374.354,98	90.043.861,25	83.169.089,52	364.601.245,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.900.200,00	9.900.200,00	1.849.295,78	589.959,17	588.324,90	8.050.904,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780.394.800,00	780.209.800,00	385.445.323,89	53.200.077,18	34.528.166,63	394.764.476,11
DESPESAS DE CAPITAL	449.420.900,00	449.420.900,00	162.881.539,99	3.479.675,83	2.310.591,36	286.539.360,01
INVESTIMENTOS	433.648.500,00	433.648.500,00	159.925.045,49	2.695.732,45	1.526.647,98	273.723.454,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.772.400,00	15.772.400,00	2.956.494,50	783.943,38	783.943,38	12.815.905,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
RESERVA DO RPPS	162.228.900,00	162.228.900,00	0,00	0,00	0,00	162.228.900,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
RESERVA DO RPPS	162.228.900,00	162.228.900,00	0,00	0,00	0,00	162.228.900,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.646.735.400,00	2.646.735.400,00	1.405.550.514,64	147.313.573,43	120.596.172,41	1.241.184.885,36
AMORTIZAÇÃO DA DIV.7 REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.646.735.400,00	2.646.735.400,00	1.405.550.514,64	147.313.573,43	120.596.172,41	1.241.184.885,36
SUPERÁVIT (IX)				101.522.641,52		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	2.646.735.400,00	2.646.735.400,00	1.405.550.514,64	248.836.214,95	120.596.172,41	1.241.184.885,36

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	250.704,44	16.229.033,57	3.957.830,65	1.178.576,92	0,00	15.301.167,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.870,45	140.187,91	38.520,04	12.899,14	0,00	229.158,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.833,99	16.088.845,66	3.919.310,61	1.165.677,78	0,00	15.072.000,88
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.686.448,49	882.002,75	388.836,39	0,00	4.297.614,15
INVESTIMENTOS	0,00	4.686.448,49	882.002,75	388.836,39	0,00	4.297.614,15
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	250.704,44	20.915.482,06	4.839.833,40	1.567.413,31	0,00	19.598.773,15

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO JOSÉ DE SOUZA JUNIOR e DANIEL PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 19072566-109C.

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	7.153.092,18	45.155.115,54	34.881.794,56	3.988,25	17.422.424,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	749,70	16.531.759,21	14.084.161,17	3.988,25	2.444.359,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.590,90	0,00	0,00	1.590,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.152.342,48	28.621.765,43	20.797.633,39	0,00	14.976.474,52
DESPESAS DE CAPITAL	379.033,91	2.667.334,16	1.737.278,94	0,00	1.309.089,13
INVESTIMENTOS	379.033,91	2.666.156,14	1.737.278,94	0,00	1.307.911,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.178,02	0,00	0,00	1.178,02
TOTAL	7.532.126,09	47.822.449,70	36.619.073,50	3.988,25	18.731.514,04

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			38.492.576,26
ANULAÇÃO	5286	30/12/2019	38.492.576,26
TOTAL			38.492.576,26

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código BB57-9E87-E256-109C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

JANEIRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		248.836.214,95	ORÇAMENTÁRIA		120.596.177,49
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	121.486.479,55		01 - Legislativa	3.149.338,88	
12 - CONTRIBUIÇÕES	7.558.542,33		04 - Administração	23.253.670,77	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	7.482.663,65		06 - Segurança Pública	101,00	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	66.250,55		08 - Assistência Social	2.959.655,55	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.157.571,20		09 - Previdência Social	23.735.152,00	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.673.400,64		10 - Saúde	27.040.684,61	
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.565.627,00		11 - Trabalho	231.251,62	
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	175.000,00		12 - Educação	15.389.950,98	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.230.128,52		14 - Direitos da Cidadania	35,00	
72 - CONTRIBUIÇÕES	8.771.025,71		15 - Urbanismo	1.551.850,79	
79 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.441.155,34		18 - Gestão Ambiental	17.610.556,85	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-10.771.629,54		25 - Energia	1.628.297,08	
			26 - Transporte	2.529.727,64	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		123.687.629,53	27 - Desporto e Lazer	207.572,21	
451120200 - Repasse Recebido	123.687.225,65		28 - Encargos Especiais	1.308.327,43	
451120900 - Devolução de Transferências	403,88				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		123.687.629,53
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		23.185.434,03	351120200 - Repasse Concedido	123.687.629,53	
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	45.801,59				
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	55.481,95		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		64.075.920,54
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	1.106,98		113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	75,86	
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	3.235,26		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	33.183,07	
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	638,58		11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	185.157,82	
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	1.578,14		11381060002 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju Previdencia	1.022.509,02	
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	747,49		11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	638,58	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.835,64		11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	109,07	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	10.743,59		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.147,44	
21881010101 - Aracaju Previdencia	3.221.050,90		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	11.865,34	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS	670.179,19		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	667.591,42	
21881010201 - Inss	8.032,41		211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	4.179,60	
21881010202 - INSS - Retido PF	19.226,95		211210100 - Beneficios Previdenciarios do Exercicio	21.128,93	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DA SILVA PASSEIRO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código BB57-9E87-E256-109C





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

JANEIRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.489.757,19		211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	456.209,82	
21881010204 - INSS - PESSOAL	1.073.554,69		211419800 - Outros Encargos Sociais	1.311.371,21	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.974.556,59		211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	5.971.632,87	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	175.283,22		211429900 - Outros Encargos Sociais	4.043.230,99	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	36.246,86		211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	1.674.078,05	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	3.725.569,43		211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	6.700,40	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	165.971,88		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	23.296.392,49	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,29		213110399 - Demais Contas a Pagar	457.477,85	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	18,86		214111100 - Pis/pasep a Recolher	116.629,54	
21881010601 - Csl de Terceiros	132.779,08		214131100 - Pis/pasep a Recolher	16.138,01	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	398.337,17		21881010101 - Aracaju Previdencia	5.665.174,94	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	86.306,35		21881010102 - Previdência Concursado RPPS	131,90	
21881010801 - Iss	1.328.642,26		21881010201 - Inss	38.374,82	
21881011001 - Pensao Alimenticia	294.126,36		21881010202 - INSS - Retido PF	239.434,91	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	11.565,78		21881010203 - INSS - Retido PJ	1.601.013,14	
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	14.311,99		21881010204 - INSS - PESSOAL	762.600,07	
21881011102 - IPES- Saude	1.066.235,43		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.927.624,68	
21881011103 - Sociela -	47.562,12		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	179.700,88	
21881011104 - Unimed de Sergipe	127.871,51		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	273.395,68	
21881011105 - Servdonto	21.188,72		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	3.463.270,39	
21881011106 - Oral Santa Helena	8.802,16		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	160.495,12	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	717,61		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,29	
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.872,45		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	319,50	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	38.640,35		21881010601 - Csl de Terceiros	147.249,40	
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	244,66		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	431.749,00	
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	412,48		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	93.545,58	
21881011115 - Ipes Plano Empresa - EMGETIS	246,17		21881010801 - Iss	1.399.958,13	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	901,30		21881011001 - Pensao Alimenticia	295.706,54	
21881011117 - Aracaju Previdencia	37.573,60		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	14.227,89	
21881011118 - Ipes Previdencia	3.037,86		21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	11.481,63	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	387,00		21881011102 - IPES- Saude	1.095.009,73	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	76.827,76		21881011103 - Sociela -	43.728,21	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código BB57-9E87-E256-109C.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

JANEIRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	96,40		21881011104 - Unimed de Sergipe	125.995,46	
21881011301 - Sintese	904,43		21881011105 - Servdonto	17.737,99	
21881011302 - Sacema	10.033,79		21881011106 - Oral Santa Helena	8.909,56	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	717,61	
21881011304 - Apmaju	9.358,54		21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	2.273,62	
21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico	20,00		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	84.282,47	
21881011309 - Sintasa	3.113,88		21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	244,66	
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	11.520,00		21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	412,48	
21881011311 - Sindiplema	2.649,07		21881011115 - Ipes Plano Empresa - EMGETIS	246,17	
21881011312 - Sintaju	726,83		21881011116 - ODONTOPREV S/A	1.080,30	
21881011313 - Seame	45.516,22		21881011117 - Aracaju Previdencia	56.244,32	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	4.166,62		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	387,00	
21881011315 - Sindipema	123.248,23		21881011121 - IPES- Saude-CMA	38.837,75	
21881011316 - Sepuma	55.033,28		21881011301 - Sintese	909,83	
21881011317 - Sinaf	11.147,78		21881011302 - Sacema	10.563,92	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	6.884,00		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00	
21881011319 - Sinodonto	1.973,56		21881011304 - Apmaju	9.358,54	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	16.735,27		21881011309 - Sintasa	3.265,45	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	2.969,05		21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	11.518,00	
21881011323 - SINDINUTRISE	311,76		21881011311 - Sindiplema	1.955,76	
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	708,63		21881011312 - Sintaju	726,83	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	126,00		21881011313 - Seame	48.974,87	
21881011329 - ASSURB	17.330,62		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	4.166,62	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	79.220,89		21881011315 - Sindipema	115.823,10	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	2.137,32		21881011316 - Sepuma	38.837,95	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	256.540,45		21881011317 - Sinaf	11.147,78	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	333,40		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	6.822,00	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	287.865,56		21881011319 - Sinodonto	1.973,56	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	2.504.783,49		21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	16.867,13	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	982.961,77		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	2.969,05	
21881011505 - Emprestimo - Banco Bmg	258,45		21881011323 - SINDINUTRISE	299,40	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código BB57-9E87-E256-109C.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

JANEIRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	152.407,40		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	126,00	
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	76.671,53		21881011329 - ASSURB	16.494,33	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	207.663,70		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	76.254,52	
21881011510 - Empréstimo - Capemi	1.367,06		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	2.363,89	
21881011511 - Multipla Financeira	1.679,41		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	253.268,07	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.106,08		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	333,40	
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	240,06		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	284.336,22	
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	95.032,58		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	2.520.324,01	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	38.741,63		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	959.867,78	
21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	24.230,68		21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	258,45	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	2.766,41		21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	154.179,24	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	21.442,75		21881011508 - Empréstimo - Capemisa	78.992,92	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	5.405,71		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	202.430,30	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	149.976,41		21881011511 - Multipla Financeira	1.663,73	
21881019901 - Comite da Fome	45.348,27		21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	240,06	
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	4.765,00		21881011519 - Banco Daycoval S.A	38.194,33	
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	351,04		21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	20.281,79	
21881019912 - Faltas	54.559,57		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	2.766,41	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.120.261,19		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	18.777,29	
21881019917 - Redutor Constitucional	126.846,69		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	136.937,32	
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	1.307,68		21881019901 - Comite da Fome	44.567,42	
21881019919 - Devolução Parcelada	19.244,50		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	4.737,00	
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	56.258,92		21881019912 - Faltas	3.008,28	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	3.818,59		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.220.876,54	
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	133,75		21881019917 - Redutor Constitucional	1.473,96	
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	155,00		21881019919 - Devolução Parcelada	668,43	
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	6.410,22		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	2.599,99	
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	1.020,43		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	196,02	
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	694,68		21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	3.222,64	
21881040101 - Depositos e Caucoes	75,86		21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	1.020,43	
21881040301 - Depositos de Terceiros	62.359,14		21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	694,68	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código BB57-9E87-E256-109C.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

JANEIRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881049901 - Outros Devoluções	6.741,76		21881040101 - Depósitos e Caucoes	55.481,95	
21881049902 - AJUPREV P/ CMA - SERV DONT O	13,50		21881049901 - Outros Devoluções	588,73	
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	53.899,70		21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	53.899,70	
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	14.895,57		21881990001 - Outros Valores Restituiveis	727,41	
21881990002 - Salário família	1.186,42		21881990002 - Salário família	680,68	
			218910101 - Indenizações a Servidores	450,00	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	101.786,77	
			218910200 - Diarias a Pagar	1.900,00	
SALDO ANTERIOR		1.164.374.872,89	237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	39.588,86	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	44.042,62		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	8.472.789,17				
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	725.111,91		SALDO ATUAL		1.251.724.428,91
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	24.335,60		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	327.693,61	
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	128.373,54		11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	2.127.083,39	
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	2.219,28		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	12.505,81	
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	35.418,34		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	3.207.852,59	
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	895.569,29		11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	9.730,28	
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	1.737,79		11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	44.753,40	
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	6.359,18		11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	4.164,81	
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	7.265,35		11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	1.737,79	
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	80.094,94		11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	23.358,47	
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	264,96		11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	1.685,88	
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	83.378,68		11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	24.675,98	
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	2.243,82		11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	12.861,36	
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	1.106,08		11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	85.405,57	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	336.800,07		11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	59.893,78	
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	34.330,87		11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	1.513,17	
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	105.876,27		11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	395.974,53	
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	201.676,77		11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	757.381,85	
11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO	70.000,00		11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	71.789,27	
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	46.972,97		11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	204.731,13	
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	1.143,04		11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO	70.000,00	
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	104.187,32				

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao e informe o código BB57-9E87-E256-109C.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

JANEIRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	94,97		1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	1.069.763,12	
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	0,76		11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	1.191,62	
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	5.561.369,32		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	86.154,30	
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	10.000,00		11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	264,69	
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	59.852,14		11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	24.377,38	
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	3.012,35		11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	0,76	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	807,39		11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	727.749,18	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	3.704.273,27		11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	186.627,00	
111115002 - POUPANÇA	731.004,18		11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	4.133,33	
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	16.949.408,41		11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	114,59	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.226.166,85		11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	514.775,82	
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	186.179,53		11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	765,39	
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	45,32		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	3.508.026,51	
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	619.889,71		111115002 - POUPANÇA	2.769.808,72	
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	78.405.260,15		11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	19.519.444,23	
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	12.030.177,31		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.418.602,01	
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	29.100.387,23		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	186.744,88	
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	430.997,51		11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	45,37	
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	3.372,97		11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	55.184.365,58	
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	28.931.759,73		11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	83.427.574,41	
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	1.236.051,78		11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	12.173.425,51	
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	3.376.503,25		11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	38.757.998,19	
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	1.162.958,72		11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	178.238,54	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	79.038,24		11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	52.477,60	
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	18.912,07		11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	33.463.317,94	
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	951.578.107,21		11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	9.904,04	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	4.498.100,65		11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	1.237.436,36	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.533.396,17		11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	2.335.084,03	
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	6.388.087,81		11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	1.166.679,08	
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	199.525,47		11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	85.041,00	
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	416.067,76		11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	48.143,42	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.063.821,74		11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	965.275.862,79	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código BB57-9E87-E256-109C.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

JANEIRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	96.315,77		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	5.716.308,00	
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	362.629,29		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.548.115,13	
			11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	6.321.751,10	
			11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	211.723,62	
			11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	415.289,52	
			11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.059.961,07	
			1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	706.763,50	
			1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	2.885.586,92	
Total Geral dos Ingressos:		1.560.084.151,40	Total Geral dos Dispêndios:		1.560.084.151,40

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código BB57-9E87-E256-109C.





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
1021 30/01/2015	18.18401.2090.33903000-12140000	ULTRA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP - 05.724.077/0001-28	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
1988 01/07/2015	18.18401.2233.33903900-12200000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	2.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,00
2189 06/08/2015	18.18401.2090.33903900-12140000	CONTIPLAN FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - 66.605.734/0001-02	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2193 06/08/2015	18.18401.1016.44905200-12140000	ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00
2194 06/08/2015	18.18401.1016.44905200-12140000	ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00
2203 07/08/2015	18.18401.2088.33903900-12140000	PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DDE PAPEL LTDA - 02.176.635/0001-70	7.755,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.755,10
2366 25/08/2015	18.18401.2088.33903000-12140000	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0009-53	185.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.690,00
2441 03/09/2015	18.18401.1016.44905200-12140000	VERA NILZA DE CARVALHO ALMEIDA ME - 10.947.441/0001-59	1.087,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,16
2448 03/09/2015	18.18401.1016.44905200-12140000	GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 07.847.504/0001-90	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
Soma do Ano 2015			210.263,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.263,26
Exercício: 2016										
11 04/01/2016	20.20101.2132.33909200-10010000	AGOGO MARKETING PROMOCIONAL LTDA - 07.692.000/0001-49	525.669,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.669,61
12 04/01/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	AGOGO MARKETING PROMOCIONAL LTDA - 07.692.000/0001-49	402.876,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.876,14
22 04/01/2016	20.20101.2126.33903900-10010000	BASE PROPAGANDA LTDA - 02.263.288/0001-12	646.263,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.263,23
23 04/01/2016	20.20101.2126.33903900-10010000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	768.470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.470,54
24 04/01/2016	20.20101.2126.33909200-10010000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	32.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.144,00
25 04/01/2016	20.20101.2126.33909200-10010000	BASE PROPAGANDA LTDA - 02.263.288/0001-12	2.368,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,71
41 04/01/2016	12.12201.2243.33903900-10010000	RESTAURANTE E LANCHONETE PIMENTA DE CHEIRO LTDA - 04.851.290/0001-38	5.254,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,15



Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVIO ROCHA e JERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
86 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-12110000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
447 04/01/2016	18.18401.2088.33909200-12140000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	12.703,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.703,62
595 04/01/2016	18.18401.1016.44905200-12140000	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - 51.961.258/0001-95	17.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.880,00
596 04/01/2016	18.18401.2088.33903000-12140000	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - 51.961.258/0001-95	2.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,00
1344 01/02/2016	18.18401.2088.33903000-12140000	CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - 11.400.939/0001-60	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
76 03/03/2016	12.12201.2015.33903900-10010000	AE COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME - 12.651.594/0001-80	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
1648 04/03/2016	18.18401.2088.33903900-12900000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
66 04/04/2016	20.20101.2132.33909200-10010000	EMPREENDEIMENTOS E PROJETOS EM SEGURANÇA EIRELI - ME - 21.338.936/0001-05	19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.350,00
108 07/04/2016	12.12201.2015.33909200-10010000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06	1.478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,98
109 07/04/2016	12.12201.2015.33909200-10010000	RMN SANTOS FILHAS PARTICIPAÇÃO E ADM. EMPRESARIAL - 06.860.042/0001-89	43.588,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.588,35
1830 20/04/2016	18.18401.2088.33903000-12140000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - 06.224.321/0001-56	46.884,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.884,44
1968 12/05/2016	18.18401.2232.33903900-12140000	JOSE HONORATO DO NASCIMENTO - 12.385.048/0001-44	542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,30
79 13/05/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	67.974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.974,65
84 20/05/2016	20.20101.2125.33903900-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30
96 01/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	ECOS SHOWS E EVENTOS LTDA ME - 11.513.255/0001-74	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
98 01/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME - 17.416.999/0001-57	56.136,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.136,69
2040 01/06/2016	18.18401.2088.33903900-12900000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	99.190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.190,19

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS ANTUNIO SILVA R. OCHA e REFERON D. VENTAS ASS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.190.br/verificacao



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102 15/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	D A DE MORAIS EIRELI ME - 06.554.878/0001-55	13.880,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.880,37
103 15/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	KJM TELECOM LTDA- ME - 14.092.882/0001-77	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
110 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	D A DE MORAIS EIRELI ME - 06.554.878/0001-55	68.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.445,00
112 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANEJAR GESTÃO EM EVENTOS LTDA ME - 21.674.090/0001-76	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
122 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	PRIME PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - 23.319.515/0001-54	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
123 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
126 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	GZS PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - 24.221.901/0001-71	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
128 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	RAIO PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME - 22.267.226/0001-96	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
136 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	AK PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA ME - 14.711.811/0001-05	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
141 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	DP PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - 19.094.273/0001-70	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
146 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	CASACA DE COURO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME - 22.946.788/0001-66	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
149 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	ANTONIO CESAR OLIVEIRA SANTOS EIRELI EPP - 01.605.676/0001-71	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
150 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	COMPANHIA DE ARTES MAFUA - 06.915.919/0001-91	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
158 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	ASS COMPANHIA DE EVENTOS EIRELLI - ME - 10.689.318/0001-85	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
160 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	PR LOCAÇÃO , EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME - 00.381.230/0001-48	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
163 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	ATLANTIC EVENTOS E EMPREENDIMENTOS - 07.575.672/0001-74	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
164 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	JPA ENTRETENIMENTOS E ESTRUTURAS EIRELLI -ME - 22.264.463/0001-01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS EIRELI EPP - ANTONIO CESAR OLIVEIRA SANTOS EIRELI EPP - COMPANHIA DE ARTES MAFUA - ASS COMPANHIA DE EVENTOS EIRELLI - ME - PR LOCAÇÃO , EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME - ATLANTIC EVENTOS E EMPREENDIMENTOS - JPA ENTRETENIMENTOS E ESTRUTURAS EIRELLI -ME - CASACA DE COURO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME - DP PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - AK PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA ME - RAIO PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME - GZS PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - PRIME PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - PLANEJAR GESTÃO EM EVENTOS LTDA ME - D A DE MORAIS EIRELI ME - KJM TELECOM LTDA- ME - D A DE MORAIS EIRELI ME - Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1f10.br/verificador-assinaturas





JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
167 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	VILLELA PRODUÇOES E EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS - 15.595.265/0001-57	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
168 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANEJAR GESTÃO EM EVENTOS LTDA ME - 21.674.090/0001-76	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
171 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	ARACAJUFEST EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 12.417.487/0001-91	7.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,50
174 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	J SHOWS PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI - ME - 23.500.757/0001-40	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
176 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANEJAR GESTÃO EM EVENTOS LTDA ME - 21.674.090/0001-76	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
177 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANEJAR GESTÃO EM EVENTOS LTDA ME - 21.674.090/0001-76	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
178 17/06/2016	20.20101.2125.44905200-10010000	MOBILIARE MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA - 10.250.102/0001-19	7.511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.511,40
181 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANEJAR GESTÃO EM EVENTOS LTDA ME - 21.674.090/0001-76	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
184 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	ARACAJUFEST EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 12.417.487/0001-91	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
185 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	XODO EVENTOS & AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA EPP - 11.296.568/0001-18	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2090 22/06/2016	18.18401.2088.33903900-12140000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	565.139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.139,11
2092 22/06/2016	18.18401.2090.33903900-12140000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	132.650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.650,32
187 01/07/2016	20.20101.2125.33903900-10010000	C & L REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - 07.822.212/0001-01	8.997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.997,04
2145 01/07/2016	18.18401.1016.44905200-12140000	PRATIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 02.985.215/0002-15	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
318 11/07/2016	24.24201.2171.33903000-16300000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00
322 11/07/2016	24.24201.2171.33903000-16300000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
189 22/07/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	19 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1000.gov.br/verificar-assinatura



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2365 28/07/2016	18.18401.2088.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	40.538,25	0,00	0,00	37.288,88	37.288,88	0,00	0,00	3.249,37
191 29/07/2016	20.20101.2125.33903900-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	2.971,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971,98
2382 01/08/2016	18.18401.2232.33903900-12140000	D A DE MORAIS EIRELI ME - 06.554.878/0001-55	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2384 01/08/2016	18.18401.2233.33903900-12200000	D A DE MORAIS EIRELI ME - 06.554.878/0001-55	4.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,00
355 03/08/2016	24.24201.2171.44905200-16300000	F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP - 07.999.951/0001-65	1.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,50
356 03/08/2016	24.24201.2171.33903000-16300000	F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP - 07.999.951/0001-65	49.359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.359,50
2422 08/08/2016	18.18401.2088.33903000-12140000	MARIA PISCINAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA - ME - 17.588.907/0001-16	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2432 09/08/2016	18.18401.2088.33903900-12140000	INSTITUTO DE FISICA MEDICA LTDA - ME - 08.029.445/0001-06	7.530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,34
2500 18/08/2016	18.18401.2090.33903900-12140000	PROSELI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP - 12.264.296/0001-37	38.009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.009,12
205 08/09/2016	20.20101.2059.33903600-10010000	BRUNA MARTA DE MELO VIEIRA - 016.628.875-66	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
206 08/09/2016	20.20101.2059.33903600-10010000	MAYRA CAROLINE DE ARAUJO - 061.166.035-05	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
208 08/09/2016	20.20101.2059.33903600-10010000	RUTHE REGINA SANTANA BRAZ - 068.092.115-00	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
209 08/09/2016	20.20101.2059.33903600-10010000	CARLOS GABRIEL ARAGÃO DOS SANTOS - 058.891.695-13	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
211 08/09/2016	20.20101.2059.33903600-10010000	DEMETRIUS VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA - 043.257.625-82	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
222 12/09/2016	12.12201.2015.33903900-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
2595 13/09/2016	18.18401.1016.44905200-12140000	J. C. F. MARANA - ME - 22.516.950/0001-06	61.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.258,40
2596 13/09/2016	18.18401.2090.33903000-12140000	J. C. F. MARANA - ME - 22.516.950/0001-06	1.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,90

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS DE ARAUJO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1903.gov.br/verificacao.



JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2610 22/09/2016	18.18401.2235.33903000-12140000	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0008-72	20.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.555,00
2665 26/09/2016	18.18401.1016.44905200-12140000	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 02.949.582/0001-82	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2695 03/10/2016	18.18401.1016.44905200-12140000	LOKTAL MEDICAL ELETRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP - 59.844.662/0001-90	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2696 03/10/2016	18.18401.2090.33903000-12140000	LOKTAL MEDICAL ELETRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP - 59.844.662/0001-90	11.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,00
237 21/10/2016	12.12201.2015.33903900-10010000	INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2846 02/12/2016	18.18401.2088.33909200-12140000	LACLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 09.127.779/0001-85	3.299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,60
2847 02/12/2016	18.18401.2088.33909200-12140000	LACLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 09.127.779/0001-85	3.971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,20
299 12/12/2016	24.24101.2124.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	11.085,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.085,02
2851 15/12/2016	18.18401.1016.44905200-12140000	USATEC BSB VEICULOS ESPECIAIS LTDA - EPP - 08.933.586/0001-59	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
573 29/12/2016	24.24201.2170.33903600-10010000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
576 29/12/2016	24.24201.2170.33903600-10010000	GEORLIZE OLIVEIRA COSTA TELES - 408.909.965-04	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
578 29/12/2016	24.24201.2170.33903600-10010000	NELSON FELIPE DA SILVA FILHO - 533.348.335-34	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
Soma do Ano 2016			5.543.004,38	0,00	0,00	37.288,88	37.288,88	0,00	0,00	5.505.715,50

Exercício: 2017

12 02/01/2017	20.20101.2126.33903900-10010000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,03
13 02/01/2017	20.20101.2125.33909200-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	296,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,08
15 02/01/2017	24.24101.2124.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	541,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,13
16 02/01/2017	24.24101.2124.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.- 13.017.462/0001-63	2.017,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,78

Este documento digital foi assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA SAUTOS em 17/02/2020 às 15:51:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.icp.br/verificacao.



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
63 02/01/2017	13.13101.2040.33903000-10010000	DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME - 17.602.864/0001-86	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60
119 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-12140000	ITPS-INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - 07.258.529/0001-59	162,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,76
125 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-12140000	ITPS-INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - 07.258.529/0001-59	75,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12
294 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-12140000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	6.129,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.129,24
310 02/01/2017	18.18401.2232.33903900-12140000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	3.034,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,74
1815 18/05/2017	18.18401.2234.33903900-12110000	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO - 00.662.270/0003-20	871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,10
1871 02/06/2017	18.18401.2088.33903900-12900000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
162 18/07/2017	12.12201.2024.33903000-10010000	NANCY TERESA VASCONCELOS LIMA - 155.091.685-87	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82
145 27/09/2017	20.20101.2125.33903000-10010000	SUPREMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA - 26.321.176/0001-39	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
2474 29/09/2017	18.18401.2088.33903900-12140000	J M DA SILVA - GRAFICA - ME - 14.889.981/0001-84	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
238 16/10/2017	12.12201.2024.33903000-10010000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,95
239 16/10/2017	12.12201.2015.44905200-10010000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,45
240 16/10/2017	12.12201.2015.44905200-10010000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
245 20/10/2017	12.12201.1006.33903900-10010000	MAURICIO DE OLIVEIRA MAAS - 18.579.079/0001-12	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Soma do Ano 2017			520.192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.192,80
Exercício: 2018										
16 02/01/2018	20.20101.2312.33903900-10010000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	23.898,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.898,49
43 02/01/2018	18.18401.2159.31911300-12110000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.gov.br/aracaju.1000.gov.br/verificacao.



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1054 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,69
1082 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12900000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1194 02/01/2018	18.18401.2410.33909100-12110000	A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	2.131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,20
1197 02/01/2018	18.18401.2410.33909100-12110000	A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	309,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,56
1226 02/01/2018	18.18401.2410.33909100-12110000	A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	1.379,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,54
1228 02/01/2018	18.18401.2410.33909100-12110000	A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,20
1230 02/01/2018	18.18401.2410.33909100-12110000	A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,40
1242 02/01/2018	18.18401.2410.33909100-12110000	A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	3.742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,26
1243 02/01/2018	18.18401.2410.33909100-12110000	A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00
1252 02/01/2018	18.18401.2410.33909100-12110000	A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
2151 08/02/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,59
87 16/02/2018	12.12201.2015.33903900-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	1.204,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,31
2290 28/02/2018	18.18401.2232.33909200-12140000	C & L REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - 07.822.212/0001-01	2.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,00
95 01/03/2018	20.20101.2125.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	4.424,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424,15
117 01/03/2018	12.12201.2015.33904900-10010000	VERONICA DOS SANTOS BARBOZA - 724.343.925-04	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
179 01/03/2018	13.13101.2259.33904000-10010000	I9TI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME - 24.463.140/0001-64	32.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.960,00
2326 01/03/2018	18.18401.2088.33904000-12140000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	2.267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,88

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS BARBOZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1903.gov.br/verificacao/assinaturas





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
119 09/03/2018	22.22101.2067.33903100-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2549 09/03/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	3.576,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,81
2607 20/03/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	5.695,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695,67
2626 22/03/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	2.523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,90
2639 26/03/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP - 18.279.039/0001-55	2.392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,20
2668 28/03/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	35.932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.932,60
2678 02/04/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	GINOCHEK- UP LTDA - 03.756.676/0001-06	189,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,22
2692 04/04/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	649,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,69
2923 06/06/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	2.349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,90
247 12/07/2018	12.12201.1006.33909200-10010000	ASSOCIAÇÃO ESTANCIANA DE BATUCADAS E CULTURA JUNINA - 08.039.775/0001-82	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00
3142 13/07/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	635,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,04
3230 01/08/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	FUNDAÇÃO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	3.433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,70
203 13/08/2018	22.22101.2224.33909200-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
287 13/08/2018	12.12201.2015.33909200-10010000	MCM STUDIO LTDA ME - 10.835.426/0001-19	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
288 13/08/2018	12.12201.2015.33909200-10010000	MCM STUDIO LTDA ME - 10.835.426/0001-19	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
289 13/08/2018	12.12201.2015.33909200-10010000	MCM STUDIO LTDA ME - 10.835.426/0001-19	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
290 13/08/2018	12.12201.2015.33909200-10010000	MCM STUDIO LTDA ME - 10.835.426/0001-19	7.101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,18

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA em 17/02/2020 às 14:55:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.190.br/verificacao





JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
291 13/08/2018	12.12201.2015.33909200-10010000	MCM STUDIO LTDA ME - 10.835.426/0001-19	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
3507 21/09/2018	18.18401.2088.33909200-12900000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3698 16/10/2018	18.18401.2088.33903900-12900000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	49.468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.468,75
511 30/10/2018	20.20101.2125.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20
3800 14/11/2018	18.18401.2234.33903000-12110000	G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - 08.335.050/0001-31	2.308,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,72
3855 19/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	VERTICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - 21.774.568/0001-30	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80
4165 10/12/2018	18.18401.2088.33909200-12900000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Soma do Ano 2018			1.258.665,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.665,65

Exercício: 2019

1 02/01/2019	26.26301.2222.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	5.831,38	0,00	0,00	5.831,38	5.831,38	0,00	0,00	0,00
1 02/01/2019	28.28401.2218.33903300-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	8.641,10	0,00	0,00	8.641,10	8.641,10	0,00	0,00	0,00
2 02/01/2019	24.24101.2124.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	420.233,72	0,00	0,00	420.233,72	420.233,72	0,00	0,00	0,00
3 02/01/2019	28.28401.2218.33903900-10010000	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25	11.654,10	0,00	0,00	11.654,10	11.654,10	0,00	0,00	0,00
3 02/01/2019	26.26301.2222.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	57.692,24	0,00	0,00	57.692,24	57.692,24	0,00	0,00	0,00
4 02/01/2019	19.19401.2107.33903900-13110000	ZELAR IMOVEL LTDA - 13.944.939/0001-56	2.642,12	0,00	0,00	2.642,12	2.642,12	0,00	0,00	0,00
5 02/01/2019	28.28101.2201.31901100-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	2.602,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,76
6 02/01/2019	19.19403.2173.33903900-13900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 02/01/2019	19.19101.2095.31911300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.510,60	0,00	0,00	1.510,60	1.510,60	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA ANTUNIO SILVA R. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.icpbrasil.net.br/verificacao/9E81E25609C



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
02/01/2019 8	22.22101.2224.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.255,16	0,00	0,00	1.255,16	1.255,16	0,00	0,00	
02/01/2019 9	26.26301.2222.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	311.795,12	0,00	0,00	311.795,12	311.795,12	0,00	0,00	
02/01/2019 9	19.19101.2095.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	428.146,72	0,00	0,00	428.146,72	428.146,72	0,00	0,00	
02/01/2019 9	22.22101.2224.31901300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	8.068,16	0,00	0,00	8.068,16	8.068,16	0,00	0,00	
02/01/2019 9	28.28101.2201.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	59.303,56	0,00	0,00	59.303,56	59.303,56	0,00	0,00	
02/01/2019 9	28.28401.2218.33903300-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	6.023,84	0,00	0,00	6.023,84	6.023,84	0,00	0,00	
02/01/2019 10	21.21201.2002.31900100-14202121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	10.600,61	0,00	0,00	10.600,61	10.600,61	0,00	0,00	
02/01/2019 10	12.12201.2015.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	336,54	0,00	0,00	336,54	336,54	0,00	0,00	
02/01/2019 10	14.14101.2049.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	2.836,80	0,00	0,00	2.836,80	2.836,80	0,00	0,00	
02/01/2019 10	28.28401.2218.33903300-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	20.289,90	0,00	0,00	20.289,90	20.289,90	0,00	0,00	
02/01/2019 11	22.22101.2224.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	998,34	0,00	0,00	998,34	998,34	0,00	0,00	
02/01/2019 11	14.14101.2049.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	2.554,32	0,00	0,00	2.554,32	2.554,32	0,00	0,00	
02/01/2019 11	19.19101.2095.31911300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	20.771,65	0,00	0,00	20.771,65	20.771,65	0,00	0,00	
02/01/2019 11	26.26101.2248.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	7.335,68	0,00	0,00	7.335,68	7.335,68	0,00	0,00	
02/01/2019 11	28.28101.2201.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	3.733,44	0,00	0,00	3.733,44	3.733,44	0,00	0,00	
02/01/2019 11	27.27301.2133.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	351.379,16	0,00	0,00	350.281,68	350.281,68	0,00	0,00	
02/01/2019 12	28.28101.2201.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	2.548,86	0,00	0,00	2.548,86	2.548,86	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000br.com.br/aracaju/verificacao.aspx



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12 02/01/2019	19.19401.2110.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	2.109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,18
12 02/01/2019	27.27301.2133.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	179.783,25	0,00	0,00	179.783,25	179.783,25	0,00	0,00	179.783,25
12 02/01/2019	14.14101.2049.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	256.528,32	0,00	0,00	256.528,32	256.528,32	0,00	0,00	256.528,32
12 02/01/2019	21.21201.2062.31900100-14202111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	67.618,40	0,00	0,00	47.793,29	47.793,29	0,00	0,00	19.825,11
12 02/01/2019	27.27101.2214.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	5.747,54	0,00	0,00	5.747,54	5.747,54	0,00	0,00	5.747,54
13 02/01/2019	16.16101.2244.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	748,88	0,00	0,00	748,88	748,88	0,00	0,00	748,88
13 02/01/2019	12.12201.2015.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	38.860,52	0,00	0,00	38.860,52	38.860,52	0,00	0,00	38.860,52
13 02/01/2019	21.21201.2062.31900300-14202111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	26.853,56	0,00	0,00	12.085,43	12.085,43	0,00	0,00	14.768,13
13 02/01/2019	26.26101.2248.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	527,60	0,00	0,00	527,60	527,60	0,00	0,00	527,60
13 02/01/2019	22.22101.2224.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	519,80	0,00	0,00	519,80	519,80	0,00	0,00	519,80
14 02/01/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	15.587,18	0,00	0,00	15.587,18	15.587,18	0,00	0,00	15.587,18
14 02/01/2019	21.21201.2400.31900100-14202111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	132.519,88	0,00	0,00	131.159,72	131.159,72	0,00	0,00	1.360,16
14 02/01/2019	16.16101.2244.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	708,41	0,00	0,00	708,41	708,41	0,00	0,00	708,41
14 02/01/2019	24.24101.2124.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	47.746,24	0,00	0,00	47.746,24	47.746,24	0,00	0,00	47.746,24
15 02/01/2019	27.27101.2214.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	2.189,55	0,00	0,00	2.189,55	2.189,55	0,00	0,00	2.189,55
15 02/01/2019	16.16101.2244.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN - 07.749.692/0001-14	489,32	0,00	0,00	489,32	489,32	0,00	0,00	489,32
15 02/01/2019	24.24101.2124.31901300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM - 47.109.087/0001-01	4.547,24	0,00	0,00	4.547,24	4.547,24	0,00	0,00	4.547,24

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA RIBEIRO e JEFFERSON DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000br.com.br/aracaju/verificacao.aspx



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
15 02/01/2019	21.21201.2400.31900300-14202111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	5.823,00	0,00	0,00	3.782,84	3.782,84	0,00	0,00	2.040,16
16 02/01/2019	21.21101.2130.31909600-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	66.436,22	0,00	0,00	66.436,22	66.436,22	0,00	0,00	0,00
16 02/01/2019	24.24101.2124.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	12.288,40	0,00	0,00	12.288,40	12.288,40	0,00	0,00	0,00
17 02/01/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	27.642,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.642,17
17 02/01/2019	21.21201.2402.31900300-14202111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	3.036,73	0,00	0,00	684,14	684,14	0,00	0,00	2.352,59
18 02/01/2019	12.12201.2015.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	7.407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,33
18 02/01/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,85
18 02/01/2019	21.21101.2130.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	29.585,12	0,00	0,00	29.585,12	29.585,12	0,00	0,00	0,00
18 02/01/2019	16.16101.2244.33903300-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	6.763,30	0,00	0,00	6.763,30	6.763,30	0,00	0,00	0,00
19 02/01/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	2.678,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,92
20 02/01/2019	19.19101.2095.33903900-10010000	AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 16.979.427/0001-13	20.800,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	5.200,00
20 02/01/2019	24.24101.2124.33903000-10010000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	11.655,92	0,00	0,00	11.655,92	11.655,92	0,00	0,00	0,00
20 02/01/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	94.972,61	0,00	0,00	94.972,61	94.972,61	0,00	0,00	0,00
20 02/01/2019	27.27101.2214.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
20 02/01/2019	22.22101.2224.33903900-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	781,03	0,00	0,00	781,03	781,03	0,00	0,00	0,00
20 02/01/2019	21.21101.2130.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	130.820,50	0,00	0,00	130.820,50	130.820,50	0,00	0,00	0,00
20 02/01/2019	21.21201.2401.31900100-14101111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	2.010,15	0,00	0,00	2.009,98	2.009,98	0,00	0,00	0,17

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1000br.com.br/verificacao/infom...





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
20 02/01/2019	20.20101.2125.31901300- 10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE- IPES-SAÚDE - 08.042.554/0001-63	1.040,76	0,00	0,00	1.040,76	1.040,76	0,00	0,00	
20 02/01/2019	12.12201.2015.33903900- 10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	3.623,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,44
21 02/01/2019	21.21201.2401.31900300- 14101111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	5.205,40	0,00	0,00	4.576,52	4.576,52	0,00	0,00	628,88
21 02/01/2019	19.19101.2121.33903600- 10010000	LUIZ CARLOS MOTA SANTIAGO - 077.587.905-34	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
21 02/01/2019	24.24101.2124.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	3.017,01	0,00	0,00	3.017,01	3.017,01	0,00	0,00	0,00
22 02/01/2019	27.27101.2214.33904000- 10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	2.370,64	0,00	0,00	2.370,64	2.370,64	0,00	0,00	0,00
22 02/01/2019	21.21101.2130.31901300- 10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE- IPES-SAÚDE - 08.042.554/0001-63	4.502,58	0,00	0,00	4.502,58	4.502,58	0,00	0,00	0,00
22 02/01/2019	12.12201.2015.33903300- 10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	2.783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,60
23 02/01/2019	12.12201.2015.33903300- 10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	43.305,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.305,03
24 02/01/2019	24.24101.2124.33903900- 10010000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00
24 02/01/2019	12.12201.2015.33903900- 10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,50
25 02/01/2019	12.12201.2015.33903900- 10010000	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
25 02/01/2019	16.16101.2244.33903900- 10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	905,74	0,00	0,00	905,74	905,74	0,00	0,00	0,00
26 02/01/2019	16.16101.2244.33903900- 10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	872,45	0,00	0,00	872,45	872,45	0,00	0,00	0,00
26 02/01/2019	12.12201.2015.33903000- 10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	3.129,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,45
26 02/01/2019	20.20101.2125.31909600- 10010000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	23.696,95	0,00	0,00	23.696,95	23.696,95	0,00	0,00	0,00
27 02/01/2019	01.01101.2001.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	6,30	0,00	0,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS DOS
Para verificar a validade das assinaturas, clique aqui: https://aracaju.1000
ANTONIO SILVA ROCHA e
JEFFERSON DANTAS ASSIS
RGO BB87-9E87-9E256-9E
3.623,44
628,88
0,00
0,00
0,00
0,00
43.305,03
0,00
465,50
15.400,00
0,00
0,00
3.129,45
0,00
0,00



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
27 02/01/2019	16.16101.2244.33903900-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	2.469,11	0,00	0,00	2.469,11	2.469,11	0,00	0,00	
27 02/01/2019	12.12201.2015.33903600-10010000	ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS - 503.494.575-49	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
27 02/01/2019	20.20101.2125.33904000-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	613,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,79
28 02/01/2019	26.26101.2248.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	3.800,56	0,00	0,00	1.707,32	1.707,32	0,00	0,00	2.093,24
28 02/01/2019	24.24101.2085.33903300-10010000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	51.197,79	0,00	0,00	51.197,79	51.197,79	0,00	0,00	
28 02/01/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	38.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.275,00
29 02/01/2019	26.26101.2248.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	735,10	0,00	0,00	735,10	735,10	0,00	0,00	
29 02/01/2019	16.16101.2244.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	1.073,54	0,00	0,00	1.073,54	1.073,54	0,00	0,00	
29 02/01/2019	20.20101.2125.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	1.032,94	0,00	0,00	1.032,94	1.032,94	0,00	0,00	
29 02/01/2019	24.24101.2124.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	3.326,50	0,00	0,00	3.326,50	3.326,50	0,00	0,00	
30 02/01/2019	24.24201.2178.33903000-16300000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	2.076,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,57
30 02/01/2019	20.20101.2125.33903300-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	2.336,16	0,00	0,00	2.336,16	2.336,16	0,00	0,00	
30 02/01/2019	26.26101.2248.33903300-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	3.504,24	0,00	0,00	2.336,16	2.336,16	0,00	0,00	1.168,08
30 02/01/2019	21.21201.2062.31901300-14202111	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	110.284,29	0,00	0,00	110.284,29	110.284,29	0,00	0,00	
30 02/01/2019	24.24101.2124.33903600-10010000	JOSE TAVARES DOS SANTOS - 198.690.615-91	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	
31 02/01/2019	24.24201.2178.33903900-16300000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
31 02/01/2019	21.21201.2400.31901300-14202111	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	74.260,66	0,00	0,00	74.260,66	74.260,66	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RIBEIRO e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000br.com.br/verificacao/9E256809C





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
31 02/01/2019	19.19401.2550.33903600-13110000	PATRICIA CARLA DOS SANTOS MELO - 720.580.135-49	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
32 02/01/2019	21.21201.2402.31901300-14202111	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	12.549,90	0,00	0,00	12.549,90	12.549,90	0,00	0,00	
32 02/01/2019	20.20101.2125.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	1.387,38	0,00	0,00	1.387,38	1.387,38	0,00	0,00	
33 02/01/2019	26.26101.2248.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	2.537,77	0,00	0,00	2.537,23	2.537,23	0,00	0,00	
33 02/01/2019	20.20101.2312.33903900-10010000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	3.183.434,54	0,00	0,00	1.984.889,64	1.984.889,64	0,00	0,00	1.198.544,90
33 02/01/2019	21.21201.2403.31901300-14202111	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	1.109,26	0,00	0,00	1.109,26	1.109,26	0,00	0,00	
33 02/01/2019	19.19401.2550.33903600-13110000	MIRALDA SANTOS ANDRADE - 935.215.885-72	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
34 02/01/2019	21.21201.2401.31901300-14101111	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	2.002,53	0,00	0,00	2.002,53	2.002,53	0,00	0,00	
35 02/01/2019	21.21201.2063.31901300-14300000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	1.377,52	0,00	0,00	1.377,52	1.377,52	0,00	0,00	
35 02/01/2019	19.19401.2550.33903600-13110000	JACQUELINE FRANCA DA COSTA PINTO - 517.769.955-20	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
37 02/01/2019	26.26101.2248.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.185,32	0,00	0,00	1.185,32	1.185,32	0,00	0,00	
37 02/01/2019	18.18401.2088.31911300-12110000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.275.815,12	0,00	0,00	1.275.815,12	1.275.815,12	0,00	0,00	
37 02/01/2019	19.19401.2550.33903600-13110000	MARIA VALDINETE SANTOS - 534.418.695-91	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
38 02/01/2019	19.19401.2550.33903600-13110000	FABIO SILVA BARROS DOS SANTOS - 009.794.265-02	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	
38 02/01/2019	26.26101.2248.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	569,26	0,00	0,00	569,26	569,26	0,00	0,00	
38 02/01/2019	21.21201.2063.33904000-14300000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	41,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 02/01/2019	28.28101.2201.33903900-10010000	WALTER SOARES DIAS - ME - 01.736.753/0001-22	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/verificador-assinaturas - info@aracaju.pb.gov.br





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
39 02/01/2019	28.28101.2201.33903900-10010000	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25	15.483,04	0,00	0,00	15.483,04	15.483,04	0,00	0,00	
40 02/01/2019	28.28101.2201.33903900-10010000	A&C CENTRAL DA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI - 28.332.392/0001-05	1.416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,45
40 02/01/2019	26.26101.1007.33904000-10010000	COLAB TECNOLOGIA E SERVICOS DE INTERNET S.A. - 19.381.604/0001-53	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
40 02/01/2019	22.22101.2224.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	2.469,11	0,00	0,00	2.469,11	2.469,11	0,00	0,00	
41 02/01/2019	28.28101.2201.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	
42 02/01/2019	24.24101.2124.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.185,32	0,00	0,00	1.185,32	1.185,32	0,00	0,00	
42 02/01/2019	26.26101.2248.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	2.104,01	0,00	0,00	2.104,01	2.104,01	0,00	0,00	
43 02/01/2019	14.14101.2049.33903900-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	9.482,56	0,00	0,00	9.482,56	9.482,56	0,00	0,00	
43 02/01/2019	22.22101.2224.33903300-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	1.168,08	0,00	0,00	1.168,08	1.168,08	0,00	0,00	
44 02/01/2019	24.24101.2124.33903900-10010000	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS - 92.559.830/0001-71	73.729,26	0,00	0,00	73.729,26	73.729,26	0,00	0,00	
44 02/01/2019	22.22101.2224.33903300-10010000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	2.922,90	0,00	0,00	2.922,90	2.922,90	0,00	0,00	
44 02/01/2019	26.26101.2248.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	
45 02/01/2019	19.19401.2550.33903600-13110000	ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 839.944.675-00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
45 02/01/2019	22.22101.2224.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	3.902,37	0,00	0,00	3.902,37	3.902,37	0,00	0,00	
47 02/01/2019	19.19401.2110.33903900-13110000	RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	3.527,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,64
47 02/01/2019	28.28101.2201.33903600-10010000	WALDSON NOGUEIRA DIAS - 887.321.185-20	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
48 02/01/2019	28.28101.2201.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.185,32	0,00	0,00	1.185,32	1.185,32	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000br.com.br/verificacao/infom.../2020010909C





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
48 02/01/2019	14.14101.2049.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	906,18	0,00	0,00	906,18	906,18	0,00	0,00	
48 02/01/2019	26.26101.2248.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	835,59	0,00	0,00	835,59	835,59	0,00	0,00	
48 02/01/2019	19.19401.2107.33903900-13110000	RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	2.635,44	0,00	0,00	2.635,44	2.635,44	0,00	0,00	
49 02/01/2019	14.14101.2049.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	731,21	0,00	0,00	731,21	731,21	0,00	0,00	
49 02/01/2019	22.22101.2224.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	
49 02/01/2019	19.19401.2550.33903900-13110000	RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	543,27	0,00	0,00	543,27	543,27	0,00	0,00	
49 02/01/2019	27.27101.2214.33903300-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	28.518,58	0,00	0,00	28.518,58	28.518,58	0,00	0,00	
49 02/01/2019	28.28101.2201.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	421,19	0,00	0,00	421,19	421,19	0,00	0,00	
52 02/01/2019	24.24201.2170.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	13.479,56	0,00	0,00	13.479,56	13.479,56	0,00	0,00	
52 02/01/2019	28.28101.2201.33903900-10010000	NILTEK SERVIÇOS EIRELI - EPP - 02.544.972/0001-72	11.179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.179,95
53 02/01/2019	24.24201.2170.31901300-10010000	IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08.042.552/0001-74	1.245,01	0,00	0,00	1.245,01	1.245,01	0,00	0,00	
54 02/01/2019	18.18401.2090.31901100-12110000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	10.320,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.320,36
55 02/01/2019	19.19401.2119.33903300-13110000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	1.728,38	0,00	0,00	1.728,38	1.728,38	0,00	0,00	
55 02/01/2019	24.24201.2170.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	23.866,03	0,00	0,00	23.866,03	23.866,03	0,00	0,00	
55 02/01/2019	12.12101.2034.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE- IPES-SAÚDE - 08.042.554/0001-63	4.041,75	0,00	0,00	4.041,75	4.041,75	0,00	0,00	
56 02/01/2019	12.12101.2142.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	3.794,22	0,00	0,00	3.794,22	3.794,22	0,00	0,00	
57 02/01/2019	12.12101.2034.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	20.865,80	0,00	0,00	20.865,80	20.865,80	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.gov.br/verificacao/aracaju.1000.gov.br



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
59 02/01/2019	12.12101.2142.31909600-10010000	SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - 03.637.549/0001-80	22.569,81	0,00	0,00	22.569,81	22.569,81	0,00	0,00	
60 02/01/2019	12.12101.2034.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	9.821,93	0,00	0,00	9.821,93	9.821,93	0,00	0,00	
60 02/01/2019	26.26301.2222.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	2.469,11	0,00	0,00	2.469,11	2.469,11	0,00	0,00	
63 02/01/2019	26.26101.2248.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	2.469,11	0,00	0,00	2.469,11	2.469,11	0,00	0,00	
64 02/01/2019	13.13101.2040.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	6.000,52	0,00	0,00	6.000,52	6.000,52	0,00	0,00	
65 02/01/2019	13.13101.2040.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA BAHIA - FUNPREV - 09.317.177/0001-90	534,58	0,00	0,00	534,58	534,58	0,00	0,00	
65 02/01/2019	19.19401.2107.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	1.056,63	0,00	0,00	409,99	409,99	0,00	0,00	
66 02/01/2019	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	
66 02/01/2019	13.13101.2040.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.615,76	0,00	0,00	1.615,76	1.615,76	0,00	0,00	
66 02/01/2019	24.24201.2178.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	116.872,54	0,00	0,00	116.872,54	116.872,54	0,00	0,00	
66 02/01/2019	12.12101.2034.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	16.239,70	0,00	0,00	16.239,70	16.239,70	0,00	0,00	
68 02/01/2019	13.13101.2040.31909600-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	73.515,04	0,00	0,00	36.757,52	36.757,52	0,00	0,00	36.757,52
68 02/01/2019	24.24201.2178.31901300-10010000	IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08.042.552/0001-74	20.294,87	0,00	0,00	20.294,87	20.294,87	0,00	0,00	
69 02/01/2019	13.13101.2040.31909600-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	4.674,36	0,00	0,00	4.674,36	4.674,36	0,00	0,00	
69 02/01/2019	24.24201.2178.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	13.789,43	0,00	0,00	13.789,43	13.789,43	0,00	0,00	
70 02/01/2019	12.12101.2034.33903300-10010000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	19.981,14	0,00	0,00	19.981,14	19.981,14	0,00	0,00	
71 02/01/2019	12.12101.2034.33903300-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	20.289,90	0,00	0,00	20.289,90	20.289,90	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1903.br/verificacao.



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
72 02/01/2019	12.12101.2034.33903300-10010000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	5.845,80	0,00	0,00	5.845,80	5.845,80	0,00	0,00	
73 02/01/2019	19.19401.2313.33903000-13110000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	562,48	0,00	0,00	562,48	562,48	0,00	0,00	
73 02/01/2019	12.12101.2034.33903300-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	10.512,72	0,00	0,00	10.512,72	10.512,72	0,00	0,00	
74 02/01/2019	12.12101.2034.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	37.036,65	0,00	0,00	37.036,65	37.036,65	0,00	0,00	
75 02/01/2019	21.21101.2130.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	14.889,52	0,00	0,00	14.772,71	14.772,71	0,00	0,00	
75 02/01/2019	12.12101.2034.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	21.482,28	0,00	0,00	21.482,28	21.482,28	0,00	0,00	
77 02/01/2019	21.21101.2130.33904000-10010000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	1.137,21	0,00	0,00	1.137,21	1.137,21	0,00	0,00	
78 02/01/2019	19.19101.2139.33904800-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	393.600,00	0,00	0,00	393.600,00	393.600,00	0,00	0,00	
79 02/01/2019	12.12101.2142.33901400-10010000	EDVALDO NOGUEIRA FILHO - 190.012.745-87	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
80 02/01/2019	12.12101.2034.33903600-10010000	JOSEFA FRANCISCA DE ALMEIDA FONTES - 198.709.065-91	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	
80 02/01/2019	19.19101.2095.33903900-10010000	RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 02/01/2019	19.19401.2110.33903000-13110000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	3.057,91	0,00	0,00	3.057,91	3.057,91	0,00	0,00	
81 02/01/2019	12.12101.2034.33904000-10010000	LINEWEB SOLUCOES TECNOLOGICAS - 13.539.742/0001-31	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	
81 02/01/2019	19.19101.2141.33903900-10010000	RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	644,54	0,00	0,00	644,54	644,54	0,00	0,00	
82 02/01/2019	13.13101.2040.33903600-10010000	JOSE LAELSON DA FRAGA - 137.991.345-49	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	
82 02/01/2019	19.19101.2121.33903900-10010000	RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	689,88	0,00	0,00	689,88	689,88	0,00	0,00	
83 02/01/2019	12.12101.2034.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.160,88	0,00	0,00	1.160,88	1.160,88	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELLA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1ib.com.br/verificacao/00000000000000000000000000000000





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
86 02/01/2019	19.19101.2095.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	54.151,24	0,00	0,00	54.151,24	54.151,24	0,00	0,00	
86 02/01/2019	01.01101.2001.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	398.507,56	0,00	0,00	394.519,31	394.519,31	3.988,25	3.988,25	
86 02/01/2019	12.12101.2034.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	7.759,54	0,00	0,00	7.759,54	7.759,54	0,00	0,00	
87 02/01/2019	12.12101.2142.31909600-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	22.640,22	0,00	0,00	22.640,22	22.640,22	0,00	0,00	
87 02/01/2019	13.13101.2040.33903300-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	4.672,32	0,00	0,00	4.672,32	4.672,32	0,00	0,00	
88 02/01/2019	13.13101.2040.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	2.469,11	0,00	0,00	2.469,11	2.469,11	0,00	0,00	
88 02/01/2019	12.12101.2142.31909600-10010000	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - 13.128.798/0010-94	27.682,88	0,00	0,00	27.682,88	27.682,88	0,00	0,00	
89 02/01/2019	12.12101.2142.31909600-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	9.518,79	0,00	0,00	9.518,79	9.518,79	0,00	0,00	
89 02/01/2019	13.13101.2040.33903300-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	6.023,84	0,00	0,00	6.023,84	6.023,84	0,00	0,00	
92 02/01/2019	18.18401.2089.31911300-12110000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	139.668,72	0,00	0,00	139.668,72	139.668,72	0,00	0,00	
93 02/01/2019	19.19101.2095.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	3.946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,78
94 02/01/2019	13.13101.2040.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	1.733,10	0,00	0,00	1.733,10	1.733,10	0,00	0,00	
95 02/01/2019	19.19101.2121.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	1.627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,26
95 02/01/2019	13.13101.2040.33904000-10010000	TIM S.A - 02.421.421/0001-11	2.352,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,92
96 02/01/2019	18.18401.2090.31911300-12110000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.677.356,41	0,00	0,00	1.675.085,93	1.675.085,93	0,00	0,00	2.272,48
97 02/01/2019	13.13101.2040.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	
97 02/01/2019	18.18401.2234.31911300-12110000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	350.622,85	0,00	0,00	350.622,85	350.622,85	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.100pc.com.br/verificacao/9E825609C



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
98 02/01/2019	12.12101.2034.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	10.088,35	0,00	0,00	10.088,35	10.088,35	0,00	0,00	
99 02/01/2019	21.21101.2130.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	10.136,50	0,00	0,00	10.136,50	10.136,50	0,00	0,00	
99 02/01/2019	19.19101.2121.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	14.135,78	0,00	0,00	14.135,78	14.135,78	0,00	0,00	
100 02/01/2019	19.19101.2141.33903000-10010000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	6.197,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197,09
101 02/01/2019	19.19101.2141.33903900-10010000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	4.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,00
101 02/01/2019	01.01101.2257.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.383,80	0,00	0,00	6.383,80	6.383,80	0,00	0,00	
101 02/01/2019	13.13101.2040.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	8.988,52	0,00	0,00	8.988,52	8.988,52	0,00	0,00	
102 02/01/2019	19.19101.2121.33903000-10010000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	1.860,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,69
103 02/01/2019	19.19101.2121.33903900-10010000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00
103 02/01/2019	13.13101.2040.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	21.669,69	0,00	0,00	21.669,69	21.669,69	0,00	0,00	
104 02/01/2019	13.13101.2040.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	18.459,85	0,00	0,00	18.459,85	18.459,85	0,00	0,00	
107 02/01/2019	19.19101.2095.33903000-13900000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,20
108 02/01/2019	19.19101.2141.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	3.897,01	0,00	0,00	3.897,01	3.897,01	0,00	0,00	
110 02/01/2019	01.01101.2258.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	12.745,80	0,00	0,00	12.745,80	12.745,80	0,00	0,00	
110 02/01/2019	13.13101.2040.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	
112 02/01/2019	18.18401.2088.31901300-12110000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	38.503,80	0,00	0,00	38.503,80	38.503,80	0,00	0,00	
113 02/01/2019	18.18401.2090.31901300-12110000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	29.009,22	0,00	0,00	29.009,22	29.009,22	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.190.br/verificacao/



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
113 02/01/2019	27.27301.2133.33903000-10010000	KAROLINE OLIVEIRA SILVA 06513460530 - 13.605.909/0001-15	2.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,00
114 02/01/2019	18.18401.2234.31901300-12110000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	2.938,94	0,00	0,00	2.938,94	2.938,94	0,00	0,00	2.938,94
114 02/01/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
115 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0001-00	6.547,20	0,00	0,00	6.547,20	6.547,20	0,00	0,00	6.547,20
116 02/01/2019	13.13101.2040.33903900-10010000	ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA - 10.656.129/0001-06	33.840,14	0,00	0,00	33.840,14	33.840,14	0,00	0,00	33.840,14
116 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	31.586,70	0,00	0,00	31.586,70	31.586,70	0,00	0,00	31.586,70
118 02/01/2019	13.13101.2040.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	5.786,59	0,00	0,00	5.786,59	5.786,59	0,00	0,00	5.786,59
119 02/01/2019	27.27301.2133.32902100-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	1.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,90
119 02/01/2019	19.19401.2107.33904000-13110000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	386,96	0,00	0,00	386,96	386,96	0,00	0,00	386,96
121 02/01/2019	19.19101.2095.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	4.997,05	0,00	0,00	4.997,05	4.997,05	0,00	0,00	4.997,05
122 02/01/2019	13.13101.2040.33904000-10010000	IBAM-INST BRAS DE ADM MUNICIPAL - 33.645.482/0001-96	127.019,88	0,00	0,00	127.019,88	127.019,88	0,00	0,00	127.019,88
123 02/01/2019	13.13101.2040.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	14.069,41	0,00	0,00	14.069,41	14.069,41	0,00	0,00	14.069,41
127 02/01/2019	19.19401.2110.33903900-10010000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	9.392,23	0,00	0,00	8.187,76	8.187,76	0,00	0,00	9.392,23
130 02/01/2019	19.19101.2095.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	5.484,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,57
134 02/01/2019	19.19401.2110.33904000-13110000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	2.321,76	0,00	0,00	2.321,76	2.321,76	0,00	0,00	2.321,76
139 02/01/2019	19.19401.2107.33903900-13110000	LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 04.248.066/0001-56	2.222,00	0,00	0,00	2.222,00	2.222,00	0,00	0,00	2.222,00
142 02/01/2019	19.19401.2107.33903600-13110000	VALDSON COSTA SANTOS - 517.958.765-49	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS SILVA ROCHA e o código BB7-9E87-256-09C. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/verificacao



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
151 02/01/2019	19.19101.2141.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	3.179,10	0,00	0,00	3.179,10	3.179,10	0,00	0,00	
153 02/01/2019	19.19401.2550.33903300-13110000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	2.641,17	0,00	0,00	2.641,17	2.641,17	0,00	0,00	
155 02/01/2019	19.19101.2121.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.185,32	0,00	0,00	1.185,32	1.185,32	0,00	0,00	
156 02/01/2019	19.19101.2095.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.160,88	0,00	0,00	1.160,88	1.160,88	0,00	0,00	
163 02/01/2019	19.19101.2095.33903200-13900000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
175 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	CENTRO MEDICO DO TRABALHADOR LTDA - EPP - 23.546.358/0001-10	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
182 02/01/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	VIAMAX LOCACOES EIRELI - 05.405.723/0001-94	57.480,66	0,00	0,00	57.480,66	57.480,66	0,00	0,00	
185 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	59.228,34	0,00	0,00	59.228,34	59.228,34	0,00	0,00	
193 02/01/2019	27.27301.2133.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	391,08	0,00	0,00	391,08	391,08	0,00	0,00	
194 02/01/2019	27.27301.2133.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.815,78	0,00	0,00	2.815,78	2.815,78	0,00	0,00	
211 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	7.383,12	0,00	0,00	7.383,12	7.383,12	0,00	0,00	
257 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-12140000	CLINICA BIO EXAME LTDA - 32.743.122/0001-64	97.332,76	0,00	0,00	97.332,76	97.332,76	0,00	0,00	
265 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	190.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.652,80
266 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-12130000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	425.663,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.663,67
267 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-12140000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	1.861,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,81
270 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	26.807,69	0,00	0,00	16.508,86	16.508,86	0,00	0,00	10.298,83
275 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-12130000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	2.258.847,37	0,00	0,00	1.238.866,20	1.238.866,20	0,00	0,00	1.019.981,17

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000app.com.br/verificacao



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
282 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-12140000	OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA - 32.878.340/0001-06	2.384,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,19
288 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-12130000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	647.874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.874,10
292 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-12130000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	48.271,02	0,00	0,00	16.060,02	16.060,02	0,00	0,00	32.211,00
296 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-12140000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	1.276,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,33
298 02/01/2019	17.17101.2070.33909200-11110000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	2.093,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,99
298 02/01/2019	27.27301.2044.33903900-10010000	SELIG - SERVICOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME - 02.041.902/0001-00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
299 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-12140000	IMAGEM E ODONTOLOGIA LTDA - 11.364.159/0001-01	581,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,42
299 02/01/2019	17.17101.2070.33909200-11110000	INSTITUTO RELIGIOSO DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - IMPAZ - 02.798.956/0001-06	895,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,24
302 02/01/2019	17.17101.2070.33903900-11110000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	2.336,16	0,00	0,00	1.168,08	1.168,08	0,00	0,00	1.168,08
303 02/01/2019	17.17101.2072.33903900-11110000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	709.350,00	0,00	0,00	709.350,00	709.350,00	0,00	0,00	0,00
304 02/01/2019	17.17101.2070.33903900-11110000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	87.922,90	0,00	0,00	43.961,45	43.961,45	0,00	0,00	43.961,45
308 02/01/2019	17.17101.2070.33903600-11110000	DERIVALDO PASSOS - 012.831.115-00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
313 02/01/2019	18.18401.2234.33903900-12110000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	169.336,67	0,00	0,00	169.336,67	169.336,67	0,00	0,00	0,00
320 02/01/2019	17.17101.2070.33903900-11110000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	21.491,82	0,00	0,00	21.491,82	21.491,82	0,00	0,00	0,00
322 02/01/2019	17.17101.2072.33903900-11110000	N&C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 12.473.869/0001-32	15.869,22	0,00	0,00	15.869,22	15.869,22	0,00	0,00	0,00
323 02/01/2019	17.17101.2045.33903900-11110000	N&C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 12.473.869/0001-32	155.645,34	0,00	0,00	155.645,34	155.645,34	0,00	0,00	0,00
324 02/01/2019	17.17101.2046.33903900-11110000	N&C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 12.473.869/0001-32	160.935,08	0,00	0,00	160.935,08	160.935,08	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, em 17/02/2020 às 10:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1909c.com.br/verificacao.aspx



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
325 02/01/2019	17.17101.2072.33903900-11110000	OAJ - ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 25.403.710/0001-93	48.204,14	0,00	0,00	48.204,14	48.204,14	0,00	0,00	
328 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-12140000	CEPHEID B. IMPORTAÇÃO. E. COMERCIO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA - 18.628.083/0002-04	3.766,32	0,00	0,00	1.255,44	1.255,44	0,00	0,00	2.510,88
337 02/01/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	3.397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,79
340 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	4.655,56	0,00	0,00	4.153,98	4.153,98	0,00	0,00	511,58
341 02/01/2019	27.27301.2133.33904000-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
344 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-12130000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	273.600,73	0,00	0,00	112.674,56	112.674,56	0,00	0,00	160.926,17
348 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-12140000	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
349 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-12110000	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	4.792,90	0,00	0,00	4.792,90	4.792,90	0,00	0,00	
350 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-12140000	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 10.468.505/0001-39	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
352 02/01/2019	17.17101.2046.33903900-11110000	COOPERATIVA MISTA DE TÁXI DO AEROPORTO DE ARACAJU LTDA - 15.088.008/0001-29	5.334,74	0,00	0,00	5.334,74	5.334,74	0,00	0,00	
353 02/01/2019	18.18401.2090.33903600-12140000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	5.983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,32
358 02/01/2019	18.18401.2086.33903000-12110000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	610,07	0,00	0,00	610,07	610,07	0,00	0,00	
363 02/01/2019	18.18401.2232.33903000-12140000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	342,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,02
366 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-12140000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	44.891,85	0,00	0,00	44.891,85	44.891,85	0,00	0,00	
367 02/01/2019	17.17101.2070.33901400-11110000	MARIA CECÍLIA TAVARES LEITE - 278.458.775-49	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
368 02/01/2019	17.17101.2070.33903300-11110000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	2.509,12	0,00	0,00	1.841,04	1.841,04	0,00	0,00	668,08
368 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-12140000	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA - 03.154.807/0001-77	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RIBEIRO e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.gov.br/verificacao/



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
372 02/01/2019	18.18401.2090.33903900-12140000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	18.584,43	0,00	0,00	18.584,43	18.584,43	0,00	0,00	
373 02/01/2019	18.18401.2086.33903900-12110000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	135,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
373 02/01/2019	27.27301.2133.31904100-10010000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97	24.719,54	0,00	0,00	24.719,54	24.719,54	0,00	0,00	
374 02/01/2019	27.27301.2133.31904100-10010000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52	37.079,32	0,00	0,00	37.079,32	37.079,32	0,00	0,00	
374 02/01/2019	17.17101.2092.31909600-11110000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	21.610,79	0,00	0,00	21.610,79	21.610,79	0,00	0,00	
376 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-12140000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	12.298,92	0,00	0,00	5.578,05	5.578,05	0,00	0,00	6.720,87
379 02/01/2019	17.17101.2072.33903900-11110000	DANIELE DIAS CARDOZO - 24.005.791/0001-00	5.619,30	0,00	0,00	5.619,30	5.619,30	0,00	0,00	
380 02/01/2019	17.17101.2045.33903900-11110000	DANIELE DIAS CARDOZO - 24.005.791/0001-00	972,04	0,00	0,00	972,04	972,04	0,00	0,00	
381 02/01/2019	17.17101.2070.33903900-11110000	RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	56,64	0,00	0,00	56,64	56,64	0,00	0,00	
382 02/01/2019	17.17101.2072.33903900-11110000	RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	2.649,49	0,00	0,00	2.649,49	2.649,49	0,00	0,00	
383 02/01/2019	17.17101.2045.33903900-11110000	RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	1.837,62	0,00	0,00	1.837,62	1.837,62	0,00	0,00	
385 02/01/2019	18.18401.2232.33903900-12140000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	217,68	0,00	0,00	108,84	108,84	0,00	0,00	
385 02/01/2019	17.17101.1052.44905100-11110000	TECCOL ENGENHARIA LTDA - 15.586.696/0001-57	297.834,04	0,00	0,00	297.834,04	297.834,04	0,00	0,00	
387 02/01/2019	18.18401.2086.33903900-12110000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	136,05	0,00	0,00	136,05	136,05	0,00	0,00	
392 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	28.506,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.506,24
393 02/01/2019	18.18401.2232.33903600-12140000	ANTONIO VIEIRA DANTAS - 052.317.105-63	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
401 02/01/2019	18.18401.2090.33903600-12140000	MARTA MARIA HAGENBECK - 116.394.075-53	6.674,00	0,00	0,00	6.674,00	6.674,00	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquivos.aracaju.se.gov.br/verificacao/verificacao.aspx?info=67-9E87-9E256-9





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
403 02/01/2019	18.18401.2234.33903900-12110000	SEI SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - 04.637.738/0001-15	1.623,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,13
404 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-12140000	SEI SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - 04.637.738/0001-15	2.298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,50
405 02/01/2019	18.18401.2234.33903900-12110000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,60
406 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-12140000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	160,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	160,00
407 02/01/2019	18.18401.2090.33903900-12140000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
409 02/01/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
412 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	2.430,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	2.430,00
425 02/01/2019	17.17101.2092.31901300-11110000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	24.915,20	0,00	0,00	24.915,20	24.915,20	0,00	0,00	24.915,20
426 02/01/2019	17.17101.2092.31901300-11110000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	300.759,90	0,00	0,00	300.759,90	300.759,90	0,00	0,00	300.759,90
427 02/01/2019	17.17101.2415.31911300-11110000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.505.701,30	0,00	0,00	1.505.701,30	1.505.701,30	0,00	0,00	1.505.701,30
433 02/01/2019	18.18401.2232.33903900-12140000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA - 34.405.597/0001-76	401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,16
434 02/01/2019	18.18401.2234.33903900-12110000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	3.723,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,76
456 02/01/2019	18.18401.2234.33904000-12110000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	6.241,39	0,00	0,00	6.241,39	6.241,39	0,00	0,00	6.241,39
459 02/01/2019	18.18401.2088.33904000-12140000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	2.757,60	0,00	0,00	2.757,60	2.757,60	0,00	0,00	2.757,60
463 02/01/2019	17.17101.2045.33903900-11110000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	116.884,86	0,00	0,00	116.884,86	116.884,86	0,00	0,00	116.884,86
464 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-12140000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	69.984,76	0,00	0,00	69.984,76	69.984,76	0,00	0,00	69.984,76
465 02/01/2019	18.18401.2089.33903900-12140000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	16.908,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.908,25

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000brasil.org.br/verificador-assinaturas





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
02/01/2019	465 17.17101.2046.33903900-11110000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	262.990,90	0,00	0,00	262.990,90	262.990,90	0,00	0,00	
02/01/2019	483 17.17101.2070.33903900-11110000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	92.048,74	0,00	0,00	92.048,74	92.048,74	0,00	0,00	
02/01/2019	538 18.18401.2088.31901300-12110000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	37.364,83	0,00	0,00	37.364,83	37.364,83	0,00	0,00	
02/01/2019	539 18.18401.2090.31901300-12110000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	59.119,95	0,00	0,00	59.119,95	59.119,95	0,00	0,00	
02/01/2019	540 18.18401.2234.31901300-12110000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	15.849,49	0,00	0,00	15.849,49	15.849,49	0,00	0,00	
02/01/2019	541 18.18401.2089.31901300-12110000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	11.063,86	0,00	0,00	11.063,86	11.063,86	0,00	0,00	
02/01/2019	544 18.18401.2090.33903000-12140000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	311,27	0,00	0,00	311,27	311,27	0,00	0,00	
02/01/2019	548 18.18401.2090.33903900-12140000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	551,00	0,00	0,00	551,00	551,00	0,00	0,00	
02/01/2019	552 18.18401.2232.33903000-12140000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	68,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02/01/2019	555 18.18401.2088.33903900-12140000	XTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.347.171/0001-78	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00	4.510,00	0,00	0,00	
04/01/2019	98 26.26301.2222.33903900-10010000	N.C. SEGURANÇA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA - EPP - 21.672.816/0001-31	1.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,00
04/01/2019	174 19.19101.2141.33903600-10010000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	1.032,90	0,00	0,00	1.032,90	1.032,90	0,00	0,00	
08/01/2019	161 19.19401.2110.33903600-13110000	JICELIA DE SOUZA SILVA - 103.314.095-34	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
08/01/2019	495 17.17101.2070.33903900-11110000	G4 PARTICIPAÇÕES LTDA - 19.304.589/0001-40	28.266,67	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	12.266,67
10/01/2019	180 19.19101.2095.33903900-13900000	ROSA MARIA SANTOS ME - 01.799.109/0001-01	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
16/01/2019	84 27.27101.1009.44905100-15100000	GL EMPREENDIMIENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	9.725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.725,77
16/01/2019	85 27.27101.1009.44905100-10010000	GL EMPREENDIMIENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	13.644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.644,96

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.190.br/portal/verificacao/2566999





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
65 24/01/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
527 24/01/2019	17.17101.2415.31911300-11110000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	3.990.621,87	0,00	0,00	3.990.621,87	3.990.621,87	0,00	0,00	
97 25/01/2019	24.24101.2124.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	3.020,93	0,00	0,00	3.020,93	3.020,93	0,00	0,00	
177 28/01/2019	19.19401.2138.33903200-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
532 28/01/2019	17.17101.1015.33903000-11110000	MARIA GENILDE DE SOUZA - ME - 13.350.559/0001-93	5.961,00	0,00	0,00	1.447,62	1.447,62	0,00	0,00	4.513,38
387 30/01/2019	27.27301.1054.33903000-15300000	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - 02.351.006/0012-91	246.146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.146,92
182 01/02/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	6.539,40	0,00	0,00	6.539,40	6.539,40	0,00	0,00	
538 01/02/2019	17.17101.2415.31901300-11110000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	49.523,78	0,00	0,00	49.523,78	49.523,78	0,00	0,00	
401 05/02/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	28.990,05	0,00	0,00	28.990,05	28.990,05	0,00	0,00	
202 08/02/2019	19.19101.2121.33903900-10010000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	27.682,92	0,00	0,00	18.455,28	18.455,28	0,00	0,00	9.227,64
203 08/02/2019	19.19101.2141.33903900-10010000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	61.517,60	0,00	0,00	46.138,20	46.138,20	0,00	0,00	15.379,40
228 08/02/2019	19.19401.2110.33903900-13110000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	4.093,88	0,00	0,00	4.093,88	4.093,88	0,00	0,00	
230 08/02/2019	19.19401.2313.33903900-13110000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	10.245,64	0,00	0,00	10.245,64	10.245,64	0,00	0,00	
545 08/02/2019	17.17101.2045.33903900-11110000	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU - 13.043.021/0016-12	14.649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.649,19
422 11/02/2019	27.27301.1047.33903900-10010000	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	88.373,15	0,00	0,00	88.373,15	88.373,15	0,00	0,00	
425 12/02/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	3.832,64	0,00	0,00	3.832,64	3.832,64	0,00	0,00	
234 15/02/2019	19.19401.2550.33903900-13110000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	6.376,72	0,00	0,00	6.376,72	6.376,72	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RIBEIRO e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1000brasil.com.br/verificacao



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
202 18/02/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	5.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,00
204 19/02/2019	26.26301.2222.33904000-10010000	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	4.661,34	0,00	0,00	4.661,34	4.661,34	0,00	0,00	0,00
205 19/02/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	19.131,84	0,00	0,00	19.131,84	19.131,84	0,00	0,00	0,00
206 20/02/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	POSTO RIO & MAR COMERCIO LTDA - 18.161.324/0001-77	975,66	0,00	0,00	975,66	975,66	0,00	0,00	0,00
556 20/02/2019	17.17101.2072.33903900-11200000	INSTITUTO SOCIAL MICAEL - 02.938.916/0001-12	7.570,00	0,00	0,00	7.570,00	7.570,00	0,00	0,00	0,00
1191 22/02/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	3.556,00	0,00	0,00	3.556,00	3.556,00	0,00	0,00	0,00
1197 22/02/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	1.063,72	0,00	0,00	1.063,72	1.063,72	0,00	0,00	0,00
93 25/02/2019	27.27101.2214.33903900-10010000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	2.246,72	0,00	0,00	2.246,72	2.246,72	0,00	0,00	0,00
455 25/02/2019	27.27301.1054.33903000-15300000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - 24.380.578/0041-76	1.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,00
568 25/02/2019	17.17101.1068.33903900-11110000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	85.170,97	0,00	0,00	85.170,97	85.170,97	0,00	0,00	0,00
569 25/02/2019	17.17101.1015.33903900-11110000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	54.226,00	0,00	0,00	54.226,00	54.226,00	0,00	0,00	0,00
570 25/02/2019	17.17101.2070.33903900-11110000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	14.093,22	0,00	0,00	14.093,22	14.093,22	0,00	0,00	0,00
1227 25/02/2019	18.18401.2086.33909200-12110000	ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	83,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226 26/02/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - 08.335.050/0001-31	396,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00
232 26/02/2019	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00
193 27/02/2019	24.24201.2170.33903000-10010000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 28/02/2019	19.19201.2022.33903000-10010000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	307,20	0,00	0,00	307,20	307,20	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/verificacao





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
139 28/02/2019	12.12201.1006.33903300-10010000	CESAR AUGUSTO BARROSO DIAS - 28.462.670/0001-49	3.008,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,28
462 28/02/2019	27.27301.2133.31909600-10010000	AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB - 11.497.013/0001-34	20.358,60	0,00	0,00	20.358,60	20.358,60	0,00	0,00	20.358,60
469 28/02/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	6.166,50	0,00	0,00	6.166,50	6.166,50	0,00	0,00	6.166,50
475 28/02/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	NEYLA ALVES PEREIRA - 13.743.610/0001-27	28.932,57	0,00	0,00	28.932,57	28.932,57	0,00	0,00	28.932,57
1325 28/02/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	489,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,17
252 01/03/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	10.971,13	0,00	0,00	4.990,08	4.990,08	0,00	0,00	5.981,05
1458 07/03/2019	18.18401.2234.33903900-12110000	MARINA SENA DA SILVA - 043.659.955-45	1.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,00
1459 07/03/2019	18.18401.2234.33903000-12110000	MARINA SENA DA SILVA - 043.659.955-45	1.046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,70
1462 07/03/2019	18.18401.2234.33903900-12110000	JÚLIO CÉSAR MARCELLINO LIMA - 626.818.855-15	2.763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,70
1463 07/03/2019	18.18401.2234.33903000-12110000	JÚLIO CÉSAR MARCELLINO LIMA - 626.818.855-15	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1464 07/03/2019	18.18401.2234.33903900-12110000	MARCIA RIBEIRO RITA - 000.012.495-84	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1465 07/03/2019	18.18401.2234.33903000-12110000	MARCIA RIBEIRO RITA - 000.012.495-84	2.234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,35
1473 07/03/2019	18.18401.2088.33909200-12110000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
597 08/03/2019	17.17101.2046.33903900-11110000	ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA - 32.711.962/0001-45	31.451,55	0,00	0,00	16.553,45	16.553,45	0,00	0,00	14.898,10
1485 08/03/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,70
1506 08/03/2019	18.18401.2087.33904000-12110000	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1511 08/03/2019	18.18401.2087.33904000-12110000	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	2.419,37	0,00	0,00	2.419,37	2.419,37	0,00	0,00	2.419,37

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tre.br/portal/verificacao/assinatura.aspx?codigo=489099C





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
255 11/03/2019	26.26301.2149.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	259.323,82	0,00	0,00	10.085,47	10.085,47	0,00	0,00	249.238,35
479 12/03/2019	27.27301.1027.33903900-10010000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	614.492,86	0,00	0,00	614.492,86	614.492,86	0,00	0,00	0,00
243 14/03/2019	19.19101.2141.33903900-10010000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	1.228,64	0,00	0,00	833,72	833,72	0,00	0,00	394,92
311 14/03/2019	19.19401.2107.33903900-13110000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	131,64	0,00	0,00	131,64	131,64	0,00	0,00	0,00
312 14/03/2019	19.19401.2107.33903900-13900000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	1.228,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,64
313 14/03/2019	19.19401.2110.33903900-13110000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	1.842,96	0,00	0,00	1.842,96	1.842,96	0,00	0,00	0,00
314 14/03/2019	19.19401.2550.33903900-13110000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	2.369,52	0,00	0,00	2.369,52	2.369,52	0,00	0,00	0,00
263 19/03/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	MAX GRAFICA DIGITAL EIRELI - 05.949.100/0001-82	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
1665 19/03/2019	18.18401.2088.33903900-12140000	E. ALVES SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - 32.876.296/0001-03	14.201,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.201,62
260 20/03/2019	19.19101.2095.31909600-10010000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	49.789,84	0,00	0,00	49.789,84	49.789,84	0,00	0,00	0,00
112 21/03/2019	22.22101.2091.33903900-10010000	JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
264 21/03/2019	26.26301.2222.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00
1695 21/03/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.950,00
1701 21/03/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
143 22/03/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
293 22/03/2019	19.19101.2141.33903000-10010000	G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - 08.335.050/0001-31	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
294 22/03/2019	19.19101.2121.33903000-10010000	G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - 08.335.050/0001-31	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.icp.gov.br/verificacao





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
650 22/03/2019	17.17101.1052.44905100-11110000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	431.846,26	0,00	0,00	431.846,26	431.846,26	0,00	0,00	
1828 22/03/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	4.860,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,90
256 26/03/2019	21.21101.2130.33904000-10010000	1DOC TECNOLOGIA LTDA - 19.625.833/0001-76	34.193,00	0,00	0,00	34.193,00	34.193,00	0,00	0,00	
272 26/03/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	JT COMERCIO & SERVICO EIRELI - 17.538.410/0001-93	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
1864 26/03/2019	18.18401.2090.33903900-12140000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1865 26/03/2019	18.18401.2088.33903900-12140000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	5.996,83	0,00	0,00	5.996,83	5.996,83	0,00	0,00	
504 27/03/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	UNIVERSO DA COMUNICACAO CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME - 32.876.906/0001-60	16.430,00	0,00	0,00	16.430,00	16.430,00	0,00	0,00	
161 28/03/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
349 28/03/2019	19.19401.2107.33903900-13110000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	121.806,12	0,00	0,00	121.806,12	121.806,12	0,00	0,00	
350 28/03/2019	19.19401.2110.33903900-13110000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	84.240,00	0,00	0,00	84.240,00	84.240,00	0,00	0,00	
194 01/04/2019	13.13101.2040.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	56.629,70	0,00	0,00	56.629,70	56.629,70	0,00	0,00	
274 01/04/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	NALSOM PRODUÇÕES - EDINALDO CESAR LEITE 66275776587 - 30.192.489/0001-01	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	
1930 01/04/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	AMP HOSPITALAR EIRELI - 16.698.619/0001-51	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
747 04/04/2019	17.17101.2092.31901300-11110000	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO-RJ - FUNPREV-RC - 17.568.727/0001-72	263,98	0,00	0,00	263,98	263,98	0,00	0,00	
514 05/04/2019	27.27301.2133.33904600-10010000	BIQ BENEFICIOS LTDA - 07.878.237/0001-19	111.792,20	0,00	0,00	111.792,20	111.792,20	0,00	0,00	
523 10/04/2019	27.27301.1054.33903900-15300000	CENTRAL LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	20.158,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.158,11
525 10/04/2019	27.27301.1070.33903900-10010000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - 00.131.689/0001-93	88.053,00	0,00	0,00	88.053,00	88.053,00	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RIBEIRO e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/verificacao/infom...



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
527 10/04/2019	27.27301.1054.33903900-15300000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	1.030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,40
536 10/04/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	85.780,80	0,00	0,00	85.780,80	85.780,80	0,00	0,00	85.780,80
241 11/04/2019	14.14101.2049.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	30.084,37	0,00	0,00	30.084,37	30.084,37	0,00	0,00	30.084,37
337 12/04/2019	19.19101.2141.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	9.447,18	0,00	0,00	9.447,18	9.447,18	0,00	0,00	9.447,18
407 12/04/2019	19.19401.2110.33903000-13110000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	9.005,11	0,00	0,00	9.005,11	9.005,11	0,00	0,00	9.005,11
1999 12/04/2019	18.18401.2088.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
99 15/04/2019	26.26101.2248.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	27.906,92	0,00	0,00	27.906,92	27.906,92	0,00	0,00	27.906,92
109 15/04/2019	27.27101.2214.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	71.127,12	0,00	0,00	71.127,12	71.127,12	0,00	0,00	71.127,12
779 15/04/2019	17.17101.1052.44905100-11110000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. - 86.808.243/0001-76	60.631,50	0,00	0,00	60.631,50	60.631,50	0,00	0,00	60.631,50
2011 15/04/2019	18.18401.2088.33903900-12140000	EURO CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - 23.722.506/0001-00	26.531,21	0,00	0,00	26.531,21	26.531,21	0,00	0,00	26.531,21
2024 15/04/2019	18.18401.2234.44905100-12110000	WR EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - 14.086.351/0001-71	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
127 16/04/2019	12.12101.2034.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	68.520,81	0,00	0,00	68.520,81	68.520,81	0,00	0,00	68.520,81
2054 16/04/2019	18.18401.2234.33903900-12110000	WR EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - 14.086.351/0001-71	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
93 17/04/2019	28.28101.2201.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	25.041,95	0,00	0,00	25.041,95	25.041,95	0,00	0,00	25.041,95
126 17/04/2019	24.24101.2124.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	36.521,27	0,00	0,00	36.521,27	36.521,27	0,00	0,00	36.521,27
281 17/04/2019	26.26301.2222.33903300-10010000	LOCADORA VIVA LTDA - 09.440.071/0001-80	61.741,44	0,00	0,00	61.741,44	61.741,44	0,00	0,00	61.741,44
358 17/04/2019	19.19101.2095.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	146.966,84	0,00	0,00	146.966,84	146.966,84	0,00	0,00	146.966,84

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.gov.br/aracaju/verificacao.aspx





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
546 17/04/2019	27.27301.1027.33903900-10010000	SODAL COMERCIO LTDA - 03.292.616/0001-71	58.880,40	0,00	0,00	58.880,40	58.880,40	0,00	0,00	
284 22/04/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - EPP - 04.210.108/0001-60	70.666,66	0,00	0,00	70.666,66	70.666,66	0,00	0,00	
190 23/04/2019	22.22101.2091.33903100-10010000	MARIA DILMA N MENEZES - 532.545.035-20	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
177 24/04/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	2.469,11	0,00	0,00	2.469,11	2.469,11	0,00	0,00	
233 24/04/2019	22.22101.2091.33903100-10010000	GILBERTO ALVES DA SILVA - 527.824.684-72	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272 25/04/2019	22.22101.2224.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	24.055,49	0,00	0,00	24.055,49	24.055,49	0,00	0,00	
815 25/04/2019	17.17101.2070.33903000-11110000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	1.161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
554 29/04/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	
209 30/04/2019	12.12201.1006.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	51.660,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
556 30/04/2019	27.27301.2133.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	73.065,84	0,00	0,00	73.065,84	73.065,84	0,00	0,00	
2185 30/04/2019	18.18401.2234.33903000-12110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2189 30/04/2019	18.18401.2234.33903000-12110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2195 30/04/2019	18.18401.2234.33903000-12110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
255 02/05/2019	14.14101.2049.33904000-10010000	MARIA ELZA DOS SANTOS 25684647553 - 19.983.407/0001-04	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	
375 02/05/2019	19.19101.2095.33903900-10010000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
845 02/05/2019	17.17101.2045.33903600-11110000	GRACILENO SILVA - 381.532.545-53	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
390 03/05/2019	19.19101.2141.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	9.937,78	0,00	0,00	2.443,33	2.443,33	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao.





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
470 07/05/2019	19.19401.2550.33903900-13110000	JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
61 08/05/2019	16.16101.2244.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	2.032,01	0,00	0,00	2.032,01	2.032,01	0,00	0,00	2.032,01
62 08/05/2019	16.16101.2244.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	2.411,83	0,00	0,00	2.411,83	2.411,83	0,00	0,00	2.411,83
214 08/05/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	13.499,95	0,00	0,00	13.499,95	13.499,95	0,00	0,00	13.499,95
335 08/05/2019	21.21101.1417.44904000-19200000	BYBIT TECNOLOGIA LTDA - 29.036.298/0001-71	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
336 08/05/2019	21.21101.1417.33904000-19200000	BYBIT TECNOLOGIA LTDA - 29.036.298/0001-71	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
337 08/05/2019	21.21101.1417.33904000-19200000	BYBIT TECNOLOGIA LTDA - 29.036.298/0001-71	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00
396 08/05/2019	19.19101.2141.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	3.283,10	0,00	0,00	3.283,10	3.283,10	0,00	0,00	3.283,10
397 08/05/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	5.546,43	0,00	0,00	5.546,43	5.546,43	0,00	0,00	5.546,43
2231 09/05/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
572 13/05/2019	27.27301.1027.33903900-10010000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	46.746,00	0,00	0,00	46.746,00	46.746,00	0,00	0,00	46.746,00
2279 13/05/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2285 13/05/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	9.080,00	0,00	0,00	9.080,00	9.080,00	0,00	0,00	9.080,00
2312 13/05/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
316 14/05/2019	26.26301.2149.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	1.397.648,99	0,00	0,00	1.397.648,99	1.397.648,99	0,00	0,00	1.397.648,99
2337 14/05/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2386 14/05/2019	18.18401.2088.33903900-12140000	AGATHA TRANSPORTE LTDA - 20.607.698/0001-15	25.424,44	0,00	0,00	20.176,00	20.176,00	0,00	0,00	5.248,44

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA ANTUNIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1903.br/verificador-assinaturas





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2387 14/05/2019	18.18401.2234.33903900-12110000	IGOR ANDRADE FONTES - 15.454.009/0001-40	6.638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,99
577 15/05/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	AMARAL CARDOSO E ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS ME - 10.216.650/0001-22	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
589 16/05/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61	3.731,14	0,00	0,00	3.731,14	3.731,14	0,00	0,00	3.731,14
866 16/05/2019	17.17101.2074.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SERGIPE - 09.460.210/0001-37	382,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,86
875 16/05/2019	17.17101.2146.33903000-11220000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIÃO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERASUL - 15.756.649/0001-04	5.920,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,56
876 16/05/2019	17.17101.2146.33903000-11220000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIÃO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERASUL - 15.756.649/0001-04	13.013,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.013,28
877 16/05/2019	17.17101.2074.33903000-11220000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIÃO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERASUL - 15.756.649/0001-04	2.166,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,48
879 16/05/2019	17.17101.2074.33903000-11220000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIÃO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERASUL - 15.756.649/0001-04	1.050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,48
914 20/05/2019	17.17101.2070.33903000-11110000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	1.328,00	0,00	0,00	662,40	662,40	0,00	0,00	665,60
924 21/05/2019	17.17101.2092.31909300-11110000	ROSANE DOS SANTOS DA CUNHA CRUZ - 019.117.415-78	3.301,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,81
925 21/05/2019	17.17101.2072.33903000-11110000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,09
926 21/05/2019	17.17401.2064.31911300-11120000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	2.212.578,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212.578,08
2573 21/05/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	G.M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME - 23.420.875/0001-48	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2576 21/05/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	G.M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME - 23.420.875/0001-48	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
128 22/05/2019	26.26101.2003.33903300-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	2.336,16	0,00	0,00	1.168,08	1.168,08	0,00	0,00	1.168,08
323 22/05/2019	26.26301.2149.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	1.844.073,16	0,00	0,00	1.844.073,16	1.844.073,16	0,00	0,00	1.844,073,16
502 22/05/2019	19.19401.2110.33903300-13110000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	3.504,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,24

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS DA SILVA RIBEIRO e JEFFERSON DOS SANTOS DA SILVA RIBEIRO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000br.com.br/aracaju.1000br.com.br





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
246 23/05/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	REJANE ANDRADE FRANKLIN - 993.925.185-87	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
256 23/05/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	JUSSIARA SANTOS DANTAS SOUZA - 654.108.745-87	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
428 23/05/2019	19.19101.2141.33903600-10010000	IRENE DA CUNHA MENEZES - 653.708.565-91	1.320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,12
2595 23/05/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - 07.316.691/0001-86	450,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,58
287 24/05/2019	22.22101.1073.33903900-10010000	ROSELY BELLI EPP - CAMISA & CIA - 02.597.838/0001-30	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
333 24/05/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	AGUIA SHOPPING DAS VASSOURAS EIRELI - 29.761.613/0001-23	9.310,00	0,00	0,00	9.310,00	9.310,00	0,00	0,00	9.310,00
429 24/05/2019	19.19101.2095.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	9.540,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	9.540,00
430 24/05/2019	19.19101.2121.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	8.040,00	0,00	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00	0,00	8.040,00
431 24/05/2019	19.19101.2141.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	28.980,00	0,00	0,00	28.980,00	28.980,00	0,00	0,00	28.980,00
503 24/05/2019	19.19401.2107.33903900-13110000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	5.370,00	0,00	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00	0,00	5.370,00
504 24/05/2019	19.19401.2107.33903900-13900000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00
505 24/05/2019	19.19401.2110.33903900-13110000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
137 27/05/2019	24.24101.2124.33903000-10010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00
288 27/05/2019	22.22101.1073.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
289 27/05/2019	22.22101.2219.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
437 27/05/2019	19.19101.2095.33909300-10010000	SONIA OLIVEIRA SANTOS - 950.912.545-87	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
507 27/05/2019	19.19401.2107.33903900-13110000	VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA em 17/02/2020 às 13:41:44. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1b.gov.br/verificador-assinaturas.





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
250 29/05/2019	20.20101.2125.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	34.544,67	0,00	0,00	34.544,67	34.544,67	0,00	0,00	
471 30/05/2019	19.19101.2095.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
958 30/05/2019	17.17101.1052.44905100-11110000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	355.318,74	0,00	0,00	355.318,74	355.318,74	0,00	0,00	
135 31/05/2019	26.26101.2003.33903900-10010000	MC FESTAS E EVENTOS - 31.098.162/0001-38	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	
232 31/05/2019	13.13101.2040.33904000-10010000	TIM S.A - 02.421.421/0001-11	509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2656 31/05/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	1.329,75	0,00	0,00	1.329,75	1.329,75	0,00	0,00	
2657 31/05/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	1.329,75	0,00	0,00	1.329,75	1.329,75	0,00	0,00	
2658 31/05/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	2.659,50	0,00	0,00	2.659,50	2.659,50	0,00	0,00	
2661 31/05/2019	18.18401.2234.44905200-12110000	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI - 17.874.189/0001-44	5.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710 31/05/2019	18.18401.2086.33903900-12110000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	9.415,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292 03/06/2019	22.22101.2224.33903600-10010000	AUGUSTO FLÁVIO SOUZA MENDONÇA - 077.723.355-04	620,04	0,00	0,00	620,04	620,04	0,00	0,00	
293 03/06/2019	22.22101.2224.33903600-10010000	FRANCISCO SOUZA MENDONÇA - 055.013.935-49	620,04	0,00	0,00	620,04	620,04	0,00	0,00	
294 03/06/2019	22.22101.2224.33903600-10010000	JOÃO BOSCO SOUZA MENDOÇA - 127.007.974-34	620,04	0,00	0,00	620,04	620,04	0,00	0,00	
295 03/06/2019	22.22101.2224.33903600-10010000	LUIZ JORGE SOUZA MENDONÇA - 126.918.285-49	620,04	0,00	0,00	620,04	620,04	0,00	0,00	
296 03/06/2019	22.22101.2224.33903600-10010000	MARIA AUGUSTA MENDONÇA VARGAS - 088.966.037-90	620,04	0,00	0,00	620,04	620,04	0,00	0,00	
297 03/06/2019	22.22101.2224.33903600-10010000	MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA PACHIOLI - 016.209.375-65	620,04	0,00	0,00	620,04	620,04	0,00	0,00	
298 03/06/2019	22.22101.2224.33903600-10010000	MARIA LUIZA MENDONÇA DIZ - 116.377.815-04	620,04	0,00	0,00	620,04	620,04	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DUTRA SANTIAGOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000brasil.gov.br/verificacao/infom.../2020010909C





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
299 03/06/2019	22.22101.2224.33903600-10010000	RUI SOUZA MENDONÇA - 077.440.805-72	620,04	0,00	0,00	620,04	620,04	0,00	0,00	
300 03/06/2019	22.22101.2224.33903600-10010000	RUTH MENDONÇA HIGA - 038.674.395-91	620,04	0,00	0,00	620,04	620,04	0,00	0,00	
301 03/06/2019	22.22101.2224.33903600-10010000	SELDA MENDONÇA RUPERT - 055.071.625-49	620,04	0,00	0,00	620,04	620,04	0,00	0,00	
351 03/06/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	R DOS SANTOS - PIPAS E TRANSPORTES - ME - 12.446.396/0001-84	570.656,78	0,00	0,00	570.656,78	570.656,78	0,00	0,00	
970 03/06/2019	17.17101.2072.33903900-11110000	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - 12.358.170/0001-21	11.921,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.921,54
972 03/06/2019	17.17101.2046.33903900-11110000	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - 12.358.170/0001-21	1.518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,60
973 03/06/2019	17.17101.2070.33903900-11110000	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - 12.358.170/0001-21	3.320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,75
975 03/06/2019	17.17101.2072.33903900-11110000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00
2712 03/06/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - 04.238.160/0001-24	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
283 05/06/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
288 05/06/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
372 06/06/2019	21.21101.1417.44905200-19200000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
631 07/06/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - 15.422.901/0001-49	5.596,66	0,00	0,00	5.596,66	5.596,66	0,00	0,00	
635 10/06/2019	27.27301.1054.44905100-15100000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	101.187,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.187,46
2740 11/06/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	180,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,88
593 12/06/2019	19.19401.2550.33903900-13900000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	32.340,00	0,00	0,00	32.340,00	32.340,00	0,00	0,00	
2751 12/06/2019	18.18401.2234.33903900-12110000	GRUPO BRASCID TECNOLOGIA EIRELI - 23.887.500/0001-92	1.976,50	0,00	0,00	1.976,50	1.976,50	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://aracaju.1b.com.br/verificar>



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
308 14/06/2019	19.19201.2022.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	41.764,08	0,00	0,00	41.764,08	41.764,08	0,00	0,00	
149 17/06/2019	12.12101.2142.31909600-10010000	Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região - 02.482.005/0001-23	7.051,91	0,00	0,00	7.051,91	7.051,91	0,00	0,00	
364 17/06/2019	26.26301.2222.44905200-10010000	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - 27.602.029/0001-08	2.226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,97
479 17/06/2019	19.19101.2095.44905200-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	
639 17/06/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME - 16.804.535/0001-55	370,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	
2763 17/06/2019	18.18401.2232.33903900-12140000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
485 25/06/2019	19.19101.2121.33903000-10010000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	5.819,89	0,00	0,00	5.819,89	5.819,89	0,00	0,00	
487 25/06/2019	19.19101.2141.33903000-10010000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	5.719,89	0,00	0,00	5.719,89	5.719,89	0,00	0,00	
489 25/06/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	5.734,88	0,00	0,00	5.734,88	5.734,88	0,00	0,00	
504 25/06/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	J.F. Grafica e Edições LTDA - ME - 11.802.844/0001-72	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508 25/06/2019	19.19101.2121.33903000-10010000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00
509 25/06/2019	19.19101.2121.33903000-10010000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
510 25/06/2019	19.19101.2121.33903000-10010000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511 25/06/2019	19.19101.2121.33903000-10010000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
513 25/06/2019	19.19101.2141.33903000-10010000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
514 25/06/2019	19.19101.2141.33903000-10010000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
515 25/06/2019	19.19101.2141.33903000-10010000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.gov.br/verificacao.





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
516 25/06/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
517 25/06/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
518 25/06/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
643 25/06/2019	27.27301.1054.33903900-19200000	RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S - 04.072.015/0001-16	31.516,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.516,62
372 28/06/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. - 04.670.652/0001-94	850,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	450,00
655 28/06/2019	27.27301.1054.33903900-15300000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	267.388,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.388,39
656 28/06/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	230.840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.840,34
1021 01/07/2019	17.17101.2045.33903600-11110000	GIVÂNIO DOMINGOS DA CRUZ - 486.815.805-82	2.706,76	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.306,76
344 02/07/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,48
345 02/07/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16
522 02/07/2019	19.19101.2121.33903600-10010000	LUCIANO ANDRADE PRADO - 010.788.875-00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
374 03/07/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	TEXTOPRONGO-GRAFICA E EDITORA LTDA - 32.859.100/0001-64	3.868,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,05
346 04/07/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	2.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,00
347 04/07/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40
348 04/07/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,82
2856 04/07/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00
349 05/07/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	291,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,33

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS SARAIVA RIBEIRO ANTUNIO SILVA e o código BB09C
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1040.br/verificacao/



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
657 05/07/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	8.428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,06
658 05/07/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	LOCAVESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE - 21.042.917/0001-29	19.083,17	0,00	0,00	19.083,17	19.083,17	0,00	0,00	19.083,17
2864 08/07/2019	18.18401.2088.33903900-12140000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	3.128,00	0,00	0,00	1.509,20	1.509,20	0,00	0,00	1.617,80
2865 08/07/2019	18.18401.2090.33903900-12140000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	5.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419,20
2866 08/07/2019	18.18401.2232.33903900-12140000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	9.345,60	0,00	0,00	9.345,60	9.345,60	0,00	0,00	9.345,60
2867 08/07/2019	18.18401.2234.33903900-12110000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	857,94	0,00	0,00	674,50	674,50	0,00	0,00	1.532,44
350 10/07/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	75,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52
353 12/07/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	37,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76
378 12/07/2019	26.26301.2149.33903900-10010000	HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA - 03.366.083/0001-25	57.999,19	0,00	0,00	57.999,19	57.999,19	0,00	0,00	57.999,19
2878 12/07/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - 04.956.527/0001-45	6.009,95	0,00	0,00	6.009,95	6.009,95	0,00	0,00	6.009,95
2881 12/07/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - 04.956.527/0001-45	18.932,64	0,00	0,00	18.932,64	18.932,64	0,00	0,00	18.932,64
362 16/07/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,58
363 16/07/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,16
365 16/07/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,60
1037 16/07/2019	17.17101.2092.31909300-11110000	AIRTON CORREIA DE JESUS - 116.793.105-00	371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,35
1038 16/07/2019	17.17101.2092.31909300-11110000	AILTON CORREIA DE JESUS - 000.189.355-67	371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,35
1039 16/07/2019	17.17101.2092.31909300-11110000	JOSEVANIO BARBOSA DE JESUS - 693.478.755-20	371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,35

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RODRIGUES e JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquivos.aracaju.se.gov.br/verificacao/infom...



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1040 16/07/2019	17.17101.2092.31909300-11110000	JOSILENE BARBOSA DE JESUS DOS SANTOS - 883.196.105-59	371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656 17/07/2019	19.19401.2550.33903300-13110000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	1.008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
384 18/07/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	LOKMIX LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	17.835,00	0,00	0,00	17.835,00	17.835,00	0,00	0,00	
2923 18/07/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	UNI HOSPITALAR LTDA - 07.484.373/0001-24	8.154,75	0,00	0,00	8.154,75	8.154,75	0,00	0,00	
2924 18/07/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	UNI HOSPITALAR LTDA - 07.484.373/0001-24	8.154,75	0,00	0,00	8.154,75	8.154,75	0,00	0,00	
2925 18/07/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	UNI HOSPITALAR LTDA - 07.484.373/0001-24	8.154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
668 19/07/2019	19.19401.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1056 19/07/2019	17.17101.2072.33903000-11110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2942 22/07/2019	18.18401.2090.33903900-12140000	ANDREWS OLIVEIRA DUYPRATH DE ANDRADE - 33.678.336/0001-67	54,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76 24/07/2019	16.16101.2244.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	672,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
389 25/07/2019	26.26301.2222.33903300-10010000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	
390 25/07/2019	26.26301.2222.33903300-10010000	LOCAVESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE - 21.042.917/0001-29	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
2948 25/07/2019	18.18401.2234.33903000-12110000	ADELSERVICE INSTALAÇÃO MANUETNAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 19.997.585/0001-94	885,11	0,00	0,00	885,11	885,11	0,00	0,00	
2955 25/07/2019	18.18401.2234.33903900-12110000	ADELSERVICE INSTALAÇÃO MANUETNAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 19.997.585/0001-94	13.595,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1070 26/07/2019	17.17101.2072.33903000-11110000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - 29.843.035/0001-74	173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2960 26/07/2019	18.18401.2088.33903900-12140000	NEFROCLINICA LTDA - 32.883.951/0001-42	1.192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2963 26/07/2019	18.18401.2088.33903900-12130000	NEFROCLINICA LTDA - 32.883.951/0001-42	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1913.gov.br/verificacao/assinaturas/





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
377 29/07/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
386 29/07/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
699 29/07/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	927,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2980 29/07/2019	18.18401.2234.31900800-12110000	SIMONE MARIA COSTA - 276.497.335-72	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
394 30/07/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
399 30/07/2019	26.26301.1056.44905100-10010000	D & C CONSTRUCOES LTDA - ME - 04.460.699/0001-23	41.942,49	0,00	0,00	41.942,49	41.942,49	0,00	0,00	
582 30/07/2019	19.19101.2095.31909600-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	37.348,59	0,00	0,00	37.348,59	37.348,59	0,00	0,00	
583 01/08/2019	19.19101.2141.33903300-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	13.526,60	0,00	0,00	10.144,95	10.144,95	0,00	0,00	
720 01/08/2019	19.19401.2110.33903300-13110000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	4.957,68	0,00	0,00	4.957,68	4.957,68	0,00	0,00	
723 01/08/2019	19.19401.2110.33903300-13110000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	33.816,50	0,00	0,00	33.816,50	33.816,50	0,00	0,00	
724 01/08/2019	19.19401.2550.33903300-13110000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	20.289,90	0,00	0,00	20.289,90	20.289,90	0,00	0,00	
2998 01/08/2019	18.18401.2088.33903900-12140000	BRITO ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 26.090.267/0001-00	1.253,64	0,00	0,00	1.253,64	1.253,64	0,00	0,00	
3003 01/08/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	VALENTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - 25.212.990/0001-52	1.145,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
391 02/08/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - 07.846.780/0001-34	496,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
725 02/08/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
726 02/08/2019	19.19401.2110.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	130,56	0,00	0,00	130,56	130,56	0,00	0,00	
3009 02/08/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	OLTHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI - 09.630.087/0001-55	465,00	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA RIBEIRO e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.icp.gov.br/verificacao



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3010 02/08/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	WILIAM DANIEL RODRIGUES - 04.372.852/0001-60	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
3011 02/08/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	E F V JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO - 23.326.462/0001-07	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
408 05/08/2019	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
409 05/08/2019	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00	
410 05/08/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 02.902.072/0001-50	8.111,66	0,00	0,00	4.055,83	4.055,83	0,00	0,00	
3047 06/08/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI - 17.874.189/0001-44	16.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410 07/08/2019	12.12201.2109.44905200-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414 09/08/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
396 12/08/2019	20.20101.2312.33909200-10010000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	659,30	0,00	0,00	659,30	659,30	0,00	0,00	
171 13/08/2019	24.24101.2124.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	792,04	0,00	0,00	792,04	792,04	0,00	0,00	
418 13/08/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
357 14/08/2019	14.14101.2049.33903000-10010000	FABIANA RODRIGUES PEREIRA - 26.427.828/0001-14	191,47	0,00	0,00	191,47	191,47	0,00	0,00	
589 14/08/2019	19.19101.2095.33903300-10010000	LOCADORA VIVA LTDA - 09.440.071/0001-80	2.956,50	0,00	0,00	2.956,50	2.956,50	0,00	0,00	
740 14/08/2019	19.19401.2550.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	307,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752 14/08/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	1.399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3097 14/08/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	6.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3104 14/08/2019	18.18401.2090.33903900-12140000	CLINICA CLINLABA LTDA - 34.072.240/0001-13	10.167,69	0,00	0,00	10.167,69	10.167,69	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA - ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000br.com.br/verificacao.





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3105 14/08/2019	18.18401.2232.44905200-12150000	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 05.258.798/0001-90	10.629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.629,45
418 15/08/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	JOSEFINA MARIA DELMONDES FREITAS - 267.255.685-72	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1144 15/08/2019	17.17101.2045.33903600-11110000	GIVANILDE BATISTA DOS SANTOS - 449.895.635-49	6.580,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	1.880,00
1148 15/08/2019	17.17101.2074.33903900-11110000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	132.428,79	0,00	0,00	132.428,79	132.428,79	0,00	0,00	0,00
1149 15/08/2019	17.17101.2074.33903900-11110000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	221.794,00	0,00	0,00	221.794,00	221.794,00	0,00	0,00	0,00
1150 15/08/2019	17.17101.2074.33903900-11110000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	1.528,00	0,00	0,00	1.528,00	1.528,00	0,00	0,00	0,00
1151 15/08/2019	17.17101.2074.33903900-11110000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	30.438,72	0,00	0,00	30.438,72	30.438,72	0,00	0,00	0,00
1152 15/08/2019	17.17101.2422.33903900-11110000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	3.900,22	0,00	0,00	3.900,22	3.900,22	0,00	0,00	0,00
1153 15/08/2019	17.17101.2074.33903900-11110000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	125.082,08	0,00	0,00	125.082,08	125.082,08	0,00	0,00	0,00
1159 15/08/2019	17.17101.2074.33903900-11110000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	443.650,41	0,00	0,00	443.650,41	443.650,41	0,00	0,00	0,00
423 16/08/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424 16/08/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	40,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 16/08/2019	19.19201.2022.33903000-10010000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
429 16/08/2019	19.19201.2022.33903000-10010000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	411,00	0,00	0,00	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00
430 16/08/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	8.430,00	0,00	0,00	8.430,00	8.430,00	0,00	0,00	0,00
753 16/08/2019	19.19401.2110.33903900-13110000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719 19/08/2019	27.27301.2133.33903000-10010000	ART SUPRI INF., COM., INDUST., SERV., IMPORT. E EXP. EIRELLI - EPP - 03.354.613/0001-15	4.245,00	0,00	0,00	4.245,00	4.245,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELLA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000br.com.br/verificacao/9E2564309C





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
756 19/08/2019	19.19401.2119.33903900-13110000	COLEGIADO NAC. DE GESTORES MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONGEMAS - 04.332.120/0001-47	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3125 19/08/2019	18.18401.2090.44905200-12150000	H M LINCK - ME - 00.660.664/0001-87	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.100,00
408 20/08/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00
409 20/08/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	156,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	156,00
416 20/08/2019	26.26301.2222.33904000-10010000	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 27.626.290/0001-30	31.730,40	0,00	0,00	31.730,40	31.730,40	0,00	0,00	31.730,40
430 20/08/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88
431 20/08/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64
432 20/08/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88
433 20/08/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64
597 20/08/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	1.996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,30
761 20/08/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
763 20/08/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	8.483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.483,73
764 20/08/2019	19.19401.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	905,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,62
325 21/08/2019	22.22101.2224.33909300-10010000	UBIRATAN CARDOSO MACHADO - 034.710.785-09	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
414 21/08/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	3.913,72	0,00	0,00	3.913,72	3.913,72	0,00	0,00	3.913,72
415 21/08/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	645,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00
416 21/08/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DE SA SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.191.br/verificacao



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
417 21/08/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	645,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	
610 21/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	EMANUELA DE JESUS ANDRADE - 030.869.285-30	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	
635 21/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	MARIA CLEIDE FERREIRA DA SILVA - 021.513.564-42	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
636 21/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	LEANDRA DOS SANTOS MENEZES - 024.101.555-37	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	
637 21/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	ILKA ALVES DOS SANTOS - 051.284.355-47	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	
639 21/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	JOYCE ELLEN SANTOS DE MENEZES - 062.604.965-24	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	
640 21/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	ELISSANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS - 026.370.515-31	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	
644 21/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	ANGELA MARIA DE JESUS SANTOS - 046.447.135-46	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	
645 21/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	EVANILDE PINHEIRO - 895.718.605-06	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	
443 22/08/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78 23/08/2019	16.16101.2244.33903600-10010000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	
447 23/08/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	2.471,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164 26/08/2019	27.27101.1025.44905200-19200000	W. DE OLIVEIRA JUNIOR EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS - 26.851.678/0001-71	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	
331 26/08/2019	22.22101.2091.33903100-10010000	ORLANDO MARTINS DO NASCIMENTO - 229.620.118-02	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
332 26/08/2019	22.22101.2091.33903100-10010000	INES CRISTINA CAMPOS - 419.650.786-72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
438 26/08/2019	19.19201.2022.46907100-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	1.178,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
448 26/08/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquivo.cad.aracaju.br/verificacao





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
449 26/08/2019	12.12201.2017.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	2.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,80
1225 26/08/2019	17.17101.2045.33903200-11110000	TRINCA ESPORTES LTDA - 02.902.969/0001-83	63.679,60	0,00	0,00	63.679,60	63.679,60	0,00	0,00	63.679,60
440 27/08/2019	19.19201.2022.33904000-10010000	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
459 27/08/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	C P B HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP - 32.717.514/0001-59	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
460 27/08/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	C P B HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP - 32.717.514/0001-59	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
652 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	DANIELA DOS SANTOS REIS CAETANO - 071.272.425-77	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	499,00
653 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	LUCINEIDE DOS SANTOS - 664.222.725-53	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	499,00
654 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	MARIA APARECIDA CARDOSO DOS REIS - 932.476.805-00	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	499,00
655 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	CLEIDIANE JESUS SANTOS - 062.033.405-37	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	499,00
656 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	DANIELA SANTOS LIMA - 071.513.745-00	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	499,00
657 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	MAYARA VIEIRA SANTOS - 858.273.615-00	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	499,00
658 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	CRISTINA SANTOS SOUZA - 034.984.875-07	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	499,00
659 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	HILMANICE SANTOS - 043.070.015-67	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
660 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	LENILDO SANTOS BARBOSA - 116.504.814-03	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	499,00
661 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	DAIANA DO CARMO SANTOS - 862.625.175-02	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	499,00
662 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	ANA PAULA SOUZA FARIAS - 076.542.035-00	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	499,00
663 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	ALESSANDRA SANTOS RODRIGUES - 067.854.295-36	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	499,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RODRIGUES e JEFFERSON DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000br.com.br/verificador-assinaturas





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
664 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	EMILLY LIDIANE SANTOS SILVA - 080.117.325-60	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00
665 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	FERNANDA KELI DE JESUS CAMPOS - 020.787.805-61	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00
666 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	PRISCILLA SANTOS DE OLIVEIRA SAMPAIO - 963.090.835-20	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00
667 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	ANA PAULA OLIVEIRA MELO - 049.877.325-64	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00
668 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	JENIFFER CAROLAINE ALVES DE FARIAS - 085.112.125-07	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00
669 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	MONICA MARTINS DANTAS - 003.093.515-61	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00
670 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	THAINARA FERNANDA DOS SANTOS - 067.289.765-23	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00
671 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS - 036.021.015-50	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00
675 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	TAMIRES SIMOES SILVA SANTOS - 064.307.505-40	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00
676 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	VANDA SALES DE JESUS - 035.565.165-35	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00
678 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	UCLECIA SANTOS NASCIMENTO - 085.988.825-85	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00
679 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	ADRIA SANTANA SANTOS - 061.033.565-04	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00
681 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	REBECA VITORIA DOS SANTOS - 080.512.225-71	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00
682 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	MARIA JISANGELA VIEIRA DOS SANTOS (MAE) - 006.364.825-37	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00
683 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	THAYNA SANTOS - 076.315.165-37	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00
684 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	THAYNA SANTOS - 076.315.165-37	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00
685 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA - 829.350.335-15	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1903.br/verificador-assinaturas/





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
686 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	MARCIA RAMOS REIS - 052.284.465-08	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	
687 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	EMILE MARTINS DOS MARTIRES - 079.756.135-84	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	
688 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	MARIA JULIA VIEIRA SANTOS - 557.128.785-34	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	
689 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	EVELYN RAYANE LIMA DOS SANTOS - 072.922.595-02	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	
690 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	AMANDA CORREIA BARBOSA - 078.316.065-80	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	
691 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	MARIA NATALI MARTINS SANTANA - 034.930.475-09	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	
693 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	IZA CARLA SANTOS SILVA - 054.344.625-56	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
694 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	ITAMARA SILVA SANTOS - 053.713.975-31	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
695 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	VALDERLAINE YAMARA SANTOS BATISTA - 062.109.425-04	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	
696 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	RONILCE GONÇALVES BATISTA - 028.839.395-35	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	
698 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	ISABELLE DOS SANTOS - 101.490.125-19	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	
699 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	MARIMAR PEREZ SANTIAGO MESSIAS - 077.251.445-36	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	
700 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	DASLAYNE MOTA SANTOS - 858.447.855-84	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	
737 27/08/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME - 06.136.629/0001-40	34.001,26	0,00	0,00	34.001,26	34.001,26	0,00	0,00	
739 27/08/2019	27.27301.1047.33903000-10010000	ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 08.666.234/0001-84	17.747,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.747,02
786 27/08/2019	19.19401.2550.33903600-13110000	ANDERSON DOS SANTOS BOMFIM - 014.867.595-64	625,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	
1247 27/08/2019	17.17101.1068.33904000-11110000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS BATISTA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquivos.arcaju.sergipe.gov.br/verificacao/verificacao.aspx?codigo=1774702





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3176 27/08/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
3177 27/08/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
464 28/08/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	558,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,48
465 28/08/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	1.132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,60
701 28/08/2019	19.19101.2141.33903900-10010000	ZELAR IMOVEL LTDA - 13.944.939/0001-56	2.266,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,59
787 28/08/2019	19.19401.2107.33903900-13900000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
334 29/08/2019	22.22101.2219.33903000-10010000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00
335 29/08/2019	22.22101.2219.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
471 29/08/2019	12.12201.2015.33903600-10010000	MARIA MIRELLA BORGES SANTANA - 071.391.155-75	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1249 29/08/2019	17.17101.2072.33903200-11110000	TRINCA ESPORTES LTDA - 02.902.969/0001-83	34.904,80	0,00	0,00	34.904,80	34.904,80	0,00	0,00	34.904,80
436 30/08/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	499,80	0,00	0,00	313,60	313,60	0,00	0,00	186,20
1267 30/08/2019	17.17101.2045.33903900-11110000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	8.622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.622,60
1268 30/08/2019	17.17101.2072.33903900-11110000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	13.957,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.957,92
1269 30/08/2019	17.17101.2072.33903900-11110000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	48.286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.286,28
706 02/09/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	EDIVANIA DA CONCEIÇÃO SANTOS - 056.069.085-14	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	499,00
707 02/09/2019	19.19101.2145.44905200-10010000	KROLL INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI - 90.072.620/0001-29	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
1270 02/09/2019	17.17101.2072.33903000-11110000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	32.655,00	0,00	0,00	32.655,00	32.655,00	0,00	0,00	32.655,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS e o código de verificação é 55848. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1000brasil.gov.br/verificacao





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1271 02/09/2019	17.17101.2045.33903000-11110000	TRINCA ESPORTES LTDA - 02.902.969/0001-83	22.430,00	0,00	0,00	22.430,00	22.430,00	0,00	0,00	
1272 02/09/2019	17.17101.2045.33903000-11110000	VVS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - 29.250.204/0001-62	799,20	0,00	0,00	799,20	799,20	0,00	0,00	
3203 03/09/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	
3204 03/09/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	
3206 03/09/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	
3207 03/09/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	
3208 03/09/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	
3233 03/09/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	13.240,00	0,00	0,00	13.240,00	13.240,00	0,00	0,00	
3234 03/09/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	13.240,00	0,00	0,00	13.240,00	13.240,00	0,00	0,00	
3235 03/09/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
155 05/09/2019	26.26101.2003.33903900-10010000	ANDREIA CRUZ DE GOIS - 28.532.405/0001-90	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	
156 05/09/2019	26.26101.2003.33903900-10010000	ABSOLUT ENGENHARIA LTDA ME - 17.570.853/0001-61	16.450,00	0,00	0,00	16.450,00	16.450,00	0,00	0,00	
427 05/09/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
428 05/09/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	6.040,00	0,00	0,00	6.040,00	6.040,00	0,00	0,00	
429 05/09/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
480 05/09/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432 06/09/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.612,50	0,00	0,00	1.612,50	1.612,50	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/verificacao/2656099C



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
434 06/09/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	
481 06/09/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	37,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3287 06/09/2019	18.18401.2232.33904000-12140000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	386,96	0,00	0,00	386,96	386,96	0,00	0,00	
3288 06/09/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00	0,00	
453 09/09/2019	19.19201.2022.33903000-10010000	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 18.489.967/0001-44	605,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	
488 09/09/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	1.046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,32
762 09/09/2019	27.27301.2133.33903000-10010000	SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - 60.820.321/0001-64	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	
798 09/09/2019	19.19401.2110.33903000-13900000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	389,59	0,00	0,00	389,59	389,59	0,00	0,00	
799 09/09/2019	19.19401.2107.33903000-13900000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	553,27	0,00	0,00	553,27	553,27	0,00	0,00	
805 09/09/2019	19.19401.2004.33903900-13110000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
3313 09/09/2019	18.18401.2234.33903000-12110000	LPK LTDA - 00.535.560/0001-40	8.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.459,00
456 11/09/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	17.451,23	0,00	0,00	17.451,23	17.451,23	0,00	0,00	
714 11/09/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
815 11/09/2019	19.19401.2004.33903000-13110000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	85,10	0,00	0,00	85,10	85,10	0,00	0,00	
821 11/09/2019	19.19401.2550.33903600-13110000	GLADSTON BATISTA DOS SANTOS - 585.331.175-15	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
454 12/09/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	110.284,31	0,00	0,00	110.284,31	110.284,31	0,00	0,00	
457 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	GIVANETE DO ESPÍRITO SANTO MENDONÇA - 601.219.635-00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000br.com.br/verificador-assinaturas





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
459 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	TÂNIA CRISTINA BARROSO DE AGUIAR - 358.611.854-68	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
460 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - 066.638.932-20	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
461 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	EVELIN LOPES DA SILVA LEAL - 025.997.095-63	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
462 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	ILMA MARIA FERNANDES DOS SANTOS - 939.698.995-91	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
470 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	SUELY MARQUES RIBEIRO - 885.535.235-00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
472 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	ACACIA PEREIRA REZENDE - 016.166.715-56	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
477 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	ANA CRISTINA NASCIMENTO ARAÚJO - 824.288.675-04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
479 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	EVELIN LOPES DA SILVA LEAL - 025.997.095-63	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
483 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	IONIZETE FERREIRA DA CONCEIÇÃO - 280.148.715-53	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
492 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	DILZEILSON DE ANDRADE VIDAL - 347.100.355-04	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
493 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	JOSEFA CLEIDIANE SANTOS FERNANDES - 019.990.725-02	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
494 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	ALINE VIEIRA DE CARVALHO - 966.245.405-59	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
496 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	JOSÉ HUNALDO BRITO DO NASCIMENTO - 006.734.855-60	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
507 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	PAULA ROBERTA LEMOS DA SILVA - 035.198.185-31	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
508 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	MIRALDA SANTOS ANDRADE - 935.215.885-72	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
510 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	LUCAS FRANCELINO DE ARAUJO - 050.779.983-61	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
764 12/09/2019	27.27301.1047.44905200-10010000	SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - 60.820.321/0001-64	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.gov.br/verificacao





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
490 16/09/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	C P B HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP - 32.717.514/0001-59	4.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914,00
721 16/09/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	JULIANE DA SILVA SANTOS - 052.846.525-25	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00
722 16/09/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	MARIA LIANE SILVA SANTOS - 102.808.005-09	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00
723 16/09/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	MÁRCIA TORRES DA SILVA - 828.410.395-87	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00
724 16/09/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	SHAYANE SANTOS RIBEIRO - 061.882.865-65	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00
725 16/09/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	MARIA CAROLINA SILVA DAS VIRGENS - 070.680.305-13	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00
3361 16/09/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	3.367,50	0,00	0,00	3.367,50	3.367,50	0,00	0,00	0,00
3374 16/09/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3378 16/09/2019	18.18401.2234.44905200-12110000	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 05.734.665/0001-42	116.987,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.987,13
465 17/09/2019	21.21101.2130.33903000-10010000	EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. - 04.670.652/0001-94	1.879,00	0,00	0,00	1.879,00	1.879,00	0,00	0,00	0,00
466 17/09/2019	21.21101.2130.33903900-10010000	EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. - 04.670.652/0001-94	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
492 17/09/2019	12.12201.2108.33903900-10010000	ANDERSON AUGUSTO MARQUES CRAVEIRO 28434673819 - 13.878.127/0001-50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
493 17/09/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494 17/09/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495 17/09/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	623,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496 17/09/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 17/09/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	16.860,00	0,00	0,00	16.860,00	16.860,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.gov.br/verificador-assinaturas.



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
727 17/09/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	VIVIANE ALMEIDA SILVA - 045.742.355-27	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	
728 17/09/2019	19.19101.2095.33903600-10010000	ISA ELEONORA BARRETO SILVA - 338.271.765-49	885,00	0,00	0,00	885,00	885,00	0,00	0,00	
733 17/09/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	KAITY YASMIN SANTOS PEREIRA - 059.960.545-66	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	
734 17/09/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	MICHELLE NUNES JUSTINO DE MEDEIROS - 026.828.785-63	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	
830 17/09/2019	19.19401.2313.33903900-13110000	PULSE INVESTIMENTOS EIRELI - 29.251.819/0001-03	19.385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.385,52
3398 17/09/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - 08.676.370/0001-55	1.992,50	0,00	0,00	1.992,50	1.992,50	0,00	0,00	
735 18/09/2019	19.19101.2095.33903900-10010000	A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	2.758,00	0,00	0,00	2.758,00	2.758,00	0,00	0,00	
738 18/09/2019	19.19101.2095.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	3.633,00	0,00	0,00	3.633,00	3.633,00	0,00	0,00	
776 18/09/2019	27.27301.1047.44905200-10010000	SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - 60.820.321/0001-64	12.214,00	0,00	0,00	12.214,00	12.214,00	0,00	0,00	
777 18/09/2019	27.27301.1047.33903000-10010000	SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - 60.820.321/0001-64	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	
778 18/09/2019	27.27301.2133.33904000-10010000	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A - 09.461.647/0001-95	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	
1279 18/09/2019	17.17101.2070.33903900-11110000	CASA MATERNAL AMELIA LEITE - 13.017.959/0001-81	14.386,94	0,00	0,00	9.809,28	9.809,28	0,00	0,00	4.577,66
3406 18/09/2019	18.18401.2088.33903000-12110000	CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP - 26.605.573/0001-32	11.970,00	0,00	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00	0,00	
448 19/09/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
449 19/09/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
450 19/09/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	
451 19/09/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.icp.gov.br/verificacao/



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
452 19/09/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	
455 19/09/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	
514 19/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	DAIANE GLEISE RODRIGUES LIMA - 842.380.205-10	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
3425 19/09/2019	18.18401.2088.33903900-12140000	SAYURI E CARUCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 25.079.628/0001-55	1.253,64	0,00	0,00	1.253,64	1.253,64	0,00	0,00	
3427 19/09/2019	18.18401.2410.33909100-12110000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	2.192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3428 19/09/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.496.848/0001-03	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3430 19/09/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.496.848/0001-03	236,00	0,00	0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	
3431 19/09/2019	18.18401.2232.33903000-12140000	DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.496.848/0001-03	472,00	0,00	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00	
743 20/09/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	CICERA JULIANA ALVES LEITE DA CRUZ - 025.026.545-13	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
744 20/09/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	ALÍCIA VITÓRIA DE OLIVEIRA SOARES - 082.999.755-57	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
745 20/09/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	EVELYN BEATRIZ SANTOS BOMFIM - 065.180.615-10	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	
746 20/09/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	MARIA LUCILENE DOS SANTOS - 040.193.585-08	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	
747 20/09/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	EVELYN BEATRIZ SANTOS BOMFIM - 065.180.615-10	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	
748 20/09/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	BRUNA CAROLINA PEREIRA - 049.679.085-43	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
749 20/09/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	ARLENE SANTOS OLIVEIRA - 063.286.775-29	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	
750 20/09/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	LUANA SANTOS LIMA - 062.743.945-40	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	
751 20/09/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	JOSENILDA SILVA SOUZA - 033.917.175-80	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DE ALMEIDA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.icp.gov.br/verificador-assinaturas.





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
752 20/09/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	TAMARA BATISTA DOS SANTOS NOGUEIRA - 052.586.965-45	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	
753 20/09/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	MARLY SANTOS DIAS - 013.122.645-27	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	
755 20/09/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	VANILDA LACERDA DE MELO - 061.589.596-42	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756 20/09/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	JOSEFA IRANDI DA CRUZ ARAUJO - 038.218.295-24	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757 20/09/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	ALINE OLIVEIRA DE AQUINO - 026.453.805-65	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	
759 20/09/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	SAMARA OLIVEIRA DA SILVA - 866.573.165-26	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	
760 20/09/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	ANA MICHELE SANTANA DOS SANTOS - 046.147.265-18	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
761 20/09/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	IZABEL CRISTINA SANTOS NASCIMENTO - 001.408.165-26	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	
762 20/09/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	MAYARA ARAUJO DA PAIXÃO - 060.400.865-13	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	
763 20/09/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	TICIANE PAIVA LIMA - 018.086.125-58	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
764 20/09/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	DAYSE SANTOS DA CONCEIÇÃO - 972.783.355-15	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	
3449 20/09/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	3.911,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,35
3450 20/09/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	3.911,35	0,00	0,00	3.911,35	3.911,35	0,00	0,00	
3451 20/09/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	7.822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822,70
341 23/09/2019	22.22101.2224.31909600-10010000	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - 13.128.798/0014-18	60.002,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.002,10
766 23/09/2019	19.19101.2141.33903000-10010000	JJR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME - 08.309.756/0001-29	1.211,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,17
835 23/09/2019	19.19401.2110.33903900-13900000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.100pc.com.br/verificador/assinaturas/



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1283 23/09/2019	17.17101.2070.33903600-11110000	CRISTIANO OLIVEIRA CARDOSO - 719.523.225-53	7.600,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.600,00
1288 23/09/2019	17.17101.2072.33903900-11110000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	3.632,32	0,00	0,00	2.662,32	2.662,32	0,00	0,00	970,00
1292 23/09/2019	17.17401.2137.31901300-11120000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	50.593,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.593,09
3466 23/09/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	G.M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME - 23.420.875/0001-48	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
3467 23/09/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI -ME - 27.325.768/0001-91	10.840,00	0,00	0,00	10.840,00	10.840,00	0,00	0,00	0,00
3468 23/09/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI -ME - 27.325.768/0001-91	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
3478 23/09/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.496.848/0001-03	1.887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,40
767 24/09/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	JJR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME - 08.309.756/0001-29	864,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,47
768 24/09/2019	19.19101.2095.44905200-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	479,00	0,00	0,00	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00
769 24/09/2019	19.19101.2121.33903000-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
770 24/09/2019	19.19101.2141.33903000-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
771 24/09/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	505,00	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00
781 24/09/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33	5.254,64	0,00	0,00	5.254,64	5.254,64	0,00	0,00	0,00
3505 24/09/2019	18.18401.2086.33903000-12110000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.071,06	0,00	0,00	1.071,06	1.071,06	0,00	0,00	0,00
3506 24/09/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.225,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,97
294 25/09/2019	13.13101.2040.33903600-10010000	OSVALDO PADILHA DE OLIVEIRA JUNIOR - 971.215.415-72	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
295 25/09/2019	13.13101.2040.33903600-10010000	MARCOS PAULO ARAUJO - 982.100.255-20	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS FERREIR, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquivos.aracaju.br/verificacao/



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
297 25/09/2019	13.13101.2040.33903600-10010000	ANDRE CARDOSO COSTA - 719.136.105-00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	
298 25/09/2019	13.13101.2040.33903600-10010000	RICARDO SAMPAIO LIMA - 028.978.665-78	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	
776 25/09/2019	19.19101.2121.33903000-10010000	JJR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME - 08.309.756/0001-29	1.314,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,36
1294 25/09/2019	17.17101.2046.33903600-11110000	CASSIA VALERIA DE SOUZA OLIVEIRA - 635.621.544-53	4.074,70	0,00	0,00	3.395,59	3.395,59	0,00	0,00	
1297 25/09/2019	17.17101.1051.44905200-11110000	G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - 08.335.050/0001-31	6.980,00	0,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00	
1298 25/09/2019	17.17101.2051.31901300-11110000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM - 47.109.087/0001-01	6.571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.571,70
3513 25/09/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP - 07.999.951/0001-65	697,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,45
845 26/09/2019	19.19401.2107.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	4.324,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,15
1299 26/09/2019	17.17101.2046.33903900-11110000	INSTITUTO LOURIVAL FONTES - 15.603.954/0001-66	2.188,14	0,00	0,00	1.875,54	1.875,54	0,00	0,00	
1382 26/09/2019	17.17101.2070.33903000-11110000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	5.676,00	0,00	0,00	5.676,00	5.676,00	0,00	0,00	
1384 26/09/2019	17.17101.2070.33903000-11110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	20.459,00	0,00	0,00	20.459,00	20.459,00	0,00	0,00	
1388 26/09/2019	17.17101.2045.33903000-11110000	E F V JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO - 23.326.462/0001-07	3.607,80	0,00	0,00	3.607,80	3.607,80	0,00	0,00	
31 27/09/2019	19.19403.2173.33903900-13900000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
32 27/09/2019	19.19403.2173.33903900-13900000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
459 27/09/2019	26.26301.2222.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	4.169,59	0,00	0,00	4.169,59	4.169,59	0,00	0,00	
518 27/09/2019	12.12201.2108.33903000-10010000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	4.639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,63
780 27/09/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	MARIA IZABEL SILVA FERREIRA - 112.596.685-84	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, CPF nº 00.000.000-00, e o conteúdo não foi verificado a validade de sua assinatura. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquivos.aracaju.br/verificacao/assinaturas/





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
781 27/09/2019	19.19101.2095.33903200-13900000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	32.250,00	0,00	0,00	32.250,00	32.250,00	0,00	0,00	
788 27/09/2019	19.19101.2095.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	24.456,85	0,00	0,00	24.456,85	24.456,85	0,00	0,00	
848 27/09/2019	19.19401.2550.33903900-13900000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,60
850 27/09/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	13.516,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.516,17
851 27/09/2019	19.19401.2110.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	980,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,44
852 27/09/2019	19.19401.2550.33903000-13110000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	2.387,52	0,00	0,00	2.387,52	2.387,52	0,00	0,00	
853 27/09/2019	19.19401.2550.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	3.901,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,36
857 27/09/2019	19.19401.2110.33903000-13900000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	330,50	0,00	0,00	330,50	330,50	0,00	0,00	
862 27/09/2019	19.19401.2313.44905200-13110000	L & A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 27.507.867/0001-94	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
863 27/09/2019	19.19401.2550.44905200-13900000	L & A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 27.507.867/0001-94	759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
864 27/09/2019	19.19401.2176.33903900-13110000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	8.431,25	0,00	0,00	8.431,25	8.431,25	0,00	0,00	
1389 27/09/2019	17.17101.2072.33903000-11110000	K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - 19.444.651/0001-07	121.522,88	0,00	0,00	121.522,88	121.522,88	0,00	0,00	
1390 27/09/2019	17.17101.2072.33903000-11110000	WR CALCADOS EIRELI - 25.369.684/0001-24	23.012,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.012,30
1391 27/09/2019	17.17101.2045.33903200-11110000	WR CALCADOS EIRELI - 25.369.684/0001-24	16.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.692,00
3534 27/09/2019	18.18401.2088.33903900-12140000	DIIVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	205.246,99	0,00	0,00	205.246,99	205.246,99	0,00	0,00	
442 30/09/2019	14.14101.1072.33903900-10010000	C.M.L CONSTRUTORA MAIA LTDA - 01.688.478/0001-19	23.680,00	0,00	0,00	23.680,00	23.680,00	0,00	0,00	
458 30/09/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, CPF: 03.043.851-11, em 17/02/2020. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.190.br/portal-verificacao





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
459 30/09/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	645,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	
462 30/09/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
463 30/09/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	
464 30/09/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
465 30/09/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
469 30/09/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	
868 30/09/2019	19.19401.2107.33903900-13900000	MUNIZ IMOBILIARIA - 05.013.039/0001-67	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
870 30/09/2019	19.19401.2107.33903600-13900000	ADELUZIA AVILA VILANOVA - 127.358.845-20	2.033,30	0,00	0,00	2.033,30	2.033,30	0,00	0,00	
871 30/09/2019	19.19401.2107.33903600-13900000	JOSE CARLOS XAVIER - 085.763.195-00	2.370,36	0,00	0,00	2.370,36	2.370,36	0,00	0,00	
301 01/10/2019	13.13101.2040.44905200-10010000	F. K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI - 03.963.184/0001-83	15.502,00	0,00	0,00	15.502,00	15.502,00	0,00	0,00	
522 01/10/2019	19.19201.2022.33903000-10010000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	405,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	
873 01/10/2019	19.19401.2004.33903300-13110000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	3.381,65	0,00	0,00	3.381,65	3.381,65	0,00	0,00	
467 02/10/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	73.355,55	0,00	0,00	44.341,06	44.341,06	0,00	0,00	
472 02/10/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
473 02/10/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
474 02/10/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	
3551 02/10/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/2020010909C



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3558 02/10/2019	18.18401.2088.33903900-12130000	DIIVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	17.286,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.286,98
3563 02/10/2019	18.18401.2090.33903600-12140000	VICTOR SIQUEIRA LEITE - 058.791.955-89	671,86	0,00	0,00	671,86	671,86	0,00	0,00	0,00
524 03/10/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	2.227,66	0,00	0,00	2.227,66	2.227,66	0,00	0,00	0,00
792 03/10/2019	19.19101.2095.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
793 03/10/2019	19.19101.2095.33903900-10010000	JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
794 03/10/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA - EPP - 01.253.052/0001-32	14.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00
800 03/10/2019	19.19101.2095.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	23.338,56	0,00	0,00	23.338,56	23.338,56	0,00	0,00	0,00
802 03/10/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	MIZAEI DE JESUS SANTOS - 052.244.345-13	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399 03/10/2019	17.17101.2045.33903900-11110000	ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	571.001,48	0,00	0,00	571.001,48	571.001,48	0,00	0,00	0,00
1400 03/10/2019	17.17101.2046.33903900-11110000	ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	244.714,48	0,00	0,00	244.714,48	244.714,48	0,00	0,00	0,00
3584 03/10/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	Bioplasma Produtos Para Laboratorio e Correlatos Ltda - 04.086.552/0001-15	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3585 03/10/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	Bioplasma Produtos Para Laboratorio e Correlatos Ltda - 04.086.552/0001-15	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
3598 03/10/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
21 04/10/2019	19.19402.2113.33903000-13900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.038,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,42
35 04/10/2019	19.19403.2173.33903000-13900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	775,58	0,00	0,00	775,58	775,58	0,00	0,00	0,00
476 04/10/2019	20.20101.2125.33904000-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	1.059,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,74
530 04/10/2019	12.12201.2243.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,50

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000br.com.br/verificacao/14098099





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
805 04/10/2019	19.19101.2121.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.340,48	0,00	0,00	541,77	541,77	0,00	0,00	748,71
807 04/10/2019	19.19101.2141.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	9.999,39	0,00	0,00	3.555,58	3.555,58	0,00	0,00	6.443,81
808 04/10/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.661,70	0,00	0,00	1.661,70	1.661,70	0,00	0,00	0,00
809 04/10/2019	19.19101.2095.33903000-13900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,69
875 04/10/2019	19.19401.2313.33903000-13110000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	15.802,79	0,00	0,00	15.802,79	15.802,79	0,00	0,00	0,00
876 04/10/2019	19.19401.2004.33903000-13110000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	218,20	0,00	0,00	218,20	218,20	0,00	0,00	0,00
877 04/10/2019	19.19401.2107.33903900-13900000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	1.349,00	0,00	0,00	1.349,00	1.349,00	0,00	0,00	0,00
884 04/10/2019	19.19401.2119.33903000-13110000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.343,32	0,00	0,00	1.343,32	1.343,32	0,00	0,00	0,00
1403 04/10/2019	17.17101.2045.33903000-11110000	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	67.622,00	0,00	0,00	67.622,00	67.622,00	0,00	0,00	0,00
1407 04/10/2019	17.17101.2072.33903600-11200000	CLAIR DE FATIMA REMACRE MUNARETO LIMA - 151.121.875-49	4.920,24	0,00	0,00	4.920,24	4.920,24	0,00	0,00	0,00
1411 04/10/2019	17.17101.2072.33903600-11200000	SIDNEY DE MELO TAVARES - 265.630.615-91	2.842,53	0,00	0,00	2.842,53	2.842,53	0,00	0,00	0,00
1412 04/10/2019	17.17101.2072.33903600-11200000	TICIANE CLAIR REMACRE MUNARETO LIMA - 018.838.945-81	4.611,88	0,00	0,00	4.611,88	4.611,88	0,00	0,00	0,00
1413 04/10/2019	17.17101.2072.33903900-11200000	PARÓQUIA SÃO PIO X - 13.043.021/0004-89	4.428,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,25
1414 04/10/2019	17.17101.2072.33903600-11200000	IGREJA EVANGÉLICA INDEPENDENTE - 13.152.566/0001-80	3.317,26	0,00	0,00	3.317,26	3.317,26	0,00	0,00	0,00
1415 04/10/2019	17.17101.2072.33903900-11200000	PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - 15.153.299/0001-91	12.158,43	0,00	0,00	12.158,43	12.158,43	0,00	0,00	0,00
1417 04/10/2019	17.17101.2072.33903900-11200000	CENTRO COMUNITÁRIO ASS. SOCIAL TEREZINHA MEIRA - 15.110.497/0001-78	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
3601 04/10/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RIBEIRO e JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.gov.br/verificacao/infom...



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3602 04/10/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
3603 04/10/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
177 07/10/2019	24.24101.2085.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	37.344,61	0,00	0,00	37.344,61	37.344,61	0,00	0,00	
475 07/10/2019	21.21101.2130.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	6.586,76	0,00	0,00	6.586,76	6.586,76	0,00	0,00	
3614 07/10/2019	18.18401.2410.33909200-12110000	CRISFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - 32.734.295/0001-16	3.884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,40
3616 07/10/2019	18.18401.2410.33909200-12110000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	4.855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855,50
171 09/10/2019	26.26101.2248.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	3.981,70	0,00	0,00	3.981,70	3.981,70	0,00	0,00	
477 09/10/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	2.606,72	0,00	0,00	2.606,72	2.606,72	0,00	0,00	
478 09/10/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.472,50	0,00	0,00	2.472,50	2.472,50	0,00	0,00	
479 09/10/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	645,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	
95 10/10/2019	16.16101.2311.33903900-10010000	G.W - SERVICOS LTDA - 04.355.188/0001-41	3.440,16	0,00	0,00	3.440,16	3.440,16	0,00	0,00	
187 10/10/2019	12.12101.2034.33904000-10010000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	
480 10/10/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	4.945,00	0,00	0,00	4.945,00	4.945,00	0,00	0,00	
482 10/10/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	4.406,72	0,00	0,00	4.406,72	4.406,72	0,00	0,00	
483 10/10/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	687,20	0,00	0,00	687,20	687,20	0,00	0,00	
484 10/10/2019	20.20101.2125.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	6.584,02	0,00	0,00	6.584,02	6.584,02	0,00	0,00	
485 10/10/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.472,50	0,00	0,00	2.472,50	2.472,50	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000br.com.br/aracaju.1000br.com.br/verificacao/9099c38841e000000000000000000000





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
486 10/10/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	645,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	
487 10/10/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.472,50	0,00	0,00	2.472,50	2.472,50	0,00	0,00	
488 10/10/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	645,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	
490 10/10/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	2.606,72	0,00	0,00	2.606,72	2.606,72	0,00	0,00	
810 10/10/2019	27.27301.2133.33904000-10010000	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 27.626.290/0006-44	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
811 10/10/2019	27.27301.2133.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	41.768,52	0,00	0,00	41.768,52	41.768,52	0,00	0,00	
814 10/10/2019	19.19101.2095.44905200-10010000	MARIA ELZA DOS SANTOS 25684647553 - 19.983.407/0001-04	308,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00	
1420 10/10/2019	17.17101.2082.33903600-11200000	NELMA SANT ANNA DE ANDRADE - 127.462.745-15	4.106,90	0,00	0,00	4.106,90	4.106,90	0,00	0,00	
3626 10/10/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	G.M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME - 23.420.875/0001-48	640,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	
3627 10/10/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	G.M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME - 23.420.875/0001-48	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	
3630 10/10/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	66,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	
3631 10/10/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	66,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	
3635 10/10/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3641 10/10/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	945,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	
345 11/10/2019	22.22101.2224.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.523,08	0,00	0,00	2.523,08	2.523,08	0,00	0,00	
529 11/10/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	4.320,55	0,00	0,00	4.320,55	4.320,55	0,00	0,00	
544 11/10/2019	12.12201.2015.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	5.749,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.gov.br/verificacao/infom...





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
885 11/10/2019	19.19401.2313.33903900-13110000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	6.023,84	0,00	0,00	6.023,84	6.023,84	0,00	0,00	
886 11/10/2019	19.19401.2110.33903900-13900000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	6.023,84	0,00	0,00	6.023,84	6.023,84	0,00	0,00	
1422 11/10/2019	17.17101.2046.33903600-11110000	SÍLVIO CÉZAR DOS SANTOS - 719.185.235-68	4.109,58	0,00	0,00	2.568,49	2.568,49	0,00	0,00	1.541,09
1423 11/10/2019	17.17101.2046.33903600-11110000	ANDREIA CARLA DOS SANTOS SILVA - 962.664.655-15	1.899,26	0,00	0,00	1.187,00	1.187,00	0,00	0,00	712,26
1424 11/10/2019	17.17101.2072.33903000-11110000	N. T. LUIZE - 93.577.427/0001-38	12.382,55	0,00	0,00	12.382,55	12.382,55	0,00	0,00	
3643 11/10/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	990,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	
3644 11/10/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	
98 14/10/2019	16.16101.2244.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.577,65	0,00	0,00	1.577,65	1.577,65	0,00	0,00	
475 14/10/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	CONECTUBOS ATACADO DA CONSTRUÇÃO - 05.443.069/0001-03	75,90	0,00	0,00	75,90	75,90	0,00	0,00	
476 14/10/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	CONECTUBOS ATACADO DA CONSTRUÇÃO - 05.443.069/0001-03	3.605,40	0,00	0,00	3.605,40	3.605,40	0,00	0,00	
492 14/10/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
530 14/10/2019	19.19201.2022.33903600-10010000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	19.220,28	0,00	0,00	19.220,28	19.220,28	0,00	0,00	
813 14/10/2019	27.27301.2133.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	3.841,14	0,00	0,00	3.728,72	3.728,72	0,00	0,00	112,42
814 14/10/2019	27.27301.1027.33903000-16100000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3667 14/10/2019	18.18401.2090.44905200-12150000	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - 27.105.456/0001-72	1.449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,60
3668 14/10/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - 27.105.456/0001-72	362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,40
3669 14/10/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000br.com.br/verificador-assinaturas



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
190 15/10/2019	12.12101.2034.33903000-10010000	MEU GAS COMERCIAL LTDA - MONICA DE JESUS SILVA - 13.053.967/0001-83	317,20	0,00	0,00	317,20	317,20	0,00	0,00	
192 15/10/2019	12.12101.2034.33903000-10010000	FOMENTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME - 05.858.023/0001-55	2.696,00	0,00	0,00	2.696,00	2.696,00	0,00	0,00	
479 15/10/2019	26.26301.2222.44905200-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	
821 15/10/2019	19.19101.2095.33903200-13900000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.250,00
891 15/10/2019	19.19401.2550.33903900-13110000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	107,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,92
1437 15/10/2019	17.17101.2070.33903900-11110000	PULSE INVESTIMENTOS EIRELI - 29.251.819/0001-03	31,11	0,00	0,00	31,11	31,11	0,00	0,00	
1438 15/10/2019	17.17101.2072.33903900-11200000	PULSE INVESTIMENTOS EIRELI - 29.251.819/0001-03	7.865,56	0,00	0,00	7.865,56	7.865,56	0,00	0,00	
1439 15/10/2019	17.17101.2045.33903900-11110000	PULSE INVESTIMENTOS EIRELI - 29.251.819/0001-03	5.210,71	0,00	0,00	5.210,71	5.210,71	0,00	0,00	
3676 15/10/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3679 15/10/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	64,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	
193 16/10/2019	12.12101.2034.44905200-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
483 16/10/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	BARATEX DEDETIZACAO LTDA. - 01.789.757/0001-79	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
495 16/10/2019	21.21101.2130.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	817,20	0,00	0,00	817,20	817,20	0,00	0,00	
495 16/10/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
496 16/10/2019	21.21101.2290.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	1.634,40	0,00	0,00	1.634,40	1.634,40	0,00	0,00	
498 16/10/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.472,50	0,00	0,00	2.472,50	2.472,50	0,00	0,00	
499 16/10/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	967,50	0,00	0,00	967,50	967,50	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000br.com.br/verificacao/



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3684 16/10/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PROD MED HOSP - 13.217.490/0001-24	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60
3685 16/10/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	188,00	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	188,00
3686 16/10/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PROD MED HOSP - 13.217.490/0001-24	59,40	0,00	0,00	59,40	59,40	0,00	0,00	59,40
3688 16/10/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
194 17/10/2019	12.12101.2034.33903900-10010000	MARGO ART MODA & CHURRASCARIA BOI BOM - 07.787.452/0001-04	2.937,00	0,00	0,00	2.937,00	2.937,00	0,00	0,00	2.937,00
346 17/10/2019	22.22101.2091.33903100-10010000	ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA - 03.180.328/0001-25	5.649,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.649,94
1442 17/10/2019	17.17101.2072.33903600-11200000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	6.839,56	0,00	0,00	6.839,56	6.839,56	0,00	0,00	6.839,56
1451 17/10/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	31.749,00	0,00	0,00	31.749,00	31.749,00	0,00	0,00	31.749,00
3693 17/10/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
3696 17/10/2019	18.18401.2090.33903000-12110000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
485 18/10/2019	26.26301.2222.44905200-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	5.495,00	0,00	0,00	5.495,00	5.495,00	0,00	0,00	5.495,00
486 18/10/2019	26.26301.2222.44905200-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	13.079,00	0,00	0,00	13.079,00	13.079,00	0,00	0,00	13.079,00
547 18/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	2.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,00
548 18/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	1.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,00
554 18/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,72
556 18/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
558 18/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RIBEIRO e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1903.br/portal/verificacao.aspx



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
823 18/10/2019	19.19101.2095.33903300-13900000	LOCADORA VIVA LTDA - 09.440.071/0001-80	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,50
1452 18/10/2019	17.17101.2046.33903600-11110000	JOSÉ SANTANA DOS SANTOS - 353.022.675-00	8.900,39	0,00	0,00	6.512,51	6.512,51	0,00	0,00	2.387,88
1453 18/10/2019	17.17101.2045.33903000-11110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	135.751,68	0,00	0,00	121.554,00	121.554,00	0,00	0,00	14.197,68
490 21/10/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP - 10.745.021/0001-90	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
500 21/10/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	2.405,04	0,00	0,00	2.405,04	2.405,04	0,00	0,00	0,00
501 21/10/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.472,50	0,00	0,00	2.472,50	2.472,50	0,00	0,00	0,00
502 21/10/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	645,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00
533 21/10/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	2.883,20	0,00	0,00	2.883,20	2.883,20	0,00	0,00	0,00
820 21/10/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	ENPRO ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA - 13.920.707/0001-68	64.282,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.282,86
3700 21/10/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
492 22/10/2019	26.26301.2222.33904000-10010000	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - 07.797.967/0001-95	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00
534 22/10/2019	19.19201.2022.33904000-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	2.023,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,44
821 22/10/2019	27.27301.1047.33903000-10010000	MACAPI REPRESENTACOES LTDA - 03.714.495/0001-09	19.026,00	0,00	0,00	19.026,00	19.026,00	0,00	0,00	0,00
824 22/10/2019	19.19101.2095.33903200-13900000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.250,00
896 22/10/2019	19.19401.2313.33903900-13110000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	242,70	0,00	0,00	242,70	242,70	0,00	0,00	0,00
535 23/10/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	27.053,20	0,00	0,00	27.053,20	27.053,20	0,00	0,00	0,00
562 23/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	DIOGO NOBRE CARDOSO - SERVIMIX COMERCIO SERVIÇOS E INSTALAÇÕES - 26.755.386/0001-35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000br.com.br/verificacao/



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
563 23/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
564 23/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
566 23/10/2019	12.12201.2109.33903300-10010000	A M ABS EIRELI - 20.548.612/0001-20	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3702 23/10/2019	18.18401.2410.33909100-12110000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	1.387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500 24/10/2019	21.21101.2130.33903000-10010000	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI-ME - 20.795.155/0001-79	698,30	0,00	0,00	698,30	698,30	0,00	0,00	
501 24/10/2019	21.21101.2130.33903000-10010000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	
502 24/10/2019	21.21101.2130.33903000-10010000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	165,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	
567 24/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	78 ROTAÇÕES PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS LTDA - 13.380.601/0001-19	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
568 24/10/2019	12.12201.2109.33903600-10010000	DAVYSSON MAGALHÃES LIMA - 837.024.905-15	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
569 24/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
575 24/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	7.378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
578 24/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	5.305,33	0,00	0,00	5.305,33	5.305,33	0,00	0,00	
580 24/10/2019	12.12201.2109.33903300-10010000	A M ABS EIRELI - 20.548.612/0001-20	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
581 24/10/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	
583 24/10/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
586 24/10/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
587 24/10/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA RIBEIRO, ANTONIO SILVA RIBEIRO, ANTONIO SILVA RIBEIRO e LUIZ MELO & CIA LTDA - ME. Para verificar a validade das assinaturas, clique neste link: <https://arquivoportal.aracaju.se.gov.br/verificacao>





JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
900 24/10/2019	19.19401.2550.33903900-13110000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
902 24/10/2019	19.19401.2550.33903900-13900000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
903 24/10/2019	19.19401.2550.33903900-13900000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	645,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00
196 25/10/2019	12.12101.2034.33903900-10010000	PULSATR1X TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
349 25/10/2019	22.22101.2219.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
352 25/10/2019	22.22101.2219.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355 25/10/2019	22.22101.2219.33903000-10010000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	5.888,00	0,00	0,00	5.888,00	5.888,00	0,00	0,00	0,00
592 25/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594 25/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	623,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595 25/10/2019	12.12201.2109.33903000-10010000	SILVA JUNNIOR SERVIÇOS EIRELI - 29.868.870/0001-69	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
1472 25/10/2019	17.17101.2070.33903900-11110000	VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97	6.800,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	800,00
3715 25/10/2019	18.18401.2090.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
908 28/10/2019	19.19401.2107.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	7.950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,30
909 28/10/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	2.062,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,44
910 28/10/2019	19.19401.2110.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	1.934,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,86
911 28/10/2019	19.19401.2550.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	5.192,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192,87
912 28/10/2019	19.19401.2107.33903000-13900000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	2.123,55	0,00	0,00	2.123,55	2.123,55	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS. Para verificar a validade dos dados assinados, acesse o site: https://aracaju.1911.net.br/verificador



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
913 28/10/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	606,94	0,00	0,00	606,94	606,94	0,00	0,00	
914 28/10/2019	19.19401.2110.33903000-13900000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	642,08	0,00	0,00	642,08	642,08	0,00	0,00	
915 28/10/2019	19.19401.2550.33903000-13900000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	3.621,73	0,00	0,00	3.621,73	3.621,73	0,00	0,00	
920 28/10/2019	19.19401.2107.33903000-13900000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	2.744,26	0,00	0,00	125,20	125,20	0,00	0,00	2.619,06
921 28/10/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	210,60	0,00	0,00	39,20	39,20	0,00	0,00	171,40
922 28/10/2019	19.19401.2110.33903000-13900000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	671,07	0,00	0,00	671,07	671,07	0,00	0,00	
99 29/10/2019	16.16101.2244.44905200-10010000	ADNIL DA COSTA SANTOS GOES ME - 10.278.829/0001-04	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00	0,00	
104 29/10/2019	21.21201.2063.33903000-14300000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	304,64	0,00	0,00	304,64	304,64	0,00	0,00	
105 29/10/2019	21.21201.2063.33903000-14300000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
496 29/10/2019	14.14101.2049.33903900-10010000	FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLITICA DE SÃO PAULO (FESPSP) - 63.056.469/0001-62	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	
506 29/10/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	
507 29/10/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
508 29/10/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00	
509 29/10/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	645,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	
825 29/10/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	LOCA TUDO LOCADORA EIRELI - 30.025.240/0001-01	16.099,98	0,00	0,00	16.099,98	16.099,98	0,00	0,00	
826 29/10/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	3.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,00
3719 29/10/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000brasil.com.br/verificacao



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
200 30/10/2019	12.12101.2034.33903000-10010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	62,70	0,00	0,00	62,70	62,70	0,00	0,00	
201 30/10/2019	12.12101.2034.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	231,50	0,00	0,00	231,50	231,50	0,00	0,00	
202 30/10/2019	12.12101.2034.33903000-10010000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	122,25	0,00	0,00	122,25	122,25	0,00	0,00	
203 30/10/2019	12.12101.2034.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	264,90	0,00	0,00	264,90	264,90	0,00	0,00	
500 30/10/2019	14.14101.2049.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,98
501 30/10/2019	14.14101.2049.33903000-10010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	25,08	0,00	0,00	25,08	25,08	0,00	0,00	
513 30/10/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	2.433,30	0,00	0,00	2.433,30	2.433,30	0,00	0,00	
514 30/10/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	1.815,12	0,00	0,00	1.815,12	1.815,12	0,00	0,00	
515 30/10/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.350,00
605 30/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - 17.156.065/0001-23	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
606 30/10/2019	12.12201.2109.33903600-10010000	GÊLDO JOUBERT VIEIRA DE MORAES - 044.977.245-49	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
608 30/10/2019	12.12201.2108.33903000-10010000	SILVA JUNNIOR SERVIÇOS EIRELI - 29.868.870/0001-69	109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,98
609 30/10/2019	12.12201.1006.33904100-10010000	CAIXA CÊNICA DE TEATRO LTDA - 31.248.517/0001-28	19.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.997,00
610 30/10/2019	12.12201.1006.33904100-10010000	ANDERSON CLAYTON PASSOS - 009.711.155-40	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
611 30/10/2019	12.12201.1006.33904100-10010000	JOSÉ RONALDSON SOUSA - 276.037.765-20	17.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.530,00
612 30/10/2019	12.12201.1006.33904100-10010000	JÉSSICA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS - 041.762.795-59	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
613 30/10/2019	12.12201.1006.33904100-10010000	ALLAN JONNES DE SOUZA ARAÚJO - 042.131.975-57	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquivo.cad.ara.ju.br/verificacao/assinaturas/2020010909C



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
924 30/10/2019	19.19401.2176.33903900-13110000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	8.363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.363,80
1537 30/10/2019	17.17101.2072.33903600-11200000	NILVAN SILVA OLIVEIRA - 266.914.005-00	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00
3723 30/10/2019	18.18401.2090.33903900-12140000	RH MEDICINE - 34.531.100/0001-66	7.165,49	0,00	0,00	7.165,49	7.165,49	0,00	0,00	7.165,49
3725 30/10/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E H. EIRELI - 29.084.363/0001-34	132,72	0,00	0,00	132,72	132,72	0,00	0,00	132,72
503 31/10/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	L & L PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 02.381.851/0001-57	274,40	0,00	0,00	274,40	274,40	0,00	0,00	274,40
504 31/10/2019	14.14101.2052.31909100-10010000	ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS - 023.927.155-64	2.061,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,31
506 31/10/2019	14.14101.2049.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	636,00	0,00	0,00	636,00	636,00	0,00	0,00	636,00
614 31/10/2019	12.12201.1006.33904100-10010000	BARUCH BLUMBERG CARVALHO DE MATOS - 009.411.605-99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
615 31/10/2019	12.12201.1006.33904100-10010000	GRUPO MAMULENGO DE CHEIROSO - 15.606.932/0001-50	18.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.335,00
836 31/10/2019	27.27301.1054.33903900-19200000	VIATEC ENGENHARIA LTDA - 18.280.003/0001-91	25.907,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.907,83
926 31/10/2019	19.19401.2107.33903900-13900000	VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
927 31/10/2019	19.19401.2107.33903600-13900000	LUIZ FERREIRA DA CRUZ - 038.387.655-91	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
928 31/10/2019	19.19401.2110.33903900-13900000	INSTITUTO LOURIVAL FONTES - 15.603.954/0001-66	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
929 31/10/2019	19.19401.2110.33903900-13900000	HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
3735 31/10/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELE EPP - 13.547.970/0001-53	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00
3737 31/10/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E H. EIRELI - 29.084.363/0001-34	448,50	0,00	0,00	448,50	448,50	0,00	0,00	448,50
3738 31/10/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	11.515,00	0,00	0,00	11.515,00	11.515,00	0,00	0,00	11.515,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS E SILVA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquivo.cad.aracaju.se.gov.br/arquivo/verificar-assinatura



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
539 01/11/2019	19.19201.2022.33903000-10010000	FOMENTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME - 05.858.023/0001-55	1.435,62	0,00	0,00	1.435,62	1.435,62	0,00	0,00	
541 01/11/2019	19.19201.2022.33903000-10010000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	
542 01/11/2019	19.19201.2022.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	
543 01/11/2019	19.19201.2022.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	713,00	0,00	0,00	713,00	713,00	0,00	0,00	
545 01/11/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	52,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	
618 01/11/2019	12.12201.1006.33904100-10010000	MOEMA PASCOINI BARRETO - 031.447.075-11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
619 01/11/2019	12.12201.1006.33904100-10010000	GABRIELA CAROLINE ETINGER GOMES 01786718510 - 29.884.086/0001-44	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
3742 01/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	DENTAL OESTE EIRELI - 05.412.147/0001-02	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	
3743 01/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E H. EIRELI - 29.084.363/0001-34	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	
3744 01/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E H. EIRELI - 29.084.363/0001-34	525,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	
3745 01/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	G.M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME - 23.420.875/0001-48	9.553,20	0,00	0,00	9.553,20	9.553,20	0,00	0,00	
3746 01/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	G.M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME - 23.420.875/0001-48	1.508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,40
3748 01/11/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	3.601,00	0,00	0,00	3.601,00	3.601,00	0,00	0,00	
517 04/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	2.606,72	0,00	0,00	2.606,72	2.606,72	0,00	0,00	
518 04/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	
519 04/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
546 04/11/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	33.255,42	0,00	0,00	33.255,42	33.255,42	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/portal/verificacao/2020010909C



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
620 04/11/2019	12.12201.1006.33904100-10010000	PATRICIA REGINA DOS SANTOS - 03567909592 - 20.138.837/0001-09	19.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.859,50
621 04/11/2019	12.12201.1006.33904100-10010000	CÍCERO JUNIOR DA SILVA 03665374588 - 24.898.243/0001-57	19.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.859,50
622 04/11/2019	12.12201.1006.33904100-10010000	GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - 17.156.065/0001-23	19.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.859,50
623 04/11/2019	12.12201.1006.33904100-10010000	GRUPO TEATRAL BOCA DE CENA - 10.637.756/0001-08	19.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.859,50
1570 04/11/2019	17.17101.2046.33903600-11110000	EVERALDO SABINO DOS SANTOS - 155.266.155-53	7.696,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.696,19
1572 04/11/2019	17.17101.2072.33903000-11110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	24.375,00	0,00	0,00	24.375,00	24.375,00	0,00	0,00	0,00
3750 04/11/2019	18.18401.2232.33903000-12140000	CASE COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI. - 04.673.210/0001-00	431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,40
3751 04/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E H. EIRELI - 29.084.363/0001-34	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
3752 04/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E H. EIRELI - 29.084.363/0001-34	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3753 04/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELE EPP - 13.547.970/0001-53	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
3754 04/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELE EPP - 13.547.970/0001-53	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 05/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
521 05/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3758 05/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00
3759 05/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00
3761 05/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E H. EIRELI - 29.084.363/0001-34	299,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00
630 06/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	5.360,01	0,00	0,00	5.360,01	5.360,01	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA RIBEIRO e o código BB09C Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000br.com.br/verificacao





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
631 06/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
632 06/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	4.578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578,90
839 06/11/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	1.533,34	0,00	0,00	1.533,34	1.533,34	0,00	0,00	1.533,34
3762 06/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	DENTAL OESTE EIRELI - 05.412.147/0001-02	1.496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,40
3763 06/11/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 15.439.366/0001-39	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3764 06/11/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 15.439.366/0001-39	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
3765 06/11/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 15.439.366/0001-39	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
3766 06/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	52,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	52,00
3768 06/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	411,30	0,00	0,00	411,30	411,30	0,00	0,00	411,30
3769 06/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	188,00	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	188,00
3770 06/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	47,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	47,00
3771 06/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
3772 06/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	56,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	56,00
3773 06/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00
102 07/11/2019	16.16101.2311.33903900-10010000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	2.191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,16
525 07/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	12.890,00	0,00	0,00	12.890,00	12.890,00	0,00	0,00	12.890,00
549 07/11/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	RAFAEL OLIVEIRA PRADO - ME - 10.228.649/0001-18	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RIBEIRO e JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.icp.gov.br/verificacao/





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
635 07/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	2.000,01	0,00	0,00	2.000,01	2.000,01	0,00	0,00	
636 07/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,90
637 07/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
933 07/11/2019	19.19401.2550.33903300-13110000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	7.632,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.632,98
1578 07/11/2019	17.17101.1015.44905200-11110000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME. - 15.612.021/0001-35	105.375,00	0,00	0,00	105.375,00	105.375,00	0,00	0,00	
1580 07/11/2019	17.17101.1015.44905200-11110000	NPR COMERCIO EIRELI - 11.449.049/0001-42	50.120,00	0,00	0,00	50.120,00	50.120,00	0,00	0,00	
1581 07/11/2019	17.17101.1013.44905200-11110000	NPR COMERCIO EIRELI - 11.449.049/0001-42	44.920,00	0,00	0,00	34.770,00	34.770,00	0,00	0,00	10.150,00
3775 07/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	
3777 07/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	95,92	0,00	0,00	95,92	95,92	0,00	0,00	
3778 07/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	
3779 07/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
3781 07/11/2019	18.18401.2090.33903900-12140000	ASSOMED - SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - 34.407.020/0001-01	10.501,19	0,00	0,00	10.501,19	10.501,19	0,00	0,00	
509 08/11/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	EUGÊNIA LUIZA DOS SANTOS - 070.922.035-97	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
510 08/11/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	RENATA VIEIRA MENEZES DE CARVALHO - 797.300.865-91	1.662,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,54
511 08/11/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	HEITOR FERNANDO MEDEIROS DE SOUZA - 010.322.625-75	5.839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,45
512 08/11/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	LARAH PARAIZO DANTAS FONTES BARRETO - 024.599.275-84	2.167,09	0,00	0,00	2.167,09	2.167,09	0,00	0,00	
513 08/11/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS - 00.140.626/0001-01	1.383,67	0,00	0,00	1.383,67	1.383,67	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/portal/verificacao.aspx





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
514 08/11/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	RONALDO BARBOSA DOS SANTOS SILVA - 906.420.905-72	1.310,97	0,00	0,00	1.310,97	1.310,97	0,00	0,00	
515 08/11/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	SAULO ISMERIM MEDINA GOMES - 022.253.625-05	778,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
526 08/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
527 08/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	532,80	0,00	0,00	532,80	532,80	0,00	0,00	
528 08/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
529 08/11/2019	20.20101.2125.33903300-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	27.053,20	0,00	0,00	27.053,20	27.053,20	0,00	0,00	
639 08/11/2019	12.12201.2015.33903300-10010000	A M ABS EIRELI - 20.548.612/0001-20	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3789 08/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - 06.175.908/0001-12	356,40	0,00	0,00	356,40	356,40	0,00	0,00	
3790 08/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - 06.175.908/0001-12	82,44	0,00	0,00	82,44	82,44	0,00	0,00	
3791 08/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - 06.175.908/0001-12	44,55	0,00	0,00	44,55	44,55	0,00	0,00	
3792 08/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - 06.175.908/0001-12	804,60	0,00	0,00	804,60	804,60	0,00	0,00	
3793 08/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - 06.175.908/0001-12	89,40	0,00	0,00	89,40	89,40	0,00	0,00	
3794 08/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - 06.175.908/0001-12	82,32	0,00	0,00	82,32	82,32	0,00	0,00	
3795 08/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - 06.175.908/0001-12	357,60	0,00	0,00	357,60	357,60	0,00	0,00	
3796 08/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - 06.175.908/0001-12	44,70	0,00	0,00	44,70	44,70	0,00	0,00	
3797 08/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - 06.175.908/0001-12	801,00	0,00	0,00	801,00	801,00	0,00	0,00	
3798 08/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - 06.175.908/0001-12	89,00	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, CPF: 040.007.090-93. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.gov.br/aracaju/verificacao. Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO SILVA ROCHA e o código BB-9E256-9.





JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3799 08/11/2019	18.18401.2090.33903000- 12140000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45	315,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	
3800 08/11/2019	18.18401.2088.33903000- 12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	124,60	0,00	0,00	124,60	124,60	0,00	0,00	
3801 08/11/2019	18.18401.2088.33903000- 12140000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	
550 11/11/2019	19.19201.2022.33903000- 10010000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	9.188,00	0,00	0,00	9.188,00	9.188,00	0,00	0,00	
3802 11/11/2019	18.18401.2090.33903000- 12140000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45	405,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	
3803 11/11/2019	18.18401.2088.33903000- 12140000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	
3804 11/11/2019	18.18401.2090.33903000- 12140000	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - 06.175.908/0001-12	261,90	0,00	0,00	261,90	261,90	0,00	0,00	
3805 11/11/2019	18.18401.2088.33903000- 12140000	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - 06.175.908/0001-12	87,30	0,00	0,00	87,30	87,30	0,00	0,00	
3806 11/11/2019	18.18401.2090.33903000- 12140000	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - 06.175.908/0001-12	179,00	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	
3807 11/11/2019	18.18401.2088.33903000- 12140000	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - 06.175.908/0001-12	44,75	0,00	0,00	44,75	44,75	0,00	0,00	
3808 11/11/2019	18.18401.2090.33903000- 12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	
3809 11/11/2019	18.18401.2088.33903000- 12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	
3810 11/11/2019	18.18401.2088.33903000- 12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	499,50	0,00	0,00	499,50	499,50	0,00	0,00	
3811 11/11/2019	18.18401.2088.33903000- 12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3812 11/11/2019	18.18401.2090.33903000- 12140000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	
3813 11/11/2019	18.18401.2088.33903000- 12140000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	
3815 11/11/2019	18.18401.2088.33903000- 12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	79,20	0,00	0,00	79,20	79,20	0,00	0,00	



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3816 11/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
509 12/11/2019	26.26301.2149.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	90.096,64	0,00	0,00	90.096,64	90.096,64	0,00	0,00	
640 12/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	HÉLOA SALES COSTA ROCHA 03443516530 - 17.804.651/0001-37	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
841 12/11/2019	27.27301.2133.33903000-10010000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	3.305,98	0,00	0,00	3.305,98	3.305,98	0,00	0,00	
205 13/11/2019	12.12101.2034.33903000-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
356 13/11/2019	22.22101.2219.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
357 13/11/2019	22.22101.2219.33903900-10010000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA - 10.197.881/0001-36	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
512 13/11/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	358.392,48	0,00	0,00	286.655,94	286.655,94	0,00	0,00	71.736,54
517 13/11/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	HEITOR FERNANDO MEDEIROS DE SOUZA - 010.322.625-75	1.400,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,11
518 13/11/2019	14.14101.2052.31909100-10010000	JOSE CARLOS SANTOS OLIVEIRA - 265.302.525-68	5.839,45	0,00	0,00	5.839,45	5.839,45	0,00	0,00	
519 13/11/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	FRED D'AVILA LEVITA - 842.910.445-34	687,31	0,00	0,00	687,31	687,31	0,00	0,00	
520 13/11/2019	14.14101.2052.31909100-10010000	GERONIMO OTAVIO DOS SANTOS - 267.519.505-78	5.839,00	0,00	0,00	5.839,00	5.839,00	0,00	0,00	
521 13/11/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	PERNANBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 11.431.327/0001-34	32,08	0,00	0,00	32,08	32,08	0,00	0,00	
532 13/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
533 13/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
534 13/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	7.299,90	0,00	0,00	7.299,90	7.299,90	0,00	0,00	
535 13/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS REBEIRÃO, CPF nº 09.051.808-00, e assinado por GONCALVES DOS SANTOS REBEIRÃO, CPF nº 09.051.808-00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquivos.tre.com.br/verificar-arquivos



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
646 13/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
938 13/11/2019	19.19401.2107.33903000-13900000	L & A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 27.507.867/0001-94	139,23	0,00	0,00	139,23	139,23	0,00	0,00	
939 13/11/2019	19.19401.2110.44905200-13110000	MARIA ELZA DOS SANTOS 25684647553 - 19.983.407/0001-04	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	
513 14/11/2019	26.26301.2149.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	310.349,36	0,00	0,00	310.349,36	310.349,36	0,00	0,00	
536 14/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
537 14/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
647 14/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648 14/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
650 14/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
651 14/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	THIANE PATRÍCIA CORREIA ARAÚJO 01122685521 - 33.791.038/0001-89	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1588 14/11/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	COOPERATIVA DE PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SERGIPE - 09.460.210/0001-37	1.314,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1591 14/11/2019	17.17101.2045.33903000-11110000	COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA AGRARIA DO LESTE DE SERGIPE - 11.508.654/0001-47	8.046,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1597 14/11/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS - COOMAFAC - 18.088.239/0001-20	1.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1598 14/11/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS - COOMAFAC - 18.088.239/0001-20	1.178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1600 14/11/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO - 08.921.544/0001-06	3.535,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601 14/11/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO - 08.921.544/0001-06	9.430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1611 14/11/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	CENTRO COMUNITÁRIO DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA D. JOSÉ BRANDÃO CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquivo.cad.pec.br/verificacao/2020/01/09/33903900-10010000-646



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1615 14/11/2019	17.17101.2045.33903000-11110000	ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO - 08.921.544/0001-06	40.183,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.183,56
3818 14/11/2019	18.18401.2232.44905200-12110000	E F V JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO - 23.326.462/0001-07	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00
842 15/11/2019	19.19101.2095.33903300-10010000	LOCADORA VIVA LTDA - 09.440.071/0001-80	1.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,00
104 18/11/2019	16.16101.2244.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	1.173,20	0,00	0,00	1.173,20	1.173,20	0,00	0,00	1.173,20
522 18/11/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	RAPHAEL DE AZEVEDO FERREIRA REIS - 042.621.165-06	1.488,83	0,00	0,00	1.488,83	1.488,83	0,00	0,00	1.488,83
655 18/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
656 18/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,90
657 18/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	5.360,01	0,00	0,00	5.360,01	5.360,01	0,00	0,00	5.360,01
659 18/11/2019	12.12201.2109.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.239,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,09
660 18/11/2019	12.12201.2109.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
661 18/11/2019	12.12201.2109.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
662 18/11/2019	12.12201.2109.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
663 18/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	VISI ARTE - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - 02.226.367/0001-53	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3819 18/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	640,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00
3820 18/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00
3821 18/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELE EPP - 13.547.970/0001-53	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00
3823 18/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquivos.aracaju.br/verificacao/



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3824 18/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	
3825 18/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	
3826 18/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	151,80	0,00	0,00	151,80	151,80	0,00	0,00	
3827 18/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	263,50	0,00	0,00	263,50	263,50	0,00	0,00	
3828 18/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	46,50	0,00	0,00	46,50	46,50	0,00	0,00	
3829 18/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	
3830 18/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
538 19/11/2019	20.20101.2125.33903000-10010000	DEMACON AGUA LTDA - 03.201.552/0001-56	52,40	0,00	0,00	52,40	52,40	0,00	0,00	
539 19/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00	
540 19/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
541 19/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
542 19/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
543 19/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
544 19/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
545 19/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.378,90	0,00	0,00	1.378,90	1.378,90	0,00	0,00	
546 19/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	
666 19/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	ANTÔNIO ROGÉRIO DOS SANTOS 51663120587 - 23.456.560/0001-50	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1000br.com.br/verificacao/infomacao/BB7-9E87E256709C



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
667 19/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
843 19/11/2019	19.19101.2095.33903200-13900000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	2.200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,59
844 19/11/2019	19.19101.2144.33903900-10010000	KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	806,72	0,00	0,00	806,72	806,72	0,00	0,00	806,72
845 19/11/2019	19.19101.2144.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
846 19/11/2019	19.19101.2144.33903900-10010000	JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.461,40	0,00	0,00	1.461,40	1.461,40	0,00	0,00	1.461,40
847 19/11/2019	19.19101.2144.33903300-10010000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	648,99	0,00	0,00	648,99	648,99	0,00	0,00	648,99
848 19/11/2019	19.19101.2095.33903300-13900000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	10.144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.144,94
849 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	LUCIJANNE CONCEIÇÃO DA SILVA - 066.750.145-28	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	499,00
850 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	DANIELE SANTOS DA SILVA - 071.411.675-01	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
851 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	THAIS AMANDA DA SILVA MATOS - 861.005.555-81	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
852 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	ELIANA DOS SANTOS - 992.255.065-20	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	499,00
853 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	DIANA SANTOS OLIVEIRA - 010.134.745-62	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	499,00
854 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	RAFAELA DA SILVA CORREIA - 867.768.825-09	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
855 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	ADEILZA SANTANA LIMA - 055.931.965-75	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
856 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	EDENIZE REGINA DOS SANTOS - 090.014.115-84	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
857 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	ALINE MOURA DOS SANTOS - 051.238.505-03	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
858 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	LILIANY DE JESUS CORREA - 074.878.845-03	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DA SILVA CORREIA, CPF nº 010.134.745-62, em 17/02/2020 às 14:41:44. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquivos.aracaju.se.gov.br/verificacao/verificacao.php?token=1581898888&token_expiration=1581900000



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
859 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	ELLEN PRISCILLA BISPO DOS SANTOS - 858.597.795-77	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
860 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	VALDEILMA BATISTA DOS SANTOS - 846.776.275-68	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
861 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	ANA CLAUDIA DOS SANTOS REIS - 050.109.825-95	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	499,00
862 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	MARTA ALMEIDA MOURA GOMES - 077.589.395-11	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	499,00
863 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	LETICIA SILVA VIEIRA - 068.665.695-40	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	499,00
864 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	BRISA DANIELA MELO DOS SANTOS - 076.294.415-33	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	499,00
865 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	EDNA SANTOS OLIVEIRA - 016.601.035-92	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	499,00
866 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	CARINE SANTOS ANDRADE - 071.700.695-63	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	499,00
867 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	DANIELA DA SILVA GOIS - 037.340.855-27	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	499,00
868 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	FABIANA RODRIGUES SANTOS - 034.596.765-82	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
869 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	THAINARA DA SILVA TELES - 069.154.395-01	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
870 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	INDIRA GOMES SANTOS - 027.071.115-54	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
871 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	JANEIDE MARIA DA SILVA FERREIRA - 077.095.995-40	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
872 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	GRACIELA SILVA DE SOUZA - 058.843.745-00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
873 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	CAINA LIMA DA SILVA - 060.954.815-89	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
874 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	DAYANE BATISTA DE SOUZA - 126.686.637-09	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
875 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	CRISLENE GALDINO DOS SANTOS - 074.546.375-40	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/verificador-assinaturas.





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
876 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	DIANE DOS SANTOS - 373.471.928-38	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
877 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	EVELYN MARQUES SOARES - 055.404.465-00	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	499,00
3831 19/11/2019	18.18401.2090.33903000-12110000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00
3834 19/11/2019	18.18401.2090.33903000-12110000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
3835 19/11/2019	18.18401.2088.33903000-12110000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
3838 19/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00
514 20/11/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	COMANT COMERCIAL E MANUTENCAO TECNICA LTDA - 13.924.873/0001-32	11.670,00	0,00	0,00	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	11.670,00
549 20/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
550 20/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
668 20/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	2.638,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,90
669 20/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
855 20/11/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	6.793,94	0,00	0,00	6.793,94	6.793,94	0,00	0,00	6.793,94
1628 20/11/2019	17.17101.2072.33903600-11200000	NILVAN SILVA OLIVEIRA - 266.914.005-00	711,96	0,00	0,00	711,96	711,96	0,00	0,00	711,96
3839 20/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	DEMACON AGUA LTDA - 03.201.552/0001-56	393,00	0,00	0,00	393,00	393,00	0,00	0,00	393,00
3840 20/11/2019	18.18401.2089.33903000-12140000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
3845 20/11/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	3.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,20
3846 20/11/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	3.007,20	0,00	0,00	3.007,20	3.007,20	0,00	0,00	3.007,20

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS, e o código de verificação é 499098256498098. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://atlas.cnpj.br/verificacao





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3847 20/11/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	6.018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.018,60
3855 20/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	870,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	870,00
105 21/11/2019	16.16101.2244.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.185,32	0,00	0,00	1.185,32	1.185,32	0,00	0,00	1.185,32
106 21/11/2019	16.16101.2244.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	313,55	0,00	0,00	313,55	313,55	0,00	0,00	313,55
294 21/11/2019	01.01101.2001.33903000-10010000	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELLI- ME - 10.942.831/0001-36	1.000,23	0,00	0,00	1.000,23	1.000,23	0,00	0,00	1.000,23
551 21/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
552 21/11/2019	20.20101.2125.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	9.876,44	0,00	0,00	9.876,44	9.876,44	0,00	0,00	9.876,44
670 21/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	1.727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,60
857 21/11/2019	27.27301.1047.33903000-10010000	MFC COMERCIAL EIRELI - 23.857.994/0001-62	21.238,21	0,00	0,00	21.238,21	21.238,21	0,00	0,00	21.238,21
858 21/11/2019	27.27301.1047.33903000-10010000	REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP - 13.187.216/0001-50	18.479,42	0,00	0,00	18.479,42	18.479,42	0,00	0,00	18.479,42
941 21/11/2019	19.19401.2119.33903300-13110000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	3.209,84	0,00	0,00	3.209,84	3.209,84	0,00	0,00	3.209,84
119 22/11/2019	21.21201.2063.33903000-14300000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	275,50	0,00	0,00	275,50	275,50	0,00	0,00	275,50
566 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	ILMA MARIA FERNANDES DOS SANTOS - 939.698.995-91	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
568 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	ILMA MARIA FERNANDES DOS SANTOS - 939.698.995-91	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
569 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	ELENILZA DE ANDRADE CARVALHO - 653.489.235-91	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
571 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	PIETRA ALEXIA LIMA DOS SANTOS - 040.431.965-39	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
572 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	CLARISSA DA SILVA SANTOS - 026.652.225-40	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS e JEFFERSON DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000public.com.br/aracaju/verificacao.aspx





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
575 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	MARIA ELISABETE BARBOSA SANTOS - 807.237.645-49	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
576 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	SÔNIA MENDONÇA PIZZI - 632.926.617-49	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
577 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	NORLEI GONÇALVES DA SILVA - 909.608.905-72	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	
578 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	GÉSSYCA MATOS SIQUEIRA VIEIRA - 026.018.295-83	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
579 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	CLÁUDIA REZENDE DE MOURA - 429.692.555-53	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
580 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	SÔNIA MENDONÇA PIZZI - 632.926.617-49	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
581 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	JANDSON DOS SANTOS DA SILVA - 045.057.675-23	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
582 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	MARIA NATALINA DA SILVA - 016.451.205-54	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
583 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	MÔNICA CARNEIRO SANTIAGO - 638.893.665-20	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
584 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	ANA CRISTINA ALVES SILVA - 609.239.975-04	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
585 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	TEREZA CRISTINA SILVA - 515.608.525-34	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
586 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	WESLÂNIA DE CÁCIA SILVA PAZ DOS SANTOS - 004.621.165-90	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
587 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	KATIA REGINA DE OLIVEIRA - 518.123.125-04	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
590 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	IVO JOSÉ FONTES SILVA - 038.682.795-80	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
591 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	EVELIN LOPES DA SILVA LEAL - 025.997.095-63	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
592 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	EDCLESIA DO AMOR DIVINO O. SANTOS - 969.313.535-00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
593 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	EVELIN LOPES DA SILVA LEAL - 025.997.095-63	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/verificador-assinaturas





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
594 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	MARIA DE LOURDES SANTOS LIMA - 360.820.745-72	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
595 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	SIMONE SOUSA BRANDÃO - 534.836.935-72	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
596 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	ANA CRISTINA ALVES SILVA - 609.239.975-04	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
598 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	ELENILZA DE ANDRADE CARVALHO - 653.489.235-91	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
599 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	ANALUZIA ALMEIDA VASCONCELOS BARBOSA - 336.381.795-91	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
600 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	JUSSIARA SANTOS DANTAS SOUZA - 654.108.745-87	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
601 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	GÉSSYCA MATOS SIQUEIRA VIEIRA - 026.018.295-83	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
603 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	CILENE NASCIMENTO CHAGAS - 663.330.675-04	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	
604 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	CILENE NASCIMENTO CHAGAS - 663.330.675-04	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	
605 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	CILENE NASCIMENTO CHAGAS - 663.330.675-04	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	
860 22/11/2019	27.27301.1047.33903900-10010000	RODOTEC EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA - 05.039.974/0001-00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	
1632 22/11/2019	17.17101.2070.33903900-11110000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	2.469,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,11
1633 22/11/2019	17.17101.2070.33903900-11110000	PASSOS ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 24.532.471/0001-09	6.966,67	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	1.466,67
3860 22/11/2019	18.18401.2234.33904000-12110000	PAPEL E CIA CARTUCHO LTDA - 06.111.960/0001-05	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00	0,00	
3861 22/11/2019	18.18401.2090.33904000-12140000	PAPEL E CIA CARTUCHO LTDA - 06.111.960/0001-05	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	
3862 22/11/2019	18.18401.2088.33904000-12140000	PAPEL E CIA CARTUCHO LTDA - 06.111.960/0001-05	3.250,80	0,00	0,00	3.250,80	3.250,80	0,00	0,00	
3863 22/11/2019	18.18401.2232.33904000-12140000	PAPEL E CIA CARTUCHO LTDA - 06.111.960/0001-05	151,20	0,00	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000brasil.gov.br/verificacao/infom... 1.200,00





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
524 25/11/2019	21.21101.2130.33903900-10010000	PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS EIRELI - 18.994.912/0001-91	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	
526 25/11/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	1.517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,87
530 25/11/2019	14.14101.2052.31909100-10010000	ADELMO MENESES SANTOS - 266.148.125-72	5.645,80	0,00	0,00	5.645,80	5.645,80	0,00	0,00	
531 25/11/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	BECKER PERÍCIAS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 10.459.611/0001-56	1.247,50	0,00	0,00	1.247,50	1.247,50	0,00	0,00	
532 25/11/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	ROMULO AUGUSTO COSTA SANTOS - 014.912.875-43	512,90	0,00	0,00	512,90	512,90	0,00	0,00	
533 25/11/2019	14.14101.2052.31909100-10010000	EDEILDE FILGUEIRA FARIAS - 198.796.105-63	5.645,80	0,00	0,00	5.645,80	5.645,80	0,00	0,00	
534 25/11/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	2.060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,90
535 25/11/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	ED CARLA DIAS DO NASCIMENTO - 023.560.015-65	3.590,54	0,00	0,00	3.590,54	3.590,54	0,00	0,00	
536 25/11/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS - 12.473.062/0001-08	214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,14
537 25/11/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	1.460,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,32
553 25/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	FARIAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - 30.153.781/0001-15	63.666,67	0,00	0,00	63.666,67	63.666,67	0,00	0,00	
676 25/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
677 25/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	5.305,33	0,00	0,00	5.305,33	5.305,33	0,00	0,00	
678 25/11/2019	12.12201.2108.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.089,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,98
680 25/11/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
683 25/11/2019	12.12201.2108.33903900-10010000	ALEXANDRE MESQUITA DAMASCENO 02052184589 - 33.985.640/0001-57	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
684 25/11/2019	12.12201.2108.33903900-10010000	ALEXANDRE MESQUITA DAMASCENO 02052184589 - 33.985.640/0001-57	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/portal/verificacao/2556099C





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
863 25/11/2019	27.27301.1047.33903000-10010000	SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - 60.820.321/0001-64	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	
864 25/11/2019	27.27301.1054.33903900-15300000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	29.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.302,00
3878 25/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	3.985,80	0,00	0,00	3.985,80	3.985,80	0,00	0,00	
3880 25/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	20.462,40	0,00	0,00	20.462,40	20.462,40	0,00	0,00	
3881 25/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	13.641,60	0,00	0,00	13.641,60	13.641,60	0,00	0,00	
3889 25/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	6.263,40	0,00	0,00	6.263,40	6.263,40	0,00	0,00	
3890 25/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	COSMODERNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.601.610/0001-15	2.259,60	0,00	0,00	2.259,60	2.259,60	0,00	0,00	
3891 25/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	COSMODERNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.601.610/0001-15	968,40	0,00	0,00	968,40	968,40	0,00	0,00	
3893 25/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	4.175,60	0,00	0,00	4.175,60	4.175,60	0,00	0,00	
3894 25/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	XTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.347.171/0001-78	17.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.552,00
3895 25/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	3.607,80	0,00	0,00	3.607,80	3.607,80	0,00	0,00	
3896 25/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	2.405,20	0,00	0,00	2.405,20	2.405,20	0,00	0,00	
183 26/11/2019	26.26101.2248.44905200-10010000	ATELIER DECOR LTDA - 13.250.635/0001-99	4.326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,39
184 26/11/2019	26.26101.2003.33903900-10010000	JOSE DOMINGOS SANTOS EIRELI - 24.979.202/0001-95	8.414,22	0,00	0,00	8.414,22	8.414,22	0,00	0,00	
185 26/11/2019	26.26101.2003.33903900-10010000	JOSE DOMINGOS SANTOS EIRELI - 24.979.202/0001-95	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	
538 26/11/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	JOSÉ ANÍSIO TORRES BARRETO - 120.220.555-00	3.300,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,13
555 26/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/verificacao/9879E256709C





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
556 26/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00
557 26/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
685 26/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
686 26/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	ALEXANDRE MESQUITA DAMASCENO 02052184589 - 33.985.640/0001-57	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
866 26/11/2019	27.27301.1047.33903000-10010000	SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - 60.820.321/0001-64	990,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	990,00
878 26/11/2019	19.19101.2139.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,60
942 26/11/2019	19.19401.2110.44905200-13110000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 24.657.359/0001-02	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
943 26/11/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	3.126,41	0,00	0,00	1.117,57	1.117,57	0,00	0,00	2.008,84
944 26/11/2019	19.19401.2110.33903000-13900000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	2.318,17	0,00	0,00	815,63	815,63	0,00	0,00	1.502,54
945 26/11/2019	19.19401.2107.33903000-13900000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	12.456,05	0,00	0,00	11.909,31	11.909,31	0,00	0,00	546,74
946 26/11/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	1.765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,20
947 26/11/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	1.576,78	0,00	0,00	1.576,78	1.576,78	0,00	0,00	0,00
948 26/11/2019	19.19401.2107.33903000-13900000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	577,82	0,00	0,00	577,82	577,82	0,00	0,00	0,00
949 26/11/2019	19.19401.2110.33903000-13900000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	738,63	0,00	0,00	738,63	738,63	0,00	0,00	0,00
950 26/11/2019	19.19401.2550.33903000-13900000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	3.078,33	0,00	0,00	3.078,33	3.078,33	0,00	0,00	0,00
951 26/11/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	452,00	0,00	0,00	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00
952 26/11/2019	19.19401.2107.33903000-13900000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	1.973,65	0,00	0,00	1.973,65	1.973,65	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DE SA SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1913.gov.br/verificacao



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
953 26/11/2019	19.19401.2110.33903000-13900000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	271,40	0,00	0,00	271,40	271,40	0,00	0,00	
954 26/11/2019	19.19401.2550.33903000-13900000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	1.145,80	0,00	0,00	1.145,80	1.145,80	0,00	0,00	
955 26/11/2019	19.19401.2550.33903000-13900000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	6.503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.503,46
956 26/11/2019	19.19401.2107.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	7.385,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.385,14
957 26/11/2019	19.19401.2110.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	1.661,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,21
958 26/11/2019	19.19401.2550.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	2.611,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,87
1635 26/11/2019	17.17101.1068.33903000-11110000	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 10.820.186/0001-89	5.399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,70
1636 26/11/2019	17.17101.2070.33903000-11110000	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 10.820.186/0001-89	6.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.511,00
1637 26/11/2019	17.17101.2070.33903000-11110000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	57,00	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	
1638 26/11/2019	17.17101.1051.44905200-11110000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	242,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1652 26/11/2019	17.17101.2070.33903000-11110000	A H DA S MORAES - 02.437.839/0001-17	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
1654 26/11/2019	17.17101.2070.33903000-11110000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	959,00	0,00	0,00	959,00	959,00	0,00	0,00	
1662 26/11/2019	17.17101.2070.33903900-11110000	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - 03.731.620/0001-99	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00	
1665 26/11/2019	17.17101.2070.33903000-11110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	52,05	0,00	0,00	52,05	52,05	0,00	0,00	
1666 26/11/2019	17.17101.2070.33903000-11110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	120,92	0,00	0,00	120,92	120,92	0,00	0,00	
1667 26/11/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - 23.969.597/0001-82	307,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1668 26/11/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - 23.969.597/0001-82	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquivo.br.gov.br/arquivos/2020/jan/171710120703390300011110000.pdf





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1669 26/11/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - 23.969.597/0001-82	4.658,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,78
1670 26/11/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	COOPERATIVA DE PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SERGIPE - 09.460.210/0001-37	14.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.591,82
1671 26/11/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO - 08.921.544/0001-06	382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,47
1672 26/11/2019	17.17101.2045.33903000-11110000	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS - COOMAFAC - 18.088.239/0001-20	1.225,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,91
1673 26/11/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS - COOMAFAC - 18.088.239/0001-20	27.088,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.088,71
1674 26/11/2019	17.17101.2045.33903000-11110000	COOPERATIVA DE PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SERGIPE - 09.460.210/0001-37	1.735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,31
1675 26/11/2019	17.17101.2045.33903000-11110000	COOPERATIVA DE PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SERGIPE - 09.460.210/0001-37	6.395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.395,18
1676 26/11/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	COOPERJOS - GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLÔNIA SUCUPIRA - 08.727.301/0001-23	11.269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.269,44
1677 26/11/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	COOPERJOS - GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLÔNIA SUCUPIRA - 08.727.301/0001-23	30.787,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.787,92
1678 26/11/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA AGRARIA DO LESTE DE SERGIPE - 11.508.654/0001-47	1.919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,12
1679 26/11/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA AGRARIA DO LESTE DE SERGIPE - 11.508.654/0001-47	807,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,58
1680 26/11/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA AGRARIA DO LESTE DE SERGIPE - 11.508.654/0001-47	946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,08
1681 26/11/2019	17.17101.2045.33903000-11110000	COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA AGRARIA DO LESTE DE SERGIPE - 11.508.654/0001-47	11.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.139,90
1682 26/11/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	COOPERVELE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA - 29.684.094/0001-47	1.010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,22
1683 26/11/2019	17.17101.2045.33903000-11110000	COOPERVELE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA - 29.684.094/0001-47	1.203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,92
1684 26/11/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	COOPERVELE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA - 29.684.094/0001-47	7.759,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.759,92
1685 26/11/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	COOPERVELE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA - 29.684.094/0001-47	8.577,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.577,93

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA SANTOS. Para verificar a validade dos dados assinados, acesse o link: https://aracaju.1999.br/verificarAssinatura.aspx



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1686 26/11/2019	17.17101.2045.33903000-11110000	CENTRO COMUNITÁRIO DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA D. JOSÉ BRANDÃO CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	3.569,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,07
1687 26/11/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIÃO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERASUL - 15.756.649/0001-04	1.554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,48
1688 26/11/2019	17.17101.2045.33903000-11110000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIÃO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERASUL - 15.756.649/0001-04	9.614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.614,88
1689 26/11/2019	17.17101.2045.33903000-11110000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIÃO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERASUL - 15.756.649/0001-04	2.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,00
1690 26/11/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIÃO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERASUL - 15.756.649/0001-04	562,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,32
1691 26/11/2019	17.17101.2045.33903000-11110000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	3.925,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,49
1692 26/11/2019	17.17101.2045.33903000-11110000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	3.726,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,85
1693 26/11/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	15.887,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.887,08
1694 26/11/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	70,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,32
1695 26/11/2019	17.17101.2045.33903000-11110000	CENTRO COMUNITÁRIO DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA D. JOSÉ BRANDÃO CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	8.534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.534,16
3898 26/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	49.694,40	0,00	0,00	49.694,40	49.694,40	0,00	0,00	49.694,40
3899 26/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	33.129,60	0,00	0,00	33.129,60	33.129,60	0,00	0,00	33.129,60
3900 26/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	19.488,00	0,00	0,00	19.488,00	19.488,00	0,00	0,00	19.488,00
3902 26/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	12.992,00	0,00	0,00	12.992,00	12.992,00	0,00	0,00	12.992,00
3903 26/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	760,32	0,00	0,00	760,32	760,32	0,00	0,00	760,32
3904 26/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	1.772,76	0,00	0,00	1.772,76	1.772,76	0,00	0,00	1.772,76
3905 26/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	1.772,76	0,00	0,00	1.772,76	1.772,76	0,00	0,00	1.772,76

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, CPF: 031.115.115-11, em 17/02/2020 às 14:09:57. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://atc.aracaju.br/verificacao/assinaturas



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3906 26/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	E F V JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO - 23.326.462/0001-07	7.945,20	0,00	0,00	7.945,20	7.945,20	0,00	0,00	
3916 26/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	
3917 26/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	
3919 26/11/2019	18.18401.2234.33909200-12110000	DOUGLAS MEDICO CIENTIFICO LTDA - 32.889.057/0001-80	2.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00
3923 26/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	2.508,48	0,00	0,00	2.508,48	2.508,48	0,00	0,00	
3925 26/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	2.508,48	0,00	0,00	2.508,48	2.508,48	0,00	0,00	
362 27/11/2019	22.22101.2219.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
363 27/11/2019	22.22101.2219.33903900-10010000	JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	997,44	0,00	0,00	997,44	997,44	0,00	0,00	
558 27/11/2019	20.20101.2125.33903000-10010000	CINE CAMARA SERVICE LTDA - 60.545.704/0001-71	3.736,00	0,00	0,00	3.736,00	3.736,00	0,00	0,00	
559 27/11/2019	20.20101.2125.33903900-10010000	CINE CAMARA SERVICE LTDA - 60.545.704/0001-71	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	
883 27/11/2019	19.19101.2121.33903000-10010000	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - 20.915.722/0001-83	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80
959 27/11/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	SERGIPANA DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP - 09.180.777/0001-50	1.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,40
3928 27/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	DOUGLAS MEDICO CIENTIFICO LTDA - 32.889.057/0001-80	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	
3929 27/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	DOUGLAS MEDICO CIENTIFICO LTDA - 32.889.057/0001-80	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	
3930 27/11/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	27.133,65	0,00	0,00	27.133,65	27.133,65	0,00	0,00	
3931 27/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	10.143,00	0,00	0,00	10.143,00	10.143,00	0,00	0,00	
3932 27/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	4.347,00	0,00	0,00	4.347,00	4.347,00	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS PEREIRA em 17/02/2020 às 14:59:49. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000brasil.gov.br/verificacao.



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3933 27/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
3934 27/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
3935 27/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45	11.262,50	0,00	0,00	11.262,50	11.262,50	0,00	0,00	
3936 27/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45	11.262,50	0,00	0,00	11.262,50	11.262,50	0,00	0,00	
187 28/11/2019	26.26101.2248.33903600-10010000	GILVANETE NASCIMENTO PASSOS - 103.590.105-63	12.600,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	
207 28/11/2019	12.12101.2034.33903300-10010000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	1.558,00	0,00	0,00	1.558,00	1.558,00	0,00	0,00	
540 28/11/2019	14.14101.2052.31909100-10010000	SAMARA PEREIRA DA SILVA - 057.910.864-31	3.152,41	0,00	0,00	3.152,41	3.152,41	0,00	0,00	
541 28/11/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO - 28.538.734/0001-48	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542 28/11/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	MATHEUS DOSEA LEITE - 023.680.295-08	4.297,34	0,00	0,00	4.297,34	4.297,34	0,00	0,00	
561 28/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
562 28/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
563 28/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
564 28/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
565 28/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	2.808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
566 28/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	2.606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
567 28/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	2.606,72	0,00	0,00	2.606,72	2.606,72	0,00	0,00	
687 28/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	5.793,30	0,00	0,00	5.793,30	5.793,30	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquivo.cad.aracaju.se.gov.br/verificacao/infom...



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
688 28/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
689 28/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	THIANE PATRÍCIA CORREIA ARAÚJO 01122685521 - 33.791.038/0001-89	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
690 28/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	KELVIN SILVA DA CRUZ 05478935581 - 27.065.996/0001-70	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1696 28/11/2019	17.17101.2072.33903200-11110000	EDITORA BAHAI DO BRASIL - 67.169.318/0001-71	1.237,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,70
3939 28/11/2019	18.18401.2090.33903000-12110000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00
3940 28/11/2019	18.18401.2088.33903000-12110000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	24.840,00	0,00	0,00	24.840,00	24.840,00	0,00	0,00	24.840,00
3941 28/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	8.836,50	0,00	0,00	8.836,50	8.836,50	0,00	0,00	8.836,50
3942 28/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	5.655,36	0,00	0,00	5.655,36	5.655,36	0,00	0,00	5.655,36
3943 28/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00
3944 28/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	2.926,00	0,00	0,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00	2.926,00
3945 28/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	2.349,00	0,00	0,00	2.349,00	2.349,00	0,00	0,00	2.349,00
3946 28/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00
3948 28/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	352,00	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00	352,00
3949 28/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	352,00	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00	352,00
3951 28/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MEDICSTOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 05.997.927/0001-61	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00
3952 28/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MEDICSTOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 05.997.927/0001-61	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00
3954 28/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MEDICSTOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 05.997.927/0001-61	231,20	0,00	0,00	231,20	231,20	0,00	0,00	231,20

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RIBEIRO e JESSICA FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000brasil.gov.br/verificacao





JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3955 28/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3956 28/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	66,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00
3957 28/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
3958 28/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
3960 28/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45	9.288,00	0,00	0,00	9.288,00	9.288,00	0,00	0,00	0,00
3961 28/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45	9.288,00	0,00	0,00	9.288,00	9.288,00	0,00	0,00	0,00
3965 28/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
3967 28/11/2019	18.18401.2234.44905200-12110000	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA - 01.808.192/0001-20	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
3968 28/11/2019	18.18401.2088.44905200-12110000	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA - 01.808.192/0001-20	570,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
3969 28/11/2019	18.18401.2090.44905200-12110000	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA - 01.808.192/0001-20	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
3970 28/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	9.996,84	0,00	0,00	9.996,84	9.996,84	0,00	0,00	0,00
3971 28/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	6.664,56	0,00	0,00	6.664,56	6.664,56	0,00	0,00	0,00
3972 28/11/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00
3973 28/11/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00
3974 28/11/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	29.997,00	0,00	0,00	29.997,00	29.997,00	0,00	0,00	0,00
3975 28/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	20.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.370,00
3977 28/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	4.762,80	0,00	0,00	4.762,80	4.762,80	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.100pc.com.br/verificador-assinaturas



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3979 28/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	3.175,20	0,00	0,00	3.175,20	3.175,20	0,00	0,00	
3980 28/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	
3982 28/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	
3983 28/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00	8.670,00	0,00	0,00	
3985 28/11/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	6.513,75	0,00	0,00	6.513,75	6.513,75	0,00	0,00	
3986 28/11/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	6.513,75	0,00	0,00	6.513,75	6.513,75	0,00	0,00	
3988 28/11/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	13.027,50	0,00	0,00	13.027,50	13.027,50	0,00	0,00	
3990 28/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MEDICSTOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 05.997.927/0001-61	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00	0,00	
3991 28/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MEDICSTOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 05.997.927/0001-61	3.159,00	0,00	0,00	3.159,00	3.159,00	0,00	0,00	
3992 28/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	
3993 28/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	
3994 28/11/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - 21.940.274/0001-30	6.609,60	0,00	0,00	6.609,60	6.609,60	0,00	0,00	
3995 28/11/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - 21.940.274/0001-30	6.609,60	0,00	0,00	6.609,60	6.609,60	0,00	0,00	
3996 28/11/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - 21.940.274/0001-30	13.267,80	0,00	0,00	13.267,80	13.267,80	0,00	0,00	
3997 28/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	
3998 28/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	14.677,50	0,00	0,00	14.677,50	14.677,50	0,00	0,00	
3999 28/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	14.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.677,50



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
340 29/11/2019	13.13101.2040.33903000-10010000	FABIO MARTINS VASCONCELOS - 28.881.229/0001-00	13.438,03	0,00	0,00	13.438,03	13.438,03	0,00	0,00	
364 29/11/2019	22.22101.2219.33903100-10010000	ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA - 03.180.328/0001-25	3.804,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,35
543 29/11/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	626,22	0,00	0,00	626,22	626,22	0,00	0,00	
544 29/11/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	3.256,60	0,00	0,00	3.247,65	3.247,65	0,00	0,00	
692 29/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
693 29/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
694 29/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00	
695 29/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
696 29/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	
697 29/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
873 29/11/2019	27.27301.1054.44905100-10010000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	192.824,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.824,83
875 29/11/2019	27.27301.2133.33903000-10010000	ANTONIO JOSE SILVA SANTOS - 102.953.055-68	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4000 29/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	2.434,00	0,00	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00	0,00	
4001 29/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	
4002 29/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	
4013 29/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	5.597,87	0,00	0,00	5.597,87	5.597,87	0,00	0,00	
4014 29/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	6.841,84	0,00	0,00	6.841,84	6.841,84	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS em 17/02/2020 às 10:09:09. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.gov.br/verificacao.



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4017 29/11/2019	18.18401.2234.33904000-12110000	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - 07.797.967/0001-95	15.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.980,00
4018 29/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00
4019 29/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00
142 02/12/2019	28.28101.2201.44905200-10010000	KROLL INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI - 90.072.620/0001-29	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00
365 02/12/2019	22.22101.2219.33903900-10010000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA - 10.197.881/0001-36	165,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00
518 02/12/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	ROSELY BELLI EPP - CAMISA & CIA - 02.597.838/0001-30	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
545 02/12/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	BELA CAMILA MOTA AMADO - 006.803.475-00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
546 02/12/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	ROSA MARIA SOUZA BOMFIM - 458.065.275-49	3.862,17	0,00	0,00	3.862,17	3.862,17	0,00	0,00	0,00
570 02/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
571 02/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
572 02/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	6.000,03	0,00	0,00	6.000,03	6.000,03	0,00	0,00	0,00
703 02/12/2019	12.12201.2015.33903000-10010000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878 02/12/2019	27.27301.1027.33903000-10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	4.386,00	0,00	0,00	4.386,00	4.386,00	0,00	0,00	0,00
967 02/12/2019	19.19401.2313.33903000-13110000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	2.899,96	0,00	0,00	2.899,96	2.899,96	0,00	0,00	0,00
969 02/12/2019	19.19401.2177.44905200-13110000	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1701 02/12/2019	17.17101.2072.33903600-11110000	ANTONIO CORREA FONTES - 021.649.735-34	16.537,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,23
1709 02/12/2019	17.17101.2072.33903000-11110000	JAMISCLENSON ALVES MARQUES PEREIRA - 35.381.160/0001-02	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.icp.gov.br/verificacao.aspx





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4021 02/12/2019	18.18401.2234.33903900-12110000	A M ABS EIRELI - 20.548.612/0001-20	2.799,93	0,00	0,00	2.799,93	2.799,93	0,00	0,00	
4022 02/12/2019	18.18401.2088.33903900-12140000	A M ABS EIRELI - 20.548.612/0001-20	1.199,97	0,00	0,00	1.199,97	1.199,97	0,00	0,00	
4035 02/12/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	891,00	0,00	0,00	891,00	891,00	0,00	0,00	
4036 02/12/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	594,00	0,00	0,00	594,00	594,00	0,00	0,00	
4042 02/12/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00	
4043 02/12/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00	
547 03/12/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	ANNA PAULA SOUZA DA FONSECA SANTANA - 743.613.095-15	1.313,69	0,00	0,00	1.313,69	1.313,69	0,00	0,00	
573 03/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
574 03/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
575 03/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	2.505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
576 03/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	
577 03/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
578 03/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	97.657,50	0,00	0,00	97.657,50	97.657,50	0,00	0,00	
580 03/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	896,00	0,00	0,00	896,00	896,00	0,00	0,00	
582 03/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	
583 03/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	CIELO PIROTECNIA LTDA - ME - 25.178.775/0001-82	135.193,36	0,00	0,00	135.193,36	135.193,36	0,00	0,00	
896 03/12/2019	19.19101.2095.33903900-10010000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	5.191,92	0,00	0,00	5.191,92	5.191,92	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DE SA SANTOS e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1913.gov.br/verificacao/infomacao/BB7-9E87E256709C





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
902 03/12/2019	19.19101.2121.33903000-10010000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	1.100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,80
903 03/12/2019	19.19101.2141.33903000-10010000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	1.139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,20
904 03/12/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
970 03/12/2019	19.19401.2107.33903900-13900000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	1.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,00
971 03/12/2019	19.19401.2550.33903000-13110000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
972 03/12/2019	19.19401.2110.33903000-13900000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
973 03/12/2019	19.19401.2107.33903000-13900000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
974 03/12/2019	19.19401.2119.44905200-13110000	OFFICE LINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 03.457.929/0001-32	5.243,40	0,00	0,00	5.243,40	5.243,40	0,00	0,00	5.243,40
1711 03/12/2019	17.17101.2070.33901400-11110000	GABRIELA ZELICE DE QUEIROZ DA CRUZ - 601.620.825-68	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1712 03/12/2019	17.17101.2146.33903900-11110000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	432.276,03	0,00	0,00	432.276,03	432.276,03	0,00	0,00	432.276,03
4045 03/12/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	DOUGLAS MEDICO CIENTIFICO LTDA - 32.889.057/0001-80	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
4046 03/12/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	DOUGLAS MEDICO CIENTIFICO LTDA - 32.889.057/0001-80	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
4050 03/12/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	BRIT ASSESSORIAS, CONSULTORIAS E REPRESENTAÇÕES EIRELI - 28.114.563/0001-20	294,00	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00	294,00
4053 03/12/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	214,40	0,00	0,00	214,40	214,40	0,00	0,00	214,40
4054 03/12/2019	18.18401.2410.33909100-12110000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	2.602,80	0,00	0,00	2.602,80	2.602,80	0,00	0,00	2.602,80
4060 03/12/2019	18.18401.2088.33903000-12110000	MEDI PRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 27.292.082/0001-41	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4061 03/12/2019	18.18401.2090.33903000-12110000	MEDI PRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 27.292.082/0001-41	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RODRIGUES e JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquivos.aracaju.br/verificacao/98256899



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
704 04/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
705 04/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,60
706 04/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
707 04/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
708 04/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
709 04/12/2019	12.12201.2015.33903000-10010000	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - 03.731.620/0001-99	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
710 04/12/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - 03.731.620/0001-99	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
711 04/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
712 04/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
1714 04/12/2019	17.17101.2046.33903900-11110000	COOPERATIVA MISTA DE TÁXI DO AEROPORTO DE ARACAJU LTDA - 15.088.008/0001-29	4.623,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,58
144 05/12/2019	28.28101.2201.33903300-10010000	A M ABS EIRELI - 20.548.612/0001-20	4.853,38	0,00	0,00	4.853,38	4.853,38	0,00	0,00	4.853,38
588 05/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
589 05/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
590 05/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00
591 05/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
592 05/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
716 05/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, em 17/02/2020 às 10:09:09. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/portal/verificacao.



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
976 05/12/2019	19.19401.2107.33903900-13110000	LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 04.248.066/0001-56	4.952,00	0,00	0,00	4.952,00	4.952,00	0,00	0,00	
208 06/12/2019	12.12101.2034.33903000-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	3.858,00	0,00	0,00	3.858,00	3.858,00	0,00	0,00	
209 06/12/2019	12.12101.2034.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	
210 06/12/2019	12.12101.2034.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	
211 06/12/2019	12.12101.2034.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	
519 06/12/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	CONECTUBOS ATACADO DA CONSTRUÇÃO - 05.443.069/0001-03	621,56	0,00	0,00	621,56	621,56	0,00	0,00	
548 06/12/2019	14.14101.2052.31909100-10010000	ADRIANO SILVA AMORIM - 917.349.165-91	1.822,36	0,00	0,00	1.822,36	1.822,36	0,00	0,00	
549 06/12/2019	14.14101.2052.31909100-10010000	DENNIS FRANCISCO DA SILVA - 005.629.405-02	1.822,36	0,00	0,00	1.822,36	1.822,36	0,00	0,00	
550 06/12/2019	14.14101.2052.31909100-10010000	EDILSON SANTANA DE OLIVEIRA - 422.992.255-87	1.913,49	0,00	0,00	1.913,49	1.913,49	0,00	0,00	
551 06/12/2019	14.14101.2052.31909100-10010000	FERNANDO LUCAS ALVES MENDONÇA - 004.397.995-54	1.822,36	0,00	0,00	1.822,36	1.822,36	0,00	0,00	
552 06/12/2019	14.14101.2052.31909100-10010000	GEDIVALDO NASCIMENTO DE AZEVEDO - 533.280.605-10	1.913,49	0,00	0,00	1.913,49	1.913,49	0,00	0,00	
553 06/12/2019	14.14101.2052.31909100-10010000	MARCONE SOARES SANTOS - 982.944.825-87	1.822,36	0,00	0,00	1.822,36	1.822,36	0,00	0,00	
554 06/12/2019	14.14101.2052.31909100-10010000	VALÉRIA BISPO DOS SANTOS - 969.837.525-20	1.913,49	0,00	0,00	1.913,49	1.913,49	0,00	0,00	
717 06/12/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
718 06/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	IMBUAÇA PRODUCOES ARTISTICAS - 13.161.351/0001-26	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
720 06/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	JURACI CARDOSO DE SOUSA - 33.561.089/0001-14	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
908 06/12/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000br.com.br/verificacao/9825609C



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
909 06/12/2019	19.19101.2121.33903000-10010000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
910 06/12/2019	19.19101.2141.33903000-10010000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
911 06/12/2019	19.19101.2144.33903000-10010000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
912 06/12/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	163,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
913 06/12/2019	19.19101.2121.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	163,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
914 06/12/2019	19.19101.2141.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	163,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
915 06/12/2019	19.19101.2144.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	163,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
917 06/12/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	ISAAC CENTER COMÉRCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA - 19.413.639/0001-27	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
918 06/12/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	AGIS COMERCIAL EIRELI - 32.676.601/0001-05	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
919 06/12/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	ISAAC CENTER COMÉRCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA - 19.413.639/0001-27	47,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
977 06/12/2019	19.19401.2176.33903900-13110000	SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
978 06/12/2019	19.19401.2107.33903000-13900000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	1.929,65	0,00	0,00	1.929,65	1.929,65	0,00	0,00	
979 06/12/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	1.905,35	0,00	0,00	1.905,35	1.905,35	0,00	0,00	
980 06/12/2019	19.19401.2110.33903000-13110000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	742,00	0,00	0,00	742,00	742,00	0,00	0,00	
990 06/12/2019	19.19401.2107.33903000-13900000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	256,74	0,00	0,00	256,74	256,74	0,00	0,00	
993 06/12/2019	19.19401.2550.33903000-13900000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	248,96	0,00	0,00	248,96	248,96	0,00	0,00	
1716 06/12/2019	17.17101.2046.33903900-11110000	ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR - 32.845.729/0001-55	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquivo.cad.aracaju.se.gov.br/verificacao-arquivo.aspx?codigo=11400000





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1718 06/12/2019	17.17101.2070.33903000-11110000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	9.719,52	0,00	0,00	9.719,52	9.719,52	0,00	0,00	
147 09/12/2019	28.28101.2201.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	3.238,00	0,00	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00	0,00	
594 09/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
595 09/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
596 09/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
723 09/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	Cleber Paixao da Conceicao - 25.314.764/0001-82	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
725 09/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	Cleber Paixao da Conceicao - 25.314.764/0001-82	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
729 09/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - 17.156.065/0001-23	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
730 09/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	15.915,99	0,00	0,00	15.915,99	15.915,99	0,00	0,00	
735 09/12/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	
736 09/12/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	4.866,60	0,00	0,00	4.866,60	4.866,60	0,00	0,00	
737 09/12/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
738 09/12/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
739 09/12/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
928 09/12/2019	19.19101.2095.33901400-10010000	GETULIO DE JESUS SANTOS - 626.813.205-00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
929 09/12/2019	19.19101.2095.44905200-10010000	AGIS COMERCIAL EIRELI - 32.676.601/0001-05	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
998 09/12/2019	19.19401.2110.33903000-13900000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	15,56	0,00	0,00	15,56	15,56	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1000.gov.br/verificacao/infom...



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1002 09/12/2019	19.19401.2550.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1006 09/12/2019	19.19401.2550.33903600-13110000	KATIA CAROLAYNE SANTOS LIMA - 861.063.805-70	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	
4106 09/12/2019	18.18401.2090.33903000-12110000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME - 21.949.562/0001-56	83.160,00	0,00	0,00	83.160,00	83.160,00	0,00	0,00	
4107 09/12/2019	18.18401.2088.33903000-12110000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME - 21.949.562/0001-56	31.887,24	0,00	0,00	31.887,24	31.887,24	0,00	0,00	
4129 09/12/2019	18.18401.2232.33903000-12140000	JAMISCLENSON ALVES MARQUES PEREIRA - 35.381.160/0001-02	890,00	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	
108 10/12/2019	16.16101.2311.33903000-10010000	M.G. COMÉRCIO, DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA. - 10.467.477/0001-35	775,00	0,00	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00	
109 10/12/2019	16.16101.2244.33903000-10010000	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 10.820.186/0001-89	268,41	0,00	0,00	268,41	268,41	0,00	0,00	
191 10/12/2019	24.24101.2124.33903000-10010000	BASE DISTRIBUIDORA DE SERGIPE LTDA - 21.109.549/0001-99	6.708,67	0,00	0,00	6.708,67	6.708,67	0,00	0,00	
414 10/12/2019	24.24201.2178.33903000-16300000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	62.982,00	0,00	0,00	62.982,00	62.982,00	0,00	0,00	
415 10/12/2019	24.24201.2178.33903000-16300000	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME - 19.099.184/0001-17	24.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.650,00
521 10/12/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
522 10/12/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	LUMIBRASIL SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - 24.352.960/0001-89	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
523 10/12/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00
524 10/12/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	NORDESTE GÁS LTDA ME - 27.023.064/0001-64	3.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,00
539 10/12/2019	21.21101.2130.33903000-10010000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
540 10/12/2019	21.21101.1416.44905200-10010000	EXPRESSO COM EM SOL DE HIGIENE E LIMP LTDA - 08.075.926/0001-58	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
541 10/12/2019	21.21101.2130.33903900-10010000	MOVICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 04.252.732/0001-20	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DA SILVA ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquivo.cad.pec.aracaju.se.gov.br/verificacao



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
555 10/12/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	5.408,97	0,00	0,00	5.408,97	5.408,97	0,00	0,00	
556 10/12/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	ANTENOR BOMFIM LAGO NETO - 012.104.805-57	4.871,81	0,00	0,00	4.871,81	4.871,81	0,00	0,00	
557 10/12/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	LORENA RODRIGUES FRANÇA - 058.564.875-16	302,10	0,00	0,00	302,10	302,10	0,00	0,00	
558 10/12/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	GETÚLIO SÁVIO SOBRAL NETO - 002.526.555-59	4.201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,70
600 10/12/2019	20.20101.2125.33901400-10010000	CARLOS ROBERTO DA SILVA - 318.161.934-53	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
601 10/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
602 10/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	
742 10/12/2019	12.12201.2015.33909300-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	53.514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.514,99
743 10/12/2019	12.12201.2015.33909300-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	8.470,17	0,00	0,00	8.470,17	8.470,17	0,00	0,00	
744 10/12/2019	12.12201.2015.33909300-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
746 10/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	GRUPO MAMULENGO DE CHEIROSO - 15.606.932/0001-50	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
747 10/12/2019	12.12201.2108.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
749 10/12/2019	12.12201.2109.33903600-10010000	ARIONALDO MACHADO DE FREITAS JUNIOR - 975.236.405-59	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
752 10/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	CAIXA CÊNICA DE TEATRO LTDA - 31.248.517/0001-28	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
754 10/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,90
755 10/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	
756 10/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	VIVA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME - 13.733.959/0001-88	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RIBEIRO e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquivo.cad.aracaju.se.gov.br/verificacao/assinaturas/





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
757 10/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
759 10/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	2.133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
760 10/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
763 10/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
764 10/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
765 10/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
766 10/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
767 10/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
768 10/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	1.788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
769 10/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
770 10/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00	
772 10/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
773 10/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
774 10/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
775 10/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
776 10/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
777 10/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	5.515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS SASSARI, CPF nº 012.188.744-34, em 17/02/2020 às 14:05:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.icp.gov.br/verificacao.





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
778 10/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	8.000,04	0,00	0,00	8.000,04	8.000,04	0,00	0,00	
779 10/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
780 10/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME - 17.416.999/0001-57	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
885 10/12/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	3.451,20	0,00	0,00	3.451,20	3.451,20	0,00	0,00	
930 10/12/2019	19.19101.2095.33901400-10010000	GETULIO DE JESUS SANTOS - 626.813.205-00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
931 10/12/2019	19.19101.2095.33901400-10010000	GILMAR DE SOUZA SANTOS - 001.457.905-76	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
932 10/12/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
933 10/12/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
937 10/12/2019	19.19101.2095.33904700-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	177,00	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00	
1021 10/12/2019	19.19401.2110.33903900-13900000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00
1022 10/12/2019	19.19401.2110.33903900-13900000	JOSE TEOFILLO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00
1023 10/12/2019	19.19401.2177.33903900-13110000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	3.964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,80
1030 10/12/2019	19.19401.2550.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	353,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,44
1031 10/12/2019	19.19401.2110.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,68
1032 10/12/2019	19.19401.2550.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	3.513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,90
1033 10/12/2019	19.19401.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25
1034 10/12/2019	19.19401.2550.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,25

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DE SA SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquivos.aracaju.se.gov.br/verificar-assinatura/



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1035 10/12/2019	19.19401.2110.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1036 10/12/2019	19.19401.2550.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1037 10/12/2019	19.19401.2110.33903000-13110000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	70,02	0,00	0,00	70,02	70,02	0,00	0,00	
1038 10/12/2019	19.19401.2550.33903000-13110000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	665,19	0,00	0,00	665,19	665,19	0,00	0,00	
1719 10/12/2019	17.17101.2070.33903000-11110000	LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTADO E EXPORTACAO - EIRELI - 21.128.750/0001-13	29.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.350,00
1720 10/12/2019	17.17101.2072.33903000-11110000	H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI - 16.866.828/0001-67	58.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.798,00
1721 10/12/2019	17.17101.2045.33903000-11110000	SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA - 11.099.588/0001-07	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
4147 10/12/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	8.064,00	0,00	0,00	8.064,00	8.064,00	0,00	0,00	
4148 10/12/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	184,25	0,00	0,00	184,25	184,25	0,00	0,00	
4149 10/12/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	3.456,00	0,00	0,00	
4150 10/12/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4151 10/12/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	368,50	0,00	0,00	368,50	368,50	0,00	0,00	
4153 10/12/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	
4154 10/12/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	
4155 10/12/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	7.728,00	0,00	0,00	7.728,00	7.728,00	0,00	0,00	
4156 10/12/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	3.312,00	0,00	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	
4160 10/12/2019	18.18401.2088.33903000-12110000	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 27.292.082/0001-41	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1800.br/verificador-assinaturas





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4162 10/12/2019	18.18401.2090.33903000-12110000	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 27.292.082/0001-41	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
4177 10/12/2019	18.18401.2410.33909100-12110000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	4.179,60	0,00	0,00	4.179,60	4.179,60	0,00	0,00	
4180 10/12/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - 04.356.658/0001-91	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4181 10/12/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	34,50	0,00	0,00	34,50	34,50	0,00	0,00	
4182 10/12/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	34,50	0,00	0,00	34,50	34,50	0,00	0,00	
4183 10/12/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	
4189 10/12/2019	18.18401.2090.33903000-12110000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	1.931,04	0,00	0,00	1.931,04	1.931,04	0,00	0,00	
4190 10/12/2019	18.18401.2088.33903000-12110000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	1.287,36	0,00	0,00	1.287,36	1.287,36	0,00	0,00	
4196 10/12/2019	18.18401.2232.33903900-12140000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0002-28	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
605 11/12/2019	20.20101.2125.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	2.796,72	0,00	0,00	2.796,72	2.796,72	0,00	0,00	
559 13/12/2019	14.14101.2052.31909100-10010000	SILVANA MARIA DE FRANÇA MENDES - 826.989.964-04	5.840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
560 13/12/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	MARCOS ANTONIO MENEZES PRADO - 000.936.205-35	1.062,45	0,00	0,00	1.062,45	1.062,45	0,00	0,00	
561 13/12/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	765,06	0,00	0,00	765,06	765,06	0,00	0,00	
562 13/12/2019	14.14101.2052.31909100-10010000	JOSE CARLOS SANTOS OLIVEIRA - 265.302.525-68	5.839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
563 16/12/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	175,28	0,00	0,00	175,28	175,28	0,00	0,00	
564 17/12/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	RAMIRO NASCIMENTO MACIEL DE LIMA - 185.475.245-68	2.896,74	0,00	0,00	2.896,74	2.896,74	0,00	0,00	
565 17/12/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	GETÚLIO SÁVIO SOBRAL NETO - 002.526.555-59	5.360,75	0,00	0,00	5.360,75	5.360,75	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquivo.cad.pec.arcaju.br/verificacao/infom.../99C





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
783 17/12/2019	12.12201.2108.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
785 17/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	4.974,00	0,00	0,00	4.974,00	4.974,00	0,00	0,00	0,00
188 18/12/2019	26.26101.2248.31900800-10010000	MARIA VERONICA PINTO SANTOS - 907.435.805-59	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
616 18/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947 23/12/2019	19.19101.2095.33903200-13900000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	1.341,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,29
1750 23/12/2019	17.17101.2045.33903000-11110000	ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO - 08.921.544/0001-06	9.954,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.954,54
1751 23/12/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO - 08.921.544/0001-06	929,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,16
1752 23/12/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO - 08.921.544/0001-06	2.357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,70
1753 23/12/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	COOPERVELE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA - 29.684.094/0001-47	609,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,41
1754 23/12/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA AGRARIA DO LESTE DE SERGIPE - 11.508.654/0001-47	1.495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,04
4219 23/12/2019	18.18401.2087.33904000-12110000	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
608 26/12/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA - 46.377.222/0001-29	25,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53
609 26/12/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA - 574.762.095-91	3.453,11	0,00	0,00	3.453,11	3.453,11	0,00	0,00	0,00
620 26/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
621 26/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
622 26/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	2.000,01	0,00	0,00	2.000,01	2.000,01	0,00	0,00	0,00
949 26/12/2019	19.19101.2121.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	1.653,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,05
Soma do Ano 2019			47.822.449,70	0,00	0,00	36.581.784,62	36.581.784,62	3.988,25	3.988,25	11.236.676,83



Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DE SA SANTOS e JEFFERSON DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1stoc.com.br/verificacao/



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Total Geral			55.354.575,79	0,00	0,00	36.619.073,50	36.619.073,50	3.988,25	3.988,25	18.731.514,04

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código BB57-9E87-E-25109C





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Soma do Ano 2018			0,00	250.704,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.704,44
Exercício: 2019										
02/01/2019	1 24.24201.2178.33903900-16300000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
02/01/2019	2 24.24201.2178.33903900-16300000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
02/01/2019	3 24.24201.2178.33903900-16300000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	40.000,00	0,00	29.904,82	29.904,82	0,00	0,00	10.095,18
02/01/2019	3 24.24401.2021.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	590,78	0,00	340,73	340,73	0,00	0,00	250,05
02/01/2019	4 24.24201.2178.33903900-16300000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0,00	37.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.125,00
02/01/2019	4 24.24401.2021.33903600-10010000	MAYARA DE SOUZA FRANCISCO - 111.147.054-54	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2019	5 24.24201.2178.33903900-16300000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	32.000,00	0,00	29.556,42	29.556,42	0,00	0,00	2.443,58
02/01/2019	6 19.19403.2173.33903900-13900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,00
02/01/2019	6 24.24201.2178.33903900-16300000	HANKELL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA - 16.376.675/0001-70	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
02/01/2019	7 24.24201.2178.44905100-16300000	SELETROPOL SERVICOS DE CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA. - 32.817.678/0001-58	0,00	7.511,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.511,29
02/01/2019	9 24.24201.2178.33904700-16300000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	22.081,41	0,00	14.141,51	14.141,51	0,00	0,00	7.939,90
02/01/2019	10 24.24201.2170.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
02/01/2019	11 24.24201.2178.33904000-16300000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90
02/01/2019	12 24.24201.2178.33903900-16300000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	31.153,61	0,00	25.562,02	25.562,02	0,00	0,00	5.591,59
02/01/2019	13 24.24201.2170.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	0,00	165,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,70
02/01/2019	14 24.24201.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	12.848,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.848,88

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.sp.gov.br/aracaju/portal/assinaturas/assinaturas.aspx





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
15 02/01/2019	24.24201.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	30.243,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.243,85
16 02/01/2019	21.21101.2130.31909600-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	0,00	25.620,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.620,90
16 02/01/2019	22.22101.2224.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,13
17 02/01/2019	21.21101.2130.31909600-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	13.177,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.177,27
17 02/01/2019	24.24201.2178.33903900-16300000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	31.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.290,00
18 02/01/2019	22.22101.2224.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	883,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,95
19 02/01/2019	24.24201.2178.33903300-16300000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	0,00	16.051,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.051,86
20 02/01/2019	24.24201.2178.33903300-16300000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.469,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,11
20 02/01/2019	22.22101.2224.33903900-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	786,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,83
20 02/01/2019	21.21101.2130.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
22 02/01/2019	24.24201.2170.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
22 02/01/2019	24.24101.2124.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	12.331,12	0,00	2.501,24	2.501,24	0,00	0,00	9.829,88
23 02/01/2019	24.24101.2084.33903300-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	8.641,10	0,00	8.641,10	8.641,10	0,00	0,00	0,00
23 02/01/2019	24.24201.2178.33903900-16300000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	12.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.938,00
24 02/01/2019	19.19401.2550.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.711,54	0,00	6.711,54	6.711,54	0,00	0,00	0,00
24 02/01/2019	24.24201.2178.33903300-16300000	J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
25 02/01/2019	24.24201.2178.33904000-16300000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	82.186,92	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	5.186,92

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS ANTUNES ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1903.br/verificacao.



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
26 02/01/2019	24.24101.2124.33903300-10010000	GUIIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	1.168,08	0,00	1.168,08	1.168,08	0,00	0,00	
26 02/01/2019	24.24201.2178.33903900-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	15.669,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.669,74
27 02/01/2019	24.24201.2178.33904000-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	11.994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.994,32
28 02/01/2019	01.01101.2001.31909600-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	7.354,28	0,00	7.354,28	7.354,28	0,00	0,00	
28 02/01/2019	24.24101.2085.33903300-10010000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	0,00	51.207,79	0,00	51.197,79	51.197,79	0,00	0,00	
29 02/01/2019	19.19101.2095.33903900-13900000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
29 02/01/2019	24.24101.2124.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	3.183,73	0,00	3.183,73	3.183,73	0,00	0,00	
30 02/01/2019	21.21201.2062.31901300-14202111	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAÚDE - 08.042.554/0001-63	0,00	2.646,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,28
30 02/01/2019	24.24101.2124.33903600-10010000	JOSE TAVARES DOS SANTOS - 198.690.615-91	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	
31 02/01/2019	24.24101.2124.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.669,17	0,00	2.669,17	2.669,17	0,00	0,00	
31 02/01/2019	21.21201.2400.31901300-14202111	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAÚDE - 08.042.554/0001-63	0,00	13.372,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.372,74
32 02/01/2019	19.19101.2095.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.640,67	0,00	246,98	246,98	0,00	0,00	1.393,69
32 02/01/2019	21.21201.2402.31901300-14202111	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAÚDE - 08.042.554/0001-63	0,00	3.312,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,62
32 02/01/2019	24.24101.2124.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	2.638,84	0,00	2.327,28	2.327,28	0,00	0,00	311,56
32 02/01/2019	24.24201.2178.33903300-16300000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
33 02/01/2019	21.21201.2403.31901300-14202111	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAÚDE - 08.042.554/0001-63	0,00	5.502,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502,08
34 02/01/2019	24.24201.2178.44905100-16300000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.gov.br/verificacao





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
34 02/01/2019	21.21201.2401.31901300-14101111	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	22.117,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.117,78
35 02/01/2019	21.21201.2063.31901300-14300000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	1.891,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,76
37 02/01/2019	26.26101.2248.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	1.185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,30
38 02/01/2019	26.26101.2248.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
39 02/01/2019	21.21201.2063.33903900-14300000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
40 02/01/2019	26.26101.1007.33904000-10010000	COLAB TECNOLOGIA E SERVICOS DE INTERNET S.A. - 19.381.604/0001-53	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
40 02/01/2019	22.22101.2224.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.478,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,01
40 02/01/2019	24.24101.2124.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	12.061,58	0,00	12.061,58	12.061,58	0,00	0,00	0,00
40 02/01/2019	21.21201.2063.33903900-14300000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
41 02/01/2019	26.26101.2248.33904000-10010000	TIM S.A - 02.421.421/0001-11	0,00	340,00	0,00	339,39	339,39	0,00	0,00	0,61
42 02/01/2019	19.19401.2550.33903600-13110000	EVERTON DE ALMEIDA NUNES - 780.965.615-53	0,00	2.400,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	800,00
42 02/01/2019	24.24101.2124.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	1.185,32	0,00	1.185,32	1.185,32	0,00	0,00	0,00
42 02/01/2019	24.24201.2178.33903900-16300000	LOCAVESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE - 21.042.917/0001-29	0,00	2.263,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,81
42 02/01/2019	26.26101.2248.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	2.806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,11
43 02/01/2019	14.14101.2049.33903900-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44
43 02/01/2019	22.22101.2224.33903300-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	1.754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,10
44 02/01/2019	22.22101.2224.33903300-10010000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	0,00	2.943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,90

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, CPF nº 00.000.000-00, em 17/02/2020 às 10:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1040.br/verificacao





JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
44 02/01/2019	26.26101.2248.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
44 02/01/2019	14.14101.2049.33904000-10010000	TIM S.A - 02.421.421/0001-11	0,00	1.341,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,59
45 02/01/2019	22.22101.2224.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	3.095,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,73
45 02/01/2019	14.14101.2049.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	137,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,87
46 02/01/2019	14.14101.2049.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46 02/01/2019	22.22101.2224.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	674,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,61
47 02/01/2019	21.21201.2063.31911300-14300000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	14.823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.823,70
47 02/01/2019	22.22101.2224.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,16
48 02/01/2019	21.21201.2063.31911300-14300000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	2.004,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,36
48 02/01/2019	14.14101.2049.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	1.275,91	0,00	1.065,83	1.065,83	0,00	0,00	211,08
48 02/01/2019	26.26101.2248.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,50
48 02/01/2019	22.22101.2224.33903900-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	0,00	589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,80
49 02/01/2019	14.14101.2049.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	1.014,90	0,00	830,90	830,90	0,00	0,00	184,00
49 02/01/2019	22.22101.2224.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
50 02/01/2019	19.19101.2095.33903900-13900000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
50 02/01/2019	14.14101.2049.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	2.944,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,42
51 02/01/2019	14.14101.2049.33903300-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	1.165,08	0,00	1.165,08	1.165,08	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SIVA RIBEIRO e JEFFERSON DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.br/verificador-assinaturas.



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
52 02/01/2019	14.14101.2049.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.469,11	0,00	2.469,11	2.469,11	0,00	0,00	
52 02/01/2019	19.19401.2110.33904000-13110000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	530,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54 02/01/2019	19.19401.2119.33903900-13110000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	4.800,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 02/01/2019	19.19401.2110.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	4.806,22	0,00	578,15	578,15	0,00	0,00	
57 02/01/2019	19.19401.2550.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	17.881,46	0,00	1.741,91	1.741,91	0,00	0,00	
58 02/01/2019	19.19401.2107.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	7.143,26	0,00	1.326,17	1.326,17	0,00	0,00	
63 02/01/2019	26.26101.2248.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	3.384,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66 02/01/2019	19.19401.2107.33903900-13110000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	3.127,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68 02/01/2019	19.19401.2110.33903900-13110000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	4.212,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71 02/01/2019	24.24201.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	339.545,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72 02/01/2019	24.24201.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0,00	77.914,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73 02/01/2019	24.24201.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0,00	32.788,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74 02/01/2019	24.24201.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	120.746,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75 02/01/2019	24.24201.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	11.250,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76 02/01/2019	21.21101.2130.33903900-10010000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	0,00	710,96	0,00	595,91	595,91	0,00	0,00	
76 02/01/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76 02/01/2019	24.24201.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0,00	2.985,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA SANTOS em 17/02/2020 às 15:59:09. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1913.gov.br/verificacao.





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
77 02/01/2019	21.21101.2130.33904000-10010000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	0,00	1.112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,07
77 02/01/2019	24.24201.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0,00	26.555,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.555,62
78 02/01/2019	24.24201.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	100.198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.198,28
79 02/01/2019	24.24201.2178.33903900-16300000	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA - ME - 08.647.979/0001-04	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
82 02/01/2019	24.24201.1616.33903900-19200000	EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00
83 02/01/2019	21.21101.2130.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	7.001,38	0,00	5.365,74	5.365,74	0,00	0,00	1.635,64
84 02/01/2019	21.21101.2301.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.017,86	0,00	527,34	527,34	0,00	0,00	490,52
84 02/01/2019	24.24201.1616.44905100-19200000	EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12	0,00	775.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.900,00
85 02/01/2019	21.21101.2242.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	899,81	0,00	899,81	899,81	0,00	0,00	0,00
86 02/01/2019	21.21101.2075.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.644,61	0,00	2.514,82	2.514,82	0,00	0,00	1.129,79
87 02/01/2019	19.19101.2095.33903900-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	2.236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,50
89 02/01/2019	19.19101.2095.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	4.772,27	0,00	102,35	102,35	0,00	0,00	4.669,92
90 02/01/2019	19.19101.2121.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	1.515,59	0,00	1.178,01	1.178,01	0,00	0,00	337,58
91 02/01/2019	21.21101.2130.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	35.883,77	0,00	32.299,95	32.299,95	0,00	0,00	3.583,82
91 02/01/2019	19.19101.2095.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	4.844,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.844,21
92 02/01/2019	21.21101.2242.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	8.027,64	0,00	7.226,08	7.226,08	0,00	0,00	801,56
92 02/01/2019	19.19101.2121.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	348,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,06

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS, CPF: 46.035.900-00, em 17/02/2020 às 10:09:48. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1903.br/verificacao/





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
93 02/01/2019	21.21101.2301.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.832,69	0,00	347,28	347,28	0,00	0,00	1.485,41
93 02/01/2019	19.19101.2095.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	1.069,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,06
94 02/01/2019	21.21101.2075.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.800,40	0,00	5.769,95	5.769,95	0,00	0,00	1.030,45
94 02/01/2019	19.19101.2095.33903900-13900000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	7.709,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.709,13
94 02/01/2019	24.24101.2124.33903300-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	6.763,30	0,00	6.763,30	6.763,30	0,00	0,00	0,00
95 02/01/2019	21.21101.2130.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	221,19	0,00	221,19	221,19	0,00	0,00	0,00
96 02/01/2019	21.21101.2130.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	43.700,80	0,00	2.047,60	2.047,60	0,00	0,00	41.653,20
97 02/01/2019	21.21101.2130.33903900-10010000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	632,00	0,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00
98 02/01/2019	21.21101.2130.33904000-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	0,00	2.636,60	0,00	744,87	744,87	0,00	0,00	1.891,73
99 02/01/2019	21.21101.2130.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	10.901,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.901,71
100 02/01/2019	21.21101.2242.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	294,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,18
101 02/01/2019	21.21101.2301.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	779,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,28
102 02/01/2019	21.21101.1417.33904000-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103 02/01/2019	21.21101.2290.33903500-10010000	JULIO CESAR MONZU FILGUEIRA - 118.407.288-41	0,00	22.417,00	0,00	22.417,00	22.417,00	0,00	0,00	0,00
105 02/01/2019	21.21101.2301.33903600-10010000	PATRÍCIA MARIA DA FONSECA PORTO - 311.180.895-53	0,00	10.721,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.721,28
106 02/01/2019	21.21101.2292.33904000-10010000	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADM. LTDA (ARQUIVAR). - 15.833.623/0001-12	0,00	61.561,52	0,00	35.448,22	35.448,22	0,00	0,00	26.113,30
107 02/01/2019	21.21101.2130.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	13.048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.048,80

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, CPF nº 01.010.111-11, Aracaju, 17 de Janeiro de 2020. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1009c.com.br/verificacao.



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
108 02/01/2019	21.21101.2130.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	4.910,06	0,00	1.562,06	1.562,06	0,00	0,00	3.348,00
110 02/01/2019	21.21101.2130.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.469,11	0,00	2.469,11	2.469,11	0,00	0,00	0,00
111 02/01/2019	21.21101.2130.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	12.651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.651,40
112 02/01/2019	21.21101.2130.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	234,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,47
113 02/01/2019	21.21101.2130.33903900-10010000	EDSON RIBEIRO DE OLIVEIRA - 15.601.495/0001-81	0,00	15.400,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
116 02/01/2019	21.21101.2130.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	4.318,58	0,00	3.580,17	3.580,17	0,00	0,00	738,41
119 02/01/2019	19.19401.2107.33904000-13110000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	2.788,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,35
121 02/01/2019	21.21101.2290.33903900-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,00
123 02/01/2019	21.21101.2242.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00
124 02/01/2019	21.21101.2301.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
125 02/01/2019	21.21101.2130.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00
127 02/01/2019	19.19401.2110.33903900-10010000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	2.507,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,77
130 02/01/2019	19.19101.2095.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	2.755,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,24
131 02/01/2019	19.19101.2095.33903900-13900000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00
132 02/01/2019	19.19101.2095.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,50
133 02/01/2019	19.19401.2550.33904000-13110000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,80
133 02/01/2019	19.19101.2095.33903900-13900000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,50

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA ANTUNIO SILVA RIBEIRO e o código BB7-9E82E256609C
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.gov.br/verificacao/





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
134 02/01/2019	19.19401.2110.33904000-13110000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	913,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,21
134 02/01/2019	19.19101.2095.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
135 02/01/2019	19.19401.2107.33904000-13110000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,50
135 02/01/2019	19.19101.2095.33903900-13900000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
136 02/01/2019	19.19101.2095.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
136 02/01/2019	19.19401.2313.33903900-13110000	SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	82.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.640,00
137 02/01/2019	19.19101.2095.33903900-13900000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
138 02/01/2019	19.19101.2095.33903900-13900000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
139 02/01/2019	19.19101.2095.33903900-13900000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00
140 02/01/2019	19.19101.2095.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,50
141 02/01/2019	21.21101.2130.33904000-10010000	FACILIT TECNOLOGIA LTDA - 00.191.027/0001-09	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
141 02/01/2019	19.19101.2095.33903900-13900000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,50
142 02/01/2019	19.19101.2095.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00
143 02/01/2019	21.21101.2130.33904000-10010000	ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP - 02.144.357/0001-79	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
145 02/01/2019	21.21101.2130.33904000-10010000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	8.056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.056,58
146 02/01/2019	21.21101.2130.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	40.701,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.701,37
150 02/01/2019	21.21101.2130.33903300-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	13.892,83	0,00	13.526,60	13.526,60	0,00	0,00	13.892,83

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquivo11.com.br/verificacao/1109C



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
151 02/01/2019	19.19101.2141.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	2.671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,60
155 02/01/2019	19.19101.2121.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	3.613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,20
156 02/01/2019	19.19101.2095.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	3.023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,10
157 02/01/2019	19.19101.2095.33903900-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	3.606,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,77
158 02/01/2019	19.19101.2141.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	6.839,18	0,00	590,57	590,57	0,00	0,00	6.248,61
161 02/01/2019	24.24201.2178.33903900-16300000	NILTEK SERVIÇOS EIRELI - EPP - 02.544.972/0001-72	0,00	35.690,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.690,38
303 02/01/2019	17.17101.2072.33903900-11110000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
322 02/01/2019	17.17101.2072.33903900-11110000	N&C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 12.473.869/0001-32	0,00	15.869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.869,22
323 02/01/2019	17.17101.2045.33903900-11110000	N&C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 12.473.869/0001-32	0,00	155.645,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.645,34
324 02/01/2019	17.17101.2046.33903900-11110000	N&C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 12.473.869/0001-32	0,00	160.935,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.935,08
325 02/01/2019	17.17101.2072.33903900-11110000	OAJ - ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 25.403.710/0001-93	0,00	48.204,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.204,14
374 02/01/2019	17.17101.2092.31909600-11110000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	22.769,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.769,76
386 02/01/2019	17.17101.1052.44905100-11200000	TECCOL ENGENHARIA LTDA - 15.586.696/0001-57	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
461 02/01/2019	17.17401.2143.33904700-11130000	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU - 00.394.460/0092-89	0,00	117.905,62	0,00	116.629,54	116.629,54	0,00	0,00	1.276,08
463 02/01/2019	17.17101.2045.33903900-11110000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	35.065,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.065,46
465 02/01/2019	17.17101.2046.33903900-11110000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	83.280,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.280,45
483 02/01/2019	17.17101.2070.33903900-11110000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	30.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.683,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS EIRELI - ANTONIO SILVA RODRIGUES e o código BB7-9E8256209C Para verificar a validade dos dados assinados, acesse o link: https://aracaju.1040.gov.br/verificacao





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
487 02/01/2019	17.17101.2072.33903900-11110000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	360.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.395,00
155 03/01/2019	19.19401.2313.33903900-13110000	IAC PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - EPP - 08.418.359/0001-95	0,00	74.100,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,19
162 10/01/2019	19.19401.2138.33903900-10010000	ROSA MARIA SANTOS ME - 01.799.109/0001-01	0,00	39.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.037,00
160 11/01/2019	21.21101.2130.33903900-10010000	MJA IMUNIZAR SERVICOS LTDA - ME - 12.312.722/0001-60	0,00	388,79	0,00	194,39	194,39	0,00	0,00	194,39
161 11/01/2019	21.21101.2075.33903900-10010000	MJA IMUNIZAR SERVICOS LTDA - ME - 12.312.722/0001-60	0,00	388,76	0,00	194,39	194,39	0,00	0,00	194,39
162 11/01/2019	21.21101.2301.33903900-10010000	MJA IMUNIZAR SERVICOS LTDA - ME - 12.312.722/0001-60	0,00	388,81	0,00	97,19	97,19	0,00	0,00	291,62
163 11/01/2019	21.21101.2242.33903900-10010000	MJA IMUNIZAR SERVICOS LTDA - ME - 12.312.722/0001-60	0,00	291,62	0,00	97,19	97,19	0,00	0,00	291,62
119 16/01/2019	01.01101.2001.33903900-10010000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	733,60	0,00	733,60	733,60	0,00	0,00	733,60
173 21/01/2019	21.21101.2290.33904700-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	6.199,20	0,00	4.483,40	4.483,40	0,00	0,00	1.715,80
189 21/01/2019	19.19101.2095.44905200-13900000	ABRANGE COM. E SERVICOS LTDA - 03.976.528/0001-99	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
54 28/01/2019	21.21201.1237.44905200-14300000	MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - 26.420.034/0001-29	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,99
164 28/01/2019	26.26301.2222.31904900-10010000	BARBARA MAGALHAES BRAZ - 023.352.167-40	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
169 28/01/2019	24.24201.2178.33903900-16300000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	130.000,00	0,00	96.351,18	96.351,18	0,00	0,00	33.648,82
181 28/01/2019	21.21101.2301.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	3.686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,56
182 28/01/2019	21.21101.2242.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	7.505,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.505,52
128 30/01/2019	01.01101.2001.33903900-10010000	TELEVISAO ATALAIÁ LTDA. - 13.079.397/0001-09	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
168 01/02/2019	13.13101.2040.33903900-10010000	MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA - ME - 27.207.616/0001-94	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	690,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA em 17/02/2020 às 14:09:14. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1000br.com.br/verificacao/infomov/infomov-2019-01-01-2020-01-31





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
542 01/02/2019	17.17101.2070.33904000-11110000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	0,00	5.351,28	0,00	5.351,28	5.351,28	0,00	0,00	
183 04/02/2019	21.21101.2130.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
135 08/02/2019	01.01101.2258.33903900-10010000	3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 11.210.678/0001-15	0,00	6.351,66	0,00	6.351,66	6.351,66	0,00	0,00	
227 08/02/2019	19.19401.2107.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	12.964,55	0,00	5.385,41	5.385,41	0,00	0,00	7.579,14
200 12/02/2019	21.21101.2130.33903000-10010000	ART SUPRI INF., COM., INDUST., SERV., IMPORT. E EXP. EIRELLI - EPP - 03.354.613/0001-15	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00
114 13/02/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	Eduardo Sergio de Santana Silva - 29.291.834/0001-85	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
233 15/02/2019	19.19401.2550.33904700-13110000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	6.999,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	4.959,00
198 18/02/2019	26.26301.2404.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	25.569,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.569,68
212 18/02/2019	19.19101.2121.33903000-10010000	ART SUPRI INF., COM., INDUST., SERV., IMPORT. E EXP. EIRELLI - EPP - 03.354.613/0001-15	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
243 18/02/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	J C INFORMÁTICA LTDA - ME - 10.573.844/0001-85	0,00	284,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,62
66 21/02/2019	21.21201.2063.33903900-14300000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	3.381,65	0,00	3.381,65	3.381,65	0,00	0,00	
1135 21/02/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	1.297,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,98
1213 22/02/2019	18.18401.1008.44905100-12200000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	0,00	1.054.043,37	0,00	388.836,39	388.836,39	0,00	0,00	665.206,98
5 25/02/2019	24.24401.2021.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	
216 25/02/2019	26.26301.2149.33909200-10010000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	0,00	5.915.367,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.915.367,94
221 25/02/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
222 25/02/2019	19.19101.2121.33903000-10010000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS ANTUNIO SILVA RIBEIRO e JEFFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquivo.cad.pec.aracaju.se.gov.br/verificacao





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
223 25/02/2019	19.19101.2144.33903000-10010000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	0,00	3.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,00
224 25/02/2019	19.19101.2121.33903000-10010000	BML COMERCIAL LTDA-ME - 11.292.106/0001-22	0,00	286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,25
225 25/02/2019	19.19101.2141.33903000-10010000	BML COMERCIAL LTDA-ME - 11.292.106/0001-22	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00
226 25/02/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	BML COMERCIAL LTDA-ME - 11.292.106/0001-22	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00
568 25/02/2019	17.17101.1068.33903900-11110000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	44.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.040,00
569 25/02/2019	17.17101.1015.33903900-11110000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	18.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.780,00
570 25/02/2019	17.17101.2070.33903900-11110000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	9.004,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.004,83
105 26/02/2019	24.24101.2124.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.720,00	0,00	3.444,90	3.444,90	0,00	0,00	25,10
590 26/02/2019	17.17101.1068.33904000-11110000	GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA LTDA - 11.042.997/0001-69	0,00	196.933,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.933,01
591 26/02/2019	17.17101.1068.33904000-11110000	GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA LTDA - 11.042.997/0001-69	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1294 27/02/2019	18.18401.2234.33903000-12110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,50
234 28/02/2019	19.19101.2095.33903000-13900000	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 46.395.687/0015-08	0,00	486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,28
86 01/03/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
160 08/03/2019	01.01101.2001.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	10.749,66	0,00	10.749,66	10.749,66	0,00	0,00	0,00
161 08/03/2019	01.01101.2257.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	420,30	0,00	420,30	420,30	0,00	0,00	0,00
87 11/03/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA -ME - 32.884.819/0001-55	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
88 11/03/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,85

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquivos.aracaju.sergipe.gov.br/verificacao-arquivos-aracaju-sergipe.gov.br





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1542 11/03/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	112,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,25
1545 11/03/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	112,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,25
1546 11/03/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,50
254 15/03/2019	19.19101.2139.33903900-13120000	CEPECEM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO LTDA ME - 01.123.812/0001-97	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
315 15/03/2019	19.19401.2110.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.369,38
608 18/03/2019	17.17101.1013.44905100-11110000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
609 18/03/2019	17.17101.1013.44905100-11240000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
288 21/03/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	446,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,05
1760 21/03/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
297 25/03/2019	19.19101.2095.33904000-10010000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
256 26/03/2019	21.21101.2130.33904000-10010000	1DOC TECNOLOGIA LTDA - 19.625.833/0001-76	0,00	32.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.354,00
1860 26/03/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - 21.940.274/0001-30	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
72 27/03/2019	21.21201.2063.33903900-14300000	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADM. LTDA (ARQUIVAR). - 15.833.623/0001-12	0,00	1.401,48	0,00	1.401,48	1.401,48	0,00	0,00	1.401,48
303 27/03/2019	19.19101.2095.33904000-10010000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
304 28/03/2019	19.19101.2095.33903900-13900000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	26.944,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.944,48
348 28/03/2019	19.19401.2107.33903900-13110000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	30.705,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.705,24
349 28/03/2019	19.19401.2107.33903900-13110000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	5.353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,32

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS e o código BB87999C
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1000br.com.br/verificacao





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
350 28/03/2019	19.19401.2110.33903900-13110000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	187.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.280,00
305 29/03/2019	19.19101.2095.33903000-13900000	BODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
328 03/04/2019	19.19101.2095.44905200-10010000	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 21.278.884/0001-10	0,00	1.432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,60
329 03/04/2019	19.19101.2095.44905200-10010000	AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA - 27.783.909/0001-10	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
379 08/04/2019	19.19401.2107.33903900-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	1.331,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,27
380 08/04/2019	19.19401.2107.33904000-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	3.800,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,96
381 08/04/2019	19.19401.2110.33903900-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	841,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,39
1982 10/04/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	AGE HOSPITALAR LTDA - EPP - 13.038.445/0001-02	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
178 11/04/2019	01.01101.2001.33903900-10010000	DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME - 10.533.640/0001-10	0,00	2.512,06	0,00	2.512,06	2.512,06	0,00	0,00	0,00
342 12/04/2019	19.19101.2121.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00
343 12/04/2019	19.19101.2141.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	1.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,00
301 15/04/2019	21.21101.2290.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,76
306 16/04/2019	21.21101.2130.33904000-10010000	QUANTUM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - 09.385.213/0001-53	0,00	24.629,20	0,00	12.227,00	12.227,00	0,00	0,00	12.402,20
814 25/04/2019	17.17101.2070.33903900-11110000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2165 25/04/2019	18.18401.2234.33903000-12110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,25
79 29/04/2019	21.21201.2063.33903000-14300000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	57,60	0,00	57,60	57,60	0,00	0,00	0,00
2167 29/04/2019	18.18401.2234.33903000-12110000	KS CERQUEIRA COMERCIO ATACADISTA DE PAPEIS EIRELI - 25.195.598/0001-42	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1000br.com.br/verificador-assinaturas



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
390 03/05/2019	19.19101.2141.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
467 03/05/2019	19.19401.2107.33909200-13110000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	550,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,49
191 06/05/2019	01.01101.2001.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	216,90	0,00	216,90	216,90	0,00	0,00	0,00
329 07/05/2019	21.21101.2130.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
330 07/05/2019	21.21101.2130.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	2.560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,16
214 08/05/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	2.725,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,21
216 08/05/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	583,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,74
306 08/05/2019	26.26301.2149.33909200-10010000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	0,00	715.538,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.538,69
338 08/05/2019	21.21101.1417.33904000-10010000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	16.970,00	0,00	16.970,00	16.970,00	0,00	0,00	0,00
248 09/05/2019	24.24201.2170.33904700-10010000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	2.500,00	0,00	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00	503,50
2237 09/05/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2238 09/05/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2239 09/05/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
346 10/05/2019	21.21101.2130.33903300-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	4.320,55	0,00	4.320,55	4.320,55	0,00	0,00	0,00
419 10/05/2019	19.19101.2144.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	2.258,84	0,00	151,30	151,30	0,00	0,00	2.107,54
491 10/05/2019	19.19401.2107.33903900-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	1.276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,94
492 10/05/2019	19.19401.2110.33903900-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	2.074,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,45

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DA SILVA RIBEIRO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1903.br/verificacao.





JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
494 10/05/2019	19.19401.2550.33903900-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	1.713,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,76
2287 13/05/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	FARMAC COMERCIO E REP. LTDA - 32.838.716/0001-59	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2288 13/05/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,50
2289 13/05/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,50
2290 13/05/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
2316 13/05/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	AGE HOSPITALAR LTDA - EPP - 13.038.445/0001-02	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
2410 14/05/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,50
2411 14/05/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,50
2412 14/05/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00
861 16/05/2019	17.17101.2070.33903900-11110000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2495 17/05/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - 21.940.274/0001-30	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40
2552 20/05/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
2553 20/05/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
2554 20/05/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
256 23/05/2019	12.12201.2017.33903600-10010000	IGOR DAVI OLIVEIRA ALVES - 054.071.985-41	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2593 23/05/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - 07.316.691/0001-86	0,00	207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,96
2594 23/05/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - 07.316.691/0001-86	0,00	207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,96

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA RIBEIRO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquivos.aracaju.se.gov.br/verificador/assinaturas.aspx?app=arquivos-aracaju-se.gov.br



JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2596 23/05/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - 07.316.691/0001-86	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
503 24/05/2019	19.19401.2107.33903900-13110000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00
505 24/05/2019	19.19401.2110.33903900-13110000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	12.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.342,00
506 24/05/2019	19.19401.2550.33903900-13110000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	7.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660,00
18 31/05/2019	19.19402.2113.33903900-13900000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - 07.237.373/0001-20	0,00	264,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,79
81 03/06/2019	21.21201.2063.33903900-14300000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00
292 03/06/2019	22.22101.2224.33903600-10010000	AUGUSTO FLÁVIO SOUZA MENDONÇA - 077.723.355-04	0,00	621,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,02
293 03/06/2019	22.22101.2224.33903600-10010000	FRANCISCO SOUZA MENDONÇA - 055.013.935-49	0,00	621,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,02
294 03/06/2019	22.22101.2224.33903600-10010000	JOÃO BOSCO SOUZA MENDONÇA - 127.007.974-34	0,00	621,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,02
295 03/06/2019	22.22101.2224.33903600-10010000	LUIZ JORGE SOUZA MENDONÇA - 126.918.285-49	0,00	621,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,02
296 03/06/2019	22.22101.2224.33903600-10010000	MARIA AUGUSTA MENDONÇA VARGAS - 088.966.037-90	0,00	621,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,02
297 03/06/2019	22.22101.2224.33903600-10010000	MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA PACHIOLI - 016.209.375-65	0,00	620,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,78
298 03/06/2019	22.22101.2224.33903600-10010000	MARIA LUIZA MENDONÇA DIZ - 116.377.815-04	0,00	621,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,02
299 03/06/2019	22.22101.2224.33903600-10010000	RUI SOUZA MENDONÇA - 077.440.805-72	0,00	623,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,02
300 03/06/2019	22.22101.2224.33903600-10010000	RUTH MENDONÇA HIGA - 038.674.395-91	0,00	623,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,02
301 03/06/2019	22.22101.2224.33903600-10010000	SELDA MENDONÇA RUPERT - 055.071.625-49	0,00	621,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,02
310 05/06/2019	14.14101.2049.33903900-10010000	ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO SAO PAULO - 47.468.376/0001-99	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL MENDONÇA MENEZES em 17/02/2020 às 10:09:09. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1903.br/verificador-assinaturas



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
473 07/06/2019	19.19101.2121.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,71
474 07/06/2019	19.19101.2141.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.264,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,55
475 07/06/2019	19.19101.2095.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	781,81	0,00	406,91	406,91	0,00	0,00	374,90
559 07/06/2019	19.19401.2110.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.386,72	0,00	2.575,19	2.575,19	0,00	0,00	2.811,53
560 07/06/2019	19.19401.2110.33903900-13900000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.604,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,05
562 07/06/2019	19.19401.2550.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	10.073,41	0,00	5.956,77	5.956,77	0,00	0,00	4.116,64
563 07/06/2019	19.19401.2550.33903900-13900000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	19.686,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.686,34
565 07/06/2019	19.19401.2107.33903900-13900000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	8.042,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,14
566 07/06/2019	19.19401.2107.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.168,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,29
2721 07/06/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00
581 10/06/2019	19.19401.2107.44905200-13110000	AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA - 27.783.909/0001-10	0,00	599,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,95
582 10/06/2019	19.19401.2107.44905200-13900000	AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA - 27.783.909/0001-10	0,00	4.199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,65
199 12/06/2019	01.01101.2001.33904000-10010000	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	0,00	1.866,45	0,00	1.866,45	1.866,45	0,00	0,00	0,00
593 12/06/2019	19.19401.2550.33903900-13900000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00
2753 12/06/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 08.145.933/0001-89	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
987 13/06/2019	17.17101.1052.44905100-11110000	AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP - 18.310.661/0001-89	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
201 14/06/2019	01.01101.2001.33904000-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA ANTUNES em 17/02/2020 às 12:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.190.br/verificacao.





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
282 14/06/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	1.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,00
283 18/06/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,84
288 20/06/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,16
313 21/06/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,90
314 21/06/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,80
315 21/06/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,14
316 21/06/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	655,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,58
318 25/06/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,20
486 25/06/2019	19.19101.2121.33903000-10010000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	0,00	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70
488 25/06/2019	19.19101.2141.33903000-10010000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	0,00	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70
490 25/06/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	0,00	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70
502 25/06/2019	19.19101.2121.33903000-10010000	J.F. Grafica e Edições LTDA - ME - 11.802.844/0001-72	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
503 25/06/2019	19.19101.2141.33903000-10010000	J.F. Grafica e Edições LTDA - ME - 11.802.844/0001-72	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
504 25/06/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	J.F. Grafica e Edições LTDA - ME - 11.802.844/0001-72	0,00	1.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,00
612 26/06/2019	19.19401.2110.33903900-13110000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	4.549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,32
613 26/06/2019	19.19401.2550.33903900-13110000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	15.597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.597,70
329 28/06/2019	19.19201.2022.33904000-10010000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.gov.br/portal/informacao.aspx. Informações sobre o código BB488-9090.





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
337 28/06/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	1.181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36
338 28/06/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	1.011,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,44
2823 28/06/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90
295 01/07/2019	24.24201.2170.33903900-10010000	A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 20.049.308/0001-39	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
614 01/07/2019	19.19401.2550.33903000-13110000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	0,00	5.960,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,01
615 01/07/2019	19.19401.2550.33903000-13110000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	0,00	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70
616 01/07/2019	19.19401.2110.33903000-13110000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	0,00	5.713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,71
617 01/07/2019	19.19401.2110.33903000-13110000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	0,00	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70
618 01/07/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	0,00	5.854,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.854,36
619 01/07/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	0,00	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70
522 02/07/2019	19.19101.2121.33903600-10010000	LUCIANO ANDRADE PRADO - 010.788.875-00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2834 02/07/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	FARMAC COMERCIO E REP. LTDA - 32.838.716/0001-59	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
204 04/07/2019	01.01101.2001.33904000-10010000	BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90	0,00	1.887,00	0,00	1.887,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00
524 04/07/2019	19.19101.2095.33903000-13900000	FARMACIA SANTA RITA DE CASSIA LTDA - 13.097.795/0001-40	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60
2853 04/07/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40
2858 04/07/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
297 11/07/2019	24.24201.2178.33903600-16300000	JOSÉ LUIZ BARRETO NUNES - 503.633.525-20	0,00	9.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.234,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS FERREIRAS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1908.br/verificador-assinaturas





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
570 12/07/2019	19.19101.2095.33903900-13900000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	32.084,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.084,78
364 16/07/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	45,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86
366 16/07/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62
367 16/07/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	51,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25
660 17/07/2019	19.19401.2107.44905200-13110000	DE LABORE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 02.696.464/0001-00	0,00	2.521,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,26
1047 18/07/2019	17.17101.2072.33903900-11110000	UNIVERSO TECNICO EIRELI - 32.301.203/0001-04	0,00	7.877,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.877,77
2919 18/07/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,92
2920 18/07/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,92
2922 18/07/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	1.495,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,17
366 19/07/2019	19.19201.2022.33904000-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
372 19/07/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,72
674 19/07/2019	19.19401.2107.44905200-13110000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	2.420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,40
679 19/07/2019	19.19401.2107.44905200-13900000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99
1059 19/07/2019	17.17101.1052.44905100-11110000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - 09.523.284/0001-75	0,00	110.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.020,00
1060 19/07/2019	17.17101.1052.44905100-11200000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - 09.523.284/0001-75	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
381 24/07/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50
382 25/07/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	415,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,36

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA ROCHA e o código BB7-9E88-2E256-309C
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquivos.tps://arquivos.tps.com.br/verificar/745598





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
385 26/07/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	1.903,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,44
386 26/07/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,44
425 29/07/2019	21.21101.2130.33904000-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0004-26	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
581 30/07/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
217 31/07/2019	01.01101.2001.31909600-10010000	FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE - 10.436.979/0001-07	0,00	5.544,86	0,00	5.544,86	5.544,86	0,00	0,00	0,00
399 31/07/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	202,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,35
218 01/08/2019	01.01101.2257.33903900-10010000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0,00	12.758,46	0,00	12.758,46	12.758,46	0,00	0,00	0,00
385 01/08/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
713 01/08/2019	19.19401.2004.33903900-13110000	CM PLANEJAMENTO E GESTAO DE EVENTOS - 24.661.769/0001-19	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
714 01/08/2019	19.19401.2119.33903900-13110000	CM PLANEJAMENTO E GESTAO DE EVENTOS - 24.661.769/0001-19	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
405 02/08/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,50
727 02/08/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	166,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,10
3007 02/08/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	N DA COSTA SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS - 28.946.364/0001-88	0,00	5.343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.343,35
3011 02/08/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	E F V JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO - 23.326.462/0001-07	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3027 02/08/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	0,00	1.855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,44
3028 02/08/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	0,00	1.236,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,96
3033 05/08/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL F. L. SILVA R. ANTONIO SILVA R. CHA e o código BB7-9E87-9E256-409C
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1803.br/verificacao/





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3034 05/08/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120,00
3046 06/08/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	M P A VALENTE SERVICE SERVICE ME - 00.476.308/0001-08	0,00	3.351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,28
391 07/08/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.876,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,47
733 09/08/2019	19.19401.2023.33903900-13120000	CEPECEM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO LTDA ME - 01.123.812/0001-97	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
171 13/08/2019	24.24101.2124.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	1.030,00	0,00	441,22	441,22	0,00	0,00	588,78
417 13/08/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96
172 14/08/2019	24.24101.2085.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	2.207,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,25
589 14/08/2019	19.19101.2095.33903300-10010000	LOCADORA VIVA LTDA - 09.440.071/0001-80	0,00	1.956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,50
750 14/08/2019	19.19401.2119.33903300-13110000	LOCADORA VIVA LTDA - 09.440.071/0001-80	0,00	1.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,00
3110 14/08/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	6.529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,40
3111 14/08/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	3.264,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,68
3112 14/08/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	3.264,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,72
423 15/08/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	ROSILAY AUGUSTA DOS SANTOS LEITE - 588.465.225-91	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
762 20/08/2019	19.19401.2313.33903900-13110000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	3.899,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,43
1172 22/08/2019	17.17101.2072.33903900-11110000	JOSE TEOFILLO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
440 27/08/2019	19.19201.2022.33904000-10010000	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
452 27/08/2019	21.21101.2290.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	6.900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,40

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS LEITE em 17/02/2020 às 15:06:43. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquivos.aracaju.sergipe.gov.br/verificacao-arquivos-aracaju





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3264 05/09/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3289 06/09/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
3290 06/09/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
3291 06/09/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
3292 06/09/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3293 06/09/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3294 06/09/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
92 09/09/2019	21.21201.2063.33904000-14300000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	4.425,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,19
797 09/09/2019	19.19401.2550.33903000-13900000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	0,00	148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,25
798 09/09/2019	19.19401.2110.33903000-13900000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	0,00	140,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,85
799 09/09/2019	19.19401.2107.33903000-13900000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	0,00	135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,65
803 09/09/2019	19.19401.2004.33903900-13110000	A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
804 09/09/2019	19.19401.2004.33903900-13110000	A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00
3299 09/09/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3300 09/09/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3301 09/09/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
822 11/09/2019	19.19401.2110.33904000-13900000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,65

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS CALAZANS EPP. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1913.org.br/verificacao



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
823 11/09/2019	19.19401.2107.33904000-13900000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	26,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3345 13/09/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3346 13/09/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3354 13/09/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3355 13/09/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3359 13/09/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	4.283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3372 16/09/2019	18.18401.2232.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3373 16/09/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
496 17/09/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
830 17/09/2019	19.19401.2313.33903900-13110000	PULSE INVESTIMENTOS EIRELI - 29.251.819/0001-03	0,00	213.914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.914,48
3386 17/09/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	1.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3387 17/09/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	2.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3391 17/09/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	5.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3392 17/09/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
736 18/09/2019	19.19101.2095.33903900-10010000	PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3408 18/09/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
832 19/09/2019	19.19401.2313.33904000-13110000	NLK CONSULTING SYSTEM LTDA - 11.456.414/0001-46	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquivo.cad.arcaju.sergipe.gov.br/verificacao-arquivo.



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3412 19/09/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	0,00	7.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488,00
3413 19/09/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
3415 19/09/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	0,00	3.013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,20
3417 19/09/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	0,00	2.008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,80
3435 19/09/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	8.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.862,00
3436 19/09/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	3.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,00
3437 19/09/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,40
834 20/09/2019	19.19401.2550.33903900-13900000	A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3458 20/09/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80
507 23/09/2019	12.12201.1006.33903600-10010000	RICARDO VIEIRA DA COSTA - 979.488.455-34	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3465 23/09/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,90
3469 23/09/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MEDICSTOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 05.997.927/0001-61	0,00	527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,20
370 24/09/2019	24.24201.2170.33903900-10010000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00
3495 24/09/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00
3496 24/09/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00
3497 24/09/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00
852 27/09/2019	19.19401.2550.33903000-13110000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	0,00	419,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,29

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DOS SANTOS RIBEIRO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o endereço eletrônico: <https://aracaju.tpbcc.com.br/>





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
857 27/09/2019	19.19401.2110.33903000-13900000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80
858 27/09/2019	19.19401.2550.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40
866 27/09/2019	19.19401.2107.33903900-13110000	EURO CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - 23.722.506/0001-00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
3531 27/09/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45	0,00	3.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00
442 30/09/2019	14.14101.1072.33903900-10010000	C.M.L CONSTRUTORA MAIA LTDA - 01.688.478/0001-19	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
3535 30/09/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	MEDCLIN REPRESENTAÇÃO E COMERCIO EIRELI - 32.426.901/0001-36	0,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
3536 30/09/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	MEDCLIN REPRESENTAÇÃO E COMERCIO EIRELI - 32.426.901/0001-36	0,00	9.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216,00
3537 30/09/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	MEDCLIN REPRESENTAÇÃO E COMERCIO EIRELI - 32.426.901/0001-36	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00
3538 30/09/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	MEDCLIN REPRESENTAÇÃO E COMERCIO EIRELI - 32.426.901/0001-36	0,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00
3539 30/09/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	MEDCLIN REPRESENTAÇÃO E COMERCIO EIRELI - 32.426.901/0001-36	0,00	25.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.344,00
3540 01/10/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
3541 01/10/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
3542 01/10/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3560 02/10/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3561 02/10/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3562 02/10/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
524 03/10/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	455,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,54

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DA SILVA RIBEIRO ANTONIO SILVA e o código BB7-9E82568-9
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1f1f.com.br/verificacao





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
801 03/10/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	1.059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,50
1399 03/10/2019	17.17101.2045.33903900-11110000	ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	0,00	489.594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.594,24
1400 03/10/2019	17.17101.2046.33903900-11110000	ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	0,00	326.369,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.369,64
3569 03/10/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	833,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,75
3571 03/10/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	1.667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,50
3586 03/10/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	0,00	4.169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,10
3587 03/10/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	0,00	4.169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,10
3588 03/10/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	0,00	8.338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338,20
21 04/10/2019	19.19402.2113.33903000-13900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.280,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,81
35 04/10/2019	19.19403.2173.33903000-13900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.008,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,17
805 04/10/2019	19.19101.2121.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	4.839,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839,33
806 04/10/2019	19.19101.2144.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	1.880,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,81
807 04/10/2019	19.19101.2141.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	16.125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.125,90
808 04/10/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,90
809 04/10/2019	19.19101.2095.33903000-13900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	3.227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,48
875 04/10/2019	19.19401.2313.33903000-13110000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	31.703,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.703,32
876 04/10/2019	19.19401.2004.33903000-13110000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	5.174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.174,55

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1913.gov.br/verificador-assinaturas



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
878 04/10/2019	19.19401.2550.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	88,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54
879 04/10/2019	19.19401.2550.33903000-13110000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	15.198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.198,25
880 04/10/2019	19.19401.2550.33903000-13900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	64.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.485,00
881 04/10/2019	19.19401.2110.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	13.298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.298,75
882 04/10/2019	19.19401.2110.33903000-13110000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	88,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54
883 04/10/2019	19.19401.2110.33903000-13900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	42.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.990,00
884 04/10/2019	19.19401.2119.33903000-13110000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	3.245,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,69
177 07/10/2019	24.24101.2085.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	96.571,39	0,00	37.223,73	37.223,73	0,00	0,00	59.347,66
460 07/10/2019	14.14101.2049.33903900-10010000	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES MUNICIPAIS - 04.363.019/0001-53	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
475 07/10/2019	21.21101.2130.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	7.797,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,94
96 08/10/2019	21.21201.2063.33903000-14300000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	919,37	0,00	919,37	919,37	0,00	0,00	0,00
391 08/10/2019	24.24201.2178.33903000-16300000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	159.869,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.869,72
171 09/10/2019	26.26101.2248.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.045,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,96
3624 10/10/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40
3625 10/10/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,20
3628 10/10/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
3634 10/10/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA ANTUNIO SILVA RIBEIRO e o código BB7-9E85-2566-909C
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000br.com.br/verificacao



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
495 16/10/2019	21.21101.2130.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,30
532 16/10/2019	19.19201.2027.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
546 16/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40
3682 16/10/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,60
3683 16/10/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PROD MED HOSP - 13.217.490/0001-24	0,00	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,40
3690 16/10/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40
3691 16/10/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
892 17/10/2019	19.19401.2110.33903900-13900000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,48
347 18/10/2019	22.22101.2091.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,20
823 18/10/2019	19.19101.2095.33903300-13900000	LOCADORA VIVA LTDA - 09.440.071/0001-80	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
893 18/10/2019	19.19401.2313.33903900-13110000	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI - 03.795.415/0005-10	0,00	166.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.442,00
533 21/10/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
534 22/10/2019	19.19201.2022.33904000-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	0,00	4.046,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,88
825 23/10/2019	19.19101.2095.33904000-13900000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	2.113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,04
897 23/10/2019	19.19401.2550.33904000-13900000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	6.808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808,64
3703 23/10/2019	18.18401.2232.33903000-12140000	E F V JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO - 23.326.462/0001-07	0,00	3.151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,20
579 24/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA RIBEIRO, ANTONIO SILVA RIBEIRO e JEFFERSON DE VITAS ASSIS. Para verificar a validade dos dados assinados, acesse o endereço eletrônico: https://arquivos.aracaju.br/verificacao/BBE25624909C



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3736 31/10/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	3.572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,40
3740 31/10/2019	18.18401.2410.33909100-12110000	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 18.489.967/0001-44	0,00	6.907,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,68
545 01/11/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
616 01/11/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	1.693,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,52
617 01/11/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,70
838 04/11/2019	19.19101.2095.33903900-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	0,00	869,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,99
1571 04/11/2019	17.17101.2072.33903900-11110000	ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	0,00	379.716,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.716,86
1573 04/11/2019	17.17101.2045.33903900-11110000	ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	0,00	200.518,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.518,94
1574 04/11/2019	17.17101.2070.33903900-11110000	ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	0,00	28.692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.692,28
1575 04/11/2019	17.17101.2082.33903900-11110000	ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	0,00	6.769,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.769,92
547 05/11/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
624 05/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	1.295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,20
625 05/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,44
626 05/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,28
627 05/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	75,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52
628 05/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,16
548 06/11/2019	19.19201.2022.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	3.430,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,34

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquivo.cad.pec.arcaju.se.gov.br/verificacao/assinaturas





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
937 08/11/2019	19.19401.2313.33903900-13110000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	0,00	1.134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,05
645 13/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,32
562 14/11/2019	19.19201.2022.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	9.699,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.699,79
842 15/11/2019	19.19101.2095.33903300-10010000	LOCADORA VIVA LTDA - 09.440.071/0001-80	0,00	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,50
652 18/11/2019	12.12201.2108.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	1.699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,60
653 18/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,40
3822 18/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
359 19/11/2019	22.22101.2091.33904000-10010000	RN CAVALCANTE - ME - 11.458.400/0001-61	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
111 20/11/2019	21.21201.1237.44905200-14300000	KROLL INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI - 90.072.620/0001-29	0,00	22.237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.237,02
3841 20/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00
3842 20/11/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	1.667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,50
3843 20/11/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	1.667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,50
3844 20/11/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	3.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,00
3848 20/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME - 01.050.449/0001-27	0,00	8.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.547,00
3849 20/11/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3850 20/11/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3851 20/11/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS SAIBINHA e JEFFERSON DA SILVA RIBEIRO. Para verificar a validade dos dados assinados, acesse o endereço eletrônico: https://arquivo.cad.pec.arcaju.se.gov.br/verificacao.





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3852 20/11/2019	18.18401.2090.33903000-12110000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	18.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.634,00
3853 20/11/2019	18.18401.2088.33903000-12110000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00
3856 21/11/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A - 60.665.981/0005-41	0,00	4.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,50
3857 21/11/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A - 60.665.981/0005-41	0,00	4.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,50
3858 21/11/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A - 60.665.981/0005-41	0,00	8.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.625,00
113 22/11/2019	21.21201.2063.33903900-14300000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	15.068,98	0,00	15.068,98	15.068,98	0,00	0,00	0,00
115 22/11/2019	21.21201.2063.33903000-14300000	ADEMIR PEREIRA DE FREITAS - 30.590.139/0001-01	0,00	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75
117 22/11/2019	21.21201.2063.33903000-14300000	KS CERQUEIRA COMERCIO ATACADISTA DE PAPEIS EIRELI - 25.195.598/0001-42	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60
565 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	REJANE ANDRADE FRANKLIN - 993.925.185-87	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
567 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	TAMIRES SANTOS DA CUNHA - 062.775.985-89	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
570 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	HELICLEI SOARES FAUSTINO DA CRUZ - 031.803.135-36	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
573 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	SUELY MARQUES RIBEIRO - 885.535.235-00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
574 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	ANA CRISTINA NASCIMENTO ARAÚJO - 824.288.675-04	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
588 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	CRISLAYNE SILVA SANTOS - 048.245.495-40	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
589 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	SÔNIA MARIA RAMOS DOS SANTOS - 043.558.635-14	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
597 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	RUI HENRIQUE ANDRADE SANTOS - 052.415.155-50	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
602 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	REJANE ANDRADE FRANKLIN - 993.925.185-87	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Este documento foi assinado digitalmente por RUI HENRIQUE ANDRADE SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquivos.tre.org.br/verificacao/infom...



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
606 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	MARIA ROSA LIMA TRINCHÃO SILVA - 721.021.105-59	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
607 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	REJANE ANDRADE FRANKLIN - 993.925.185-87	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
608 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	HELICLEI SOARES FAUSTINO DA CRUZ - 031.803.135-36	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
671 22/11/2019	12.12201.2108.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	1.295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,20
672 22/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	75,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52
673 22/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	75,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52
674 25/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	75,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52
675 25/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	1.710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,66
679 25/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	3.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,00
681 25/11/2019	12.12201.2108.33903500-10010000	ISABELE TAVARES DE ANDRADE RIBEIRO - 12.913.607/0001-41	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
1634 25/11/2019	17.17101.2072.33903900-11110000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	0,00	27.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.870,00
3888 25/11/2019	18.18401.2090.44905200-12150000	LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 02.604.236/0001-62	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00
402 26/11/2019	24.24201.2178.33903900-16300000	EURO CONSULTORIA EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - 23.722.506/0001-00	0,00	29.542,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.542,22
943 26/11/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
945 26/11/2019	19.19401.2107.33903000-13900000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,80
946 26/11/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,14
947 26/11/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	0,00	371,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,57

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA SAUTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquivos.aracaju.se.gov.br/verificar-assinatura/





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
948 26/11/2019	19.19401.2107.33903000-13900000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	0,00	259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,28
949 26/11/2019	19.19401.2110.33903000-13900000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	0,00	88,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91
951 26/11/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00
952 26/11/2019	19.19401.2107.33903000-13900000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.394,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,65
953 26/11/2019	19.19401.2110.33903000-13900000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60
954 26/11/2019	19.19401.2550.33903000-13900000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,40
956 26/11/2019	19.19401.2107.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.085,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,32
957 26/11/2019	19.19401.2110.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05
3901 26/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
880 27/11/2019	19.19101.2121.33903000-10010000	IDEALPRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - - 29.649.684/0001-39	0,00	436,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,25
881 27/11/2019	19.19101.2121.33903000-10010000	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 10.820.186/0001-89	0,00	359,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,98
882 27/11/2019	19.19101.2121.33903000-10010000	AGIS COMERCIAL EIRELI - 32.676.601/0001-05	0,00	860,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,35
884 27/11/2019	19.19101.2121.33903000-10010000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	0,00	1.008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,50
885 27/11/2019	19.19101.2141.33903000-10010000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	0,00	455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,20
886 27/11/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	0,00	2.126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,10
887 27/11/2019	19.19101.2121.33903000-10010000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
888 27/11/2019	19.19101.2141.33903000-10010000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA SAANTONIO SILVA RIBEIRO e o código BB81909C Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000br.com.br/verificacao/981909C





JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
889 27/11/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
3950 28/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MEDICSTOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 05.997.927/0001-61	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00
3953 28/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MEDICSTOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 05.997.927/0001-61	0,00	364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,14
3959 28/11/2019	18.18401.2088.33903000-12110000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
3962 28/11/2019	18.18401.2090.33903000-12110000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.400,00
3966 28/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
3976 28/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	0,00	47.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.530,00
3978 28/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E H. EIRELI - 29.084.363/0001-34	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00
3981 28/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E H. EIRELI - 29.084.363/0001-34	0,00	3.415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,50
3984 28/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	0,00	20.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.230,00
3987 28/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	2.316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,80
3989 28/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	1.592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,80
3991 28/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MEDICSTOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 05.997.927/0001-61	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40
305 29/11/2019	01.01101.2001.33903900-10010000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	1.391,49	0,00	1.391,49	1.391,49	0,00	0,00	0,00
306 29/11/2019	01.01101.2257.33903900-10010000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	119,60	0,00	119,60	119,60	0,00	0,00	0,00
307 29/11/2019	01.01101.2258.33903900-10010000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	309,70	0,00	309,70	309,70	0,00	0,00	0,00
308 29/11/2019	01.01101.2001.33904000-10010000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	628,20	0,00	628,20	628,20	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA RIBEIRO, ANTONIO SIVA RIBEIRO e JEFFERSON D. ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1913.gov.br/verificacao



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
309 29/11/2019	01.01101.2257.33904000-10010000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	49,80	0,00	49,80	49,80	0,00	0,00	
310 29/11/2019	01.01101.2258.33904000-10010000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	49,80	0,00	49,80	49,80	0,00	0,00	
311 29/11/2019	01.01101.2001.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	7.475,98	0,00	7.475,98	7.475,98	0,00	0,00	
691 29/11/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	388,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
698 29/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	JOÃO CESAR CARVALHO DE SENA - 29.217.198/0001-41	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4016 29/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
366 02/12/2019	22.22101.2224.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
529 02/12/2019	21.21101.1092.33904000-10010000	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA - 82.845.322/0001-04	0,00	14.663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
531 02/12/2019	21.21101.1092.33904000-10010000	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA - 82.845.322/0001-04	0,00	12.931,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
532 02/12/2019	21.21101.1092.33904000-10010000	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA - 82.845.322/0001-04	0,00	7.657,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
533 02/12/2019	21.21101.1092.33904000-10010000	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA - 82.845.322/0001-04	0,00	1.713,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611 02/12/2019	19.19201.2022.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
701 02/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	75,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
702 02/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	75,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
895 02/12/2019	19.19101.2141.44905200-10010000	KROLL INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI - 90.072.620/0001-29	0,00	465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4020 02/12/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4023 02/12/2019	18.18401.2090.44905200-12150000	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	52.575,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA SANTOS, CPF nº 12.931.171/99. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquivo.br/verificacao/1293117199





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4024 02/12/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	11.949,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.949,30
4025 02/12/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	7.966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,20
4032 02/12/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	1.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,80
4033 02/12/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,20
4037 02/12/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,52
4038 02/12/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	365,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,68
4039 02/12/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4040 02/12/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
4041 02/12/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
123 03/12/2019	21.21201.2063.33904000-14300000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	1.816,00	0,00	605,60	605,60	0,00	0,00	1.210,40
579 03/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00
901 03/12/2019	19.19101.2095.44905200-13900000	KROLL INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI - 90.072.620/0001-29	0,00	465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,25
905 03/12/2019	19.19101.2095.44905200-10010000	AGIS COMERCIAL EIRELI - 32.676.601/0001-05	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
906 03/12/2019	19.19101.2095.44905200-10010000	AGIS COMERCIAL EIRELI - 32.676.601/0001-05	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
907 03/12/2019	19.19101.2095.44905200-10010000	AGIS COMERCIAL EIRELI - 32.676.601/0001-05	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
4048 03/12/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E H. EIRELI - 29.084.363/0001-34	0,00	520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,20
4052 03/12/2019	18.18401.2090.44905200-12150000	ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DUTRA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://atlas.aracaju.br/verificacao



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4055 03/12/2019	18.18401.2089.44905200-12110000	EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - 11.778.795/0001-80	0,00	35.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.568,00
4056 03/12/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIRELI EPP - 75.395.665/0001-40	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
4057 03/12/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - 11.778.795/0001-80	0,00	2.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,20
4058 03/12/2019	18.18401.2232.44905200-12150000	EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - 11.778.795/0001-80	0,00	17.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.784,00
4059 03/12/2019	18.18401.2090.44905200-12150000	ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
4065 03/12/2019	18.18401.2090.44905200-12150000	ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
713 04/12/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	291,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,33
975 04/12/2019	19.19401.2107.33903900-13110000	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0001-00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
1715 04/12/2019	17.17101.2072.33903900-11110000	CRATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4067 04/12/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MEDICSTOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 05.997.927/0001-61	0,00	11.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.628,00
4068 04/12/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MEDICSTOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 05.997.927/0001-61	0,00	7.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.752,00
4069 04/12/2019	18.18401.2234.44905200-12110000	BK TELECOM, ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - 07.831.564/0001-15	0,00	1.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00
4070 04/12/2019	18.18401.2090.44905200-12110000	BK TELECOM, ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - 07.831.564/0001-15	0,00	42.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.210,00
4071 04/12/2019	18.18401.2088.44905200-12110000	BK TELECOM, ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - 07.831.564/0001-15	0,00	7.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.504,00
715 05/12/2019	12.12201.2015.33903600-10010000	SCARLETT MARIA ARAÚJO MORAES - 059.052.365-18	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
593 06/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
719 06/12/2019	12.12201.2108.33903900-10010000	TALENTOS E EVENTOS ORGANIZADORA DE EVENTOS MUSICAL EIRELI - 10.439.409/0001-62	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DA SILVA RIBEIRO, CPF: 02.011.111-00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tre.org.br/portal/verificacao/assinaturas.aspx





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
920 06/12/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	ALLAN SANTOS DA SILVA - 18.073.185/0001-20	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
921 06/12/2019	19.19101.2095.44905200-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00
977 06/12/2019	19.19401.2176.33903900-13110000	SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00
981 06/12/2019	19.19401.2550.44905100-13120000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - 09.523.284/0001-75	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
982 06/12/2019	19.19401.2550.44905100-10010000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - 09.523.284/0001-75	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
983 06/12/2019	19.19401.2550.44905100-10010000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - 09.523.284/0001-75	0,00	3.945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,70
984 06/12/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
985 06/12/2019	19.19401.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
986 06/12/2019	19.19401.2107.33903000-13900000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	1.598,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,94
987 06/12/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,50
988 06/12/2019	19.19401.2110.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,99
989 06/12/2019	19.19401.2550.33903000-13900000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,75
991 06/12/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
992 06/12/2019	19.19401.2110.33903000-13110000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	0,00	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,56
1718 06/12/2019	17.17101.2070.33903000-11110000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
597 09/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00
598 09/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DE SA SANTOS R22.10.2019. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1913.org.br/verificacao





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
599 09/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00
724 09/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	Stefano Cortese - 28.728.529/0001-45	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
726 09/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	TALENTOS E EVENTOS ORGANIZADORA DE EVENTOS MUSICAL EIRELI - 10.439.409/0001-62	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
727 09/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	TALENTOS E EVENTOS ORGANIZADORA DE EVENTOS MUSICAL EIRELI - 10.439.409/0001-62	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
728 09/12/2019	12.12201.2109.33903600-10010000	ALBERTO SILVEIRA LEITE FILHO - 694.867.355-49	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
731 09/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
732 09/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	1.472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,94
733 09/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,08
734 09/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	LA ESENCIA EXPERIENCIAS CULTURAIS LTDA - ME - 18.646.866/0001-30	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
740 09/12/2019	12.12201.2108.33903900-10010000	Stefano Cortese - 28.728.529/0001-45	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
924 09/12/2019	19.19101.2095.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	1.761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,90
925 09/12/2019	19.19101.2121.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	7.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.192,44
994 09/12/2019	19.19401.2107.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00
995 09/12/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
996 09/12/2019	19.19401.2110.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
997 09/12/2019	19.19401.2550.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00
999 09/12/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS EIRELI. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1919.gov.br/verificacao.



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1001 09/12/2019	19.19401.2107.33903000-13900000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	1.928,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,44
1002 09/12/2019	19.19401.2550.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25
1003 09/12/2019	19.19401.2110.33903000-13900000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	173,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,87
1004 09/12/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	434,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,26
1005 09/12/2019	19.19401.2107.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	8.827,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.827,78
1007 09/12/2019	19.19401.2107.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00
1008 09/12/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	2.120,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,34
1010 09/12/2019	19.19401.2110.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.634,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,24
1011 09/12/2019	19.19401.2550.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	5.100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,47
1012 09/12/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	0,00	616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,30
1013 09/12/2019	19.19401.2550.33903000-13900000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	0,00	2.463,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,98
1014 09/12/2019	19.19401.2107.33903000-13900000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	0,00	2.406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,50
1015 09/12/2019	19.19401.2110.33903900-13900000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	1.618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,80
1016 09/12/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	18.652,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.652,55
1017 09/12/2019	19.19401.2110.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	2.335,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,57
1018 09/12/2019	19.19401.2550.33903000-13900000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	5.299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,18
1019 09/12/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	LPK LTDA - 00.535.560/0001-40	0,00	515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,20

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.157.gov.br/verificacao/assinaturas





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1020 09/12/2019	19.19401.2110.33903000-13110000	LPK LTDA - 00.535.560/0001-40	0,00	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,80
4085 09/12/2019	18.18401.2090.44905200-12150000	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIRELI EPP - 75.395.665/0001-40	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
4087 09/12/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MENDES & BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA - 71.769.673/0001-59	0,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00
4089 09/12/2019	18.18401.2090.44905200-12150000	EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - 11.778.795/0001-80	0,00	183.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.768,00
4090 09/12/2019	18.18401.2232.44905200-12150000	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	12.145,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.145,05
4091 09/12/2019	18.18401.2234.33903000-12110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00
4092 09/12/2019	18.18401.2234.33903000-12110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	8.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.952,50
4093 09/12/2019	18.18401.2234.33903000-12110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
4094 09/12/2019	18.18401.2234.33903000-12110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	8.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.795,20
4095 09/12/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - 22.862.531/0001-26	0,00	907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,20
4096 09/12/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - 22.862.531/0001-26	0,00	604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,80
4097 09/12/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI -EPP - 02.472.743/0001-90	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00
4099 09/12/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI -EPP - 02.472.743/0001-90	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
4100 09/12/2019	18.18401.2234.33903000-12110000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
4101 09/12/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	DÍNAMO EXPRESS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - 04.267.668/0001-50	0,00	16.461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.461,96
4102 09/12/2019	18.18401.2233.44905200-12150000	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	9.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.653,20
4103 09/12/2019	18.18401.2090.44905200-12150000	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	48.504,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.504,26

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA SANTOS em 17/02/2020 às 14:55:20. Para verificar a validade dos dados assinados, acesse o link: https://atlas.arcaju.br/verificacao/verificacao.aspx?doc=20200117145520





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4104 09/12/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	17.728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.728,11
4105 09/12/2019	18.18401.2090.44905200-12150000	EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - 11.778.795/0001-80	0,00	11.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.856,00
4107 09/12/2019	18.18401.2088.33903000-12110000	YMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME - 21.949.562/0001-56	0,00	3.752,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,76
4108 09/12/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	9.668,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.668,47
4109 09/12/2019	18.18401.2090.44905200-12150000	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	0,00	149.721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.721,32
4110 09/12/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	0,00	5.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,00
4111 09/12/2019	18.18401.2090.44905200-12150000	SAO BERNARDO COMECIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 23.015.239/0001-30	0,00	23.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.275,20
4112 09/12/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	0,00	13.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.560,00
4113 09/12/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	0,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00
4114 09/12/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	SAO BERNARDO COMECIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 23.015.239/0001-30	0,00	2.909,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,40
4115 09/12/2019	18.18401.2090.44905200-12150000	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	0,00	47.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.799,00
4116 09/12/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	SAO BERNARDO COMECIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 23.015.239/0001-30	0,00	484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,90
4117 09/12/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00
4118 09/12/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	12.936,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.936,69
4119 09/12/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	0,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00
4120 09/12/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	0,00	19.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.215,00
4121 09/12/2019	18.18401.2090.44905200-12150000	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	0,00	8.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.235,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS EIRELI - ANTONIO SILVA RIBEIRO e o código BB7-9E8-109C Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1803.br/verificar-assinatura





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4122 09/12/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00
4123 09/12/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
4124 09/12/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	0,00	15.927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.927,80
4125 09/12/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIRELI EPP - 75.395.665/0001-40	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4126 09/12/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	7.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.509,00
4127 09/12/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIRELI EPP - 75.395.665/0001-40	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
4128 09/12/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	0,00	6.593,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,94
4130 09/12/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIRELI EPP - 75.395.665/0001-40	0,00	6.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,00
4131 09/12/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIRELI EPP - 75.395.665/0001-40	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4132 09/12/2019	18.18401.2232.44905200-12150000	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIRELI EPP - 75.395.665/0001-40	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
4133 09/12/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIRELI EPP - 75.395.665/0001-40	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
31 10/12/2019	19.19402.2113.33903900-13900000	DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
32 10/12/2019	19.19402.2113.33903000-10010000	DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
37 10/12/2019	19.19403.2173.33903900-10010000	DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
38 10/12/2019	19.19403.2173.33903000-10010000	DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
192 10/12/2019	24.24101.2085.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	5.888,45	0,00	2.365,13	2.365,13	0,00	0,00	3.523,32
550 10/12/2019	21.21101.2130.33903900-10010000	CENTRO MEDICO DO TRABALHADOR LTDA - EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	6.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA ANTUNIO SILVA RIBEIRO e o código BB7-9E82E256-99C
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.19c.gov.br/verificador-assinaturas





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
603 10/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	2.537,52	0,00	2.537,52	2.537,52	0,00	0,00	
604 10/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	MULTI GRAFE PRODUÇÕES LTDA ME - 14.731.957/0001-12	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
745 10/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	KAMILA COLESANTI SILVA MATHEUS - 29.038.900/0001-00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
748 10/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,56
750 10/12/2019	12.12201.2108.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
751 10/12/2019	12.12201.2109.33903600-10010000	EMERSON BEZERRA FONTES - 517.768.125-49	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
753 10/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,40
761 10/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	A M ABS EIRELI - 20.548.612/0001-20	0,00	3.199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,92
771 10/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
934 10/12/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 10.820.186/0001-89	0,00	655,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,29
935 10/12/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	IDEALPRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - - 29.649.684/0001-39	0,00	167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,45
936 10/12/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	IDEALPRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - - 29.649.684/0001-39	0,00	167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,45
938 10/12/2019	19.19101.2095.33903900-10010000	DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
939 10/12/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
940 10/12/2019	19.19101.2141.33903900-10010000	DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
941 10/12/2019	19.19101.2141.33903000-10010000	DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
942 10/12/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	0,00	5.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquivo.cad.pec.aracaju.se.gov.br/verificacao/assinaturas/5099C





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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
943 10/12/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
944 10/12/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	AGIS COMERCIAL EIRELI - 32.676.601/0001-05	0,00	6.399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.399,90
1024 10/12/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	4.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,40
1025 10/12/2019	19.19401.2550.33903000-13900000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,40
1026 10/12/2019	19.19401.2110.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
1027 10/12/2019	19.19401.2550.33903000-13900000	LPK LTDA - 00.535.560/0001-40	0,00	706,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,56
1028 10/12/2019	19.19401.2110.33903000-13900000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	0,00	906,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,26
1029 10/12/2019	19.19401.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	62,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13
1030 10/12/2019	19.19401.2550.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.066,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,42
1032 10/12/2019	19.19401.2550.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,60
1034 10/12/2019	19.19401.2550.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
1038 10/12/2019	19.19401.2550.33903000-13110000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	0,00	272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,30
1039 10/12/2019	19.19401.2119.33903900-13110000	PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
4134 10/12/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	8.111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.111,70
4139 10/12/2019	18.18401.2090.44905200-12150000	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIRELI EPP - 75.395.665/0001-40	0,00	18.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.375,00
4143 10/12/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	E F V JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO - 23.326.462/0001-07	0,00	6.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.485,00
4145 10/12/2019	18.18401.2234.33903000-12110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	26.510,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.510,22

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA SAUTOS REIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.157.gov.br/verificador-assinaturas



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4187 10/12/2019	18.18401.2233.44905200-12150000	ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
4188 10/12/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
4191 10/12/2019	18.18401.2234.33903000-12110000	EBM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - 07.476.477/0001-97	0,00	27.893,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.893,72
4192 10/12/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	MARCELO MOHALLEM - 13.579.783/0001-51	0,00	812,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,75
1049 13/12/2019	19.19401.2107.33903000-13900000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	0,00	295,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,74
607 17/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	0,00	82.110,00	0,00	82.110,00	82.110,00	0,00	0,00	0,00
608 17/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	0,00	1.900,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,10
781 17/12/2019	12.12201.2109.33903000-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
782 17/12/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS CARVALHO 02380698503 - 35.586.674/0001-02	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
784 17/12/2019	12.12201.2109.33903300-10010000	A M ABS EIRELI - 20.548.612/0001-20	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
609 18/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
610 18/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00
611 18/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00
612 18/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	0,00	3.010,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,08
613 18/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
614 18/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
615 18/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS CARVALHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1000brasil.com.br/verificacao/assinaturas/2020010909C





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
617 18/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
4201 19/12/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA - 32.183.517/0001-50	0,00	1.796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,96
4202 19/12/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA - 32.183.517/0001-50	0,00	2.695,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,44
4203 19/12/2019	18.18401.2090.44905200-12150000	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA - 32.183.517/0001-50	0,00	19.766,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.766,56
4204 19/12/2019	18.18401.2090.44905200-12150000	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIRELI EPP - 75.395.665/0001-40	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
4205 19/12/2019	18.18401.2090.44905200-12150000	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA - 32.183.517/0001-50	0,00	2.695,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,44
4206 19/12/2019	18.18401.2090.44905200-12150000	ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
4207 19/12/2019	18.18401.2090.44905200-12150000	ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
618 20/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
619 20/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	0,00	2.218,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,48
4208 20/12/2019	18.18401.2090.44905200-12150000	ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
4209 20/12/2019	18.18401.2090.44905200-12150000	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIRELI EPP - 75.395.665/0001-40	0,00	18.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.375,00
4210 20/12/2019	18.18401.2090.44905200-12150000	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIRELI EPP - 75.395.665/0001-40	0,00	12.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.075,00
4211 20/12/2019	18.18401.2090.44905200-12150000	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	0,00	164.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.700,00
4212 20/12/2019	18.18401.2090.44905200-12150000	ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
4213 20/12/2019	18.18401.2090.44905200-12150000	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIRELI EPP - 75.395.665/0001-40	0,00	15.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.225,00
608 26/12/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA - 46.377.222/0001-29	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.br/portal/verificacao/assinaturas



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
623 26/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
624 26/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
625 26/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	13.561,00	0,00	13.561,00	13.561,00	0,00	0,00	13.561,00
786 26/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	ORDEPSEG - SEGURANCA EIRELI - 12.408.848/0001-33	0,00	4.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,00
949 26/12/2019	19.19101.2121.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	2.767,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,55
72 27/12/2019	28.28401.2218.33903900-10010000	MARCIA REGINA CONTE LOCAÇÃO E TRANSPORTE E TRANSPORTE EIRELI - 32.062.136/0001-12	0,00	17.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.120,00
626 27/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	19.466,60	0,00	19.466,60	19.466,60	0,00	0,00	19.466,60
627 27/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	583,99	0,00	583,99	583,99	0,00	0,00	583,99
628 27/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	0,00	8.416,00	0,00	8.416,00	8.416,00	0,00	0,00	8.416,00
318 30/12/2019	01.01101.2001.33903900-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	393,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,23
319 30/12/2019	01.01101.2001.33903900-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	1.458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,60
629 30/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	0,00	7.100,50	0,00	7.100,50	7.100,50	0,00	0,00	7.100,50
630 30/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
631 30/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	0,00	25.045,00	0,00	25.045,00	25.045,00	0,00	0,00	25.045,00
Soma do Ano 2019			0,00	20.915.482,06	0,00	1.567.413,31	1.567.413,31	0,00	0,00	19.348.068,75
Total Geral			0,00	21.166.186,50	0,00	1.567.413,31	1.567.413,31	0,00	0,00	19.598.773,11

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DE SA SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RIBEIRO e JEFFERSON DA SILVA RIBEIRO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000brasil.gov.br/verificacao



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

JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código BB57-9E87-E256-109C.





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

JANEIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	2.080.154.800,00	2.080.154.800,00	226.424.907,92	226.424.907,92	-1.853.729.892,08
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	659.152.000,00	659.152.000,00	121.486.479,55	121.486.479,55	-537.665.520,45
110000000	IMPOSTOS	630.532.000,00	630.532.000,00	118.330.079,57	118.330.079,57	-512.201.920,43
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	66.605.000,00	66.605.000,00	5.431.904,92	5.431.904,92	-61.173.095,08
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	66.605.000,00	66.605.000,00	5.431.904,92	5.431.904,92	-61.173.095,08
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	64.725.000,00	64.725.000,00	5.220.571,26	5.220.571,26	-59.504.428,74
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	64.725.000,00	64.725.000,00	5.220.571,26	5.220.571,26	-59.504.428,74
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.880.000,00	1.880.000,00	211.333,66	211.333,66	-1.668.666,34
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.880.000,00	1.880.000,00	211.333,66	211.333,66	-1.668.666,34
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	563.927.000,00	563.927.000,00	112.898.174,65	112.898.174,65	-451.028.825,35
1118010000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	267.158.000,00	267.158.000,00	87.874.230,94	87.874.230,94	-179.283.769,06
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	225.250.000,00	225.250.000,00	84.984.255,48	84.984.255,48	-140.265.744,52
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	176.851.700,00	176.851.700,00	78.988.375,87	78.988.375,87	-97.863.324,13
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.961.900,00	1.961.900,00	11.644,28	11.644,28	-1.950.255,72
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	41.662.200,00	41.662.200,00	5.065.718,11	5.065.718,11	-36.596.481,89
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.774.200,00	4.774.200,00	918.517,22	918.517,22	-3.855.682,78
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	41.908.000,00	41.908.000,00	2.889.975,46	2.889.975,46	-39.018.024,54
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	41.900.000,00	41.900.000,00	2.889.242,28	2.889.242,28	-39.010.757,72
1118014200	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	8.000,00	8.000,00	733,18	733,18	-7.266,82
1118020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	296.769.000,00	296.769.000,00	25.023.943,71	25.023.943,71	-271.745.056,29
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	296.769.000,00	296.769.000,00	25.023.943,71	25.023.943,71	-271.745.056,29
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	294.644.000,00	294.644.000,00	24.583.114,32	24.583.114,32	-270.060.885,68
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	111.000,00	111.000,00	18.066,16	18.066,16	-92.933,84
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.984.000,00	1.984.000,00	422.763,23	422.763,23	-1.561.236,77
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
112000000	TAXAS	28.620.000,00	28.620.000,00	3.156.399,98	3.156.399,98	-25.463.600,02
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	21.870.000,00	21.870.000,00	1.905.230,73	1.905.230,73	-19.964.769,27
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	20.570.000,00	20.570.000,00	1.843.517,97	1.843.517,97	-18.726.482,03
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	20.570.000,00	20.570.000,00	1.843.517,97	1.843.517,97	-18.726.482,03
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.150.000,00	20.150.000,00	1.791.235,04	1.791.235,04	-18.358.764,96
1121011101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	3.100.000,00	3.100.000,00	234.658,73	234.658,73	-2.865.341,27





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

JANEIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121011102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	3.849.000,00	3.849.000,00	307.871,79	307.871,79	-3.541.128,21
1121011103	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	4.800.000,00	4.800.000,00	663.469,25	663.469,25	-4.136.530,75
1121011104	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	6.500.000,00	6.500.000,00	458.483,69	458.483,69	-6.041.516,31
1121011105	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF- HE	400.000,00	400.000,00	24.379,44	24.379,44	-375.620,56
1121011106	Taxas de Publicidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121011107	Taxa de Fiscalização Sanitaria	1.500.000,00	1.500.000,00	102.372,14	102.372,14	-1.397.627,86
1121011200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	420.000,00	420.000,00	52.282,93	52.282,93	-367.717,07
1121011201	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - TLF	420.000,00	420.000,00	52.282,93	52.282,93	-367.717,07
1121040000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.300.000,00	1.300.000,00	61.712,76	61.712,76	-1.238.287,24
1121041000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.300.000,00	1.300.000,00	61.712,76	61.712,76	-1.238.287,24
1121041100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.300.000,00	1.300.000,00	61.712,76	61.712,76	-1.238.287,24
1121041101	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Fmma	1.300.000,00	1.300.000,00	61.712,76	61.712,76	-1.238.287,24
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.750.000,00	6.750.000,00	1.251.169,25	1.251.169,25	-5.498.830,75
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.750.000,00	6.750.000,00	1.251.169,25	1.251.169,25	-5.498.830,75
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.750.000,00	6.750.000,00	1.251.169,25	1.251.169,25	-5.498.830,75
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.750.000,00	6.750.000,00	1.251.169,25	1.251.169,25	-5.498.830,75
1122011101	Taxas pela Prestação de Serviços - EMSURB	6.000.000,00	6.000.000,00	1.215.926,54	1.215.926,54	-4.784.073,46
1122011102	Taxa pela Prestação de Serviços	400.000,00	400.000,00	35.242,71	35.242,71	-364.757,29
1122011103	Taxas pela Prestação de Serviços - FUNCAJU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1122011104	Taxas pela Prestação de Serviços - EMURB	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	78.469.600,00	78.469.600,00	7.558.542,33	7.558.542,33	-70.911.057,67
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	47.489.600,00	47.489.600,00	4.879.117,52	4.879.117,52	-42.610.482,48
1218000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	47.489.600,00	47.489.600,00	4.879.117,52	4.879.117,52	-42.610.482,48
1218010000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	41.967.400,00	41.967.400,00	4.780.695,37	4.780.695,37	-37.186.704,63
1218011000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	35.811.800,00	35.811.800,00	4.357.216,50	4.357.216,50	-31.454.583,50
1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - PF	35.811.800,00	35.811.800,00	4.357.216,50	4.357.216,50	-31.454.583,50
1218011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	10.300.000,00	10.300.000,00	924.408,04	924.408,04	-9.375.591,96
1218011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	25.067.300,00	25.067.300,00	3.432.808,46	3.432.808,46	-21.634.491,54
1218011103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00
1218011104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	440.400,00	440.400,00	0,00	0,00	-440.400,00
1218012000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	5.943.100,00	5.943.100,00	405.011,22	405.011,22	-5.538.088,78
1218012100	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	5.943.100,00	5.943.100,00	405.011,22	405.011,22	-5.538.088,78



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

JANEIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1218012101	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	5.800.000,00	5.800.000,00	366.599,48	366.599,48	-5.433.400,52
1218012102	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	51.000,00	51.000,00	7.588,30	7.588,30	-43.411,70
1218012103	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Câmara Municipal - PF	92.100,00	92.100,00	30.823,44	30.823,44	-61.276,56
1218013000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS	212.500,00	212.500,00	18.467,65	18.467,65	-194.032,35
1218013100	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal	212.500,00	212.500,00	18.467,65	18.467,65	-194.032,35
1218013101	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Executivo Municipal - PF	200.000,00	200.000,00	14.694,64	14.694,64	-185.305,36
1218013102	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	2.000,00	259,47	259,47	-1.740,53
1218013103	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	10.500,00	10.500,00	3.513,54	3.513,54	-6.986,46
1218030000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	5.522.200,00	5.522.200,00	98.422,15	98.422,15	-5.423.777,85
1218031000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	5.522.200,00	5.522.200,00	98.422,15	98.422,15	-5.423.777,85
1218031100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.522.200,00	5.522.200,00	98.422,15	98.422,15	-5.423.777,85
1218031101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	1.100.000,00	1.100.000,00	73.776,59	73.776,59	-1.026.223,41
1218031102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PP	4.420.200,00	4.420.200,00	24.645,56	24.645,56	-4.395.554,44
1218031103	CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.980.000,00	30.980.000,00	2.679.424,81	2.679.424,81	-28.300.575,19
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.980.000,00	30.980.000,00	2.679.424,81	2.679.424,81	-28.300.575,19
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	30.980.000,00	30.980.000,00	2.679.424,81	2.679.424,81	-28.300.575,19
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	111.982.150,00	111.982.150,00	7.482.663,65	7.482.663,65	-104.499.486,35
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	3.100.000,00	3.100.000,00	2.121.092,88	2.121.092,88	-978.907,12
1310010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	3.100.000,00	3.100.000,00	2.121.092,88	2.121.092,88	-978.907,12
1310012000	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	3.100.000,00	3.100.000,00	2.121.092,88	2.121.092,88	-978.907,12
1310012100	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	3.100.000,00	3.100.000,00	2.121.092,88	2.121.092,88	-978.907,12
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	108.581.150,00	108.581.150,00	5.361.570,77	5.361.570,77	-103.219.579,23
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	105.581.150,00	105.581.150,00	4.982.599,68	4.982.599,68	-100.598.550,32
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.781.150,00	11.781.150,00	479.966,09	479.966,09	-11.301.183,91
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.781.150,00	11.781.150,00	479.966,09	479.966,09	-11.301.183,91
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FT 510	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321001102	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação - FT 120	300.000,00	300.000,00	16.515,68	16.515,68	-283.484,32
1321001104	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - FT 312	25.000,00	25.000,00	1.272,70	1.272,70	-23.727,30
1321001105	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênio- SEPLOG	1.000,00	1.000,00	103.044,49	103.044,49	102.044,49
1321001106	Remuneração de Depósitos Bancários - SEJESP FT 510	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321001107	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FT 510	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00



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

JANEIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321001108	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON	2.000,00	2.000,00	68,98	68,98	-1.931,02
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	600.000,00	600.000,00	31.632,79	31.632,79	-568.367,21
1321001113	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos De Convênios - SEMINFRA	15.000,00	15.000,00	2.189,12	2.189,12	-12.810,88
1321001114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB	65.000,00	65.000,00	4.036,74	4.036,74	-60.963,26
1321001115	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Fundat	1.300,00	1.300,00	26,64	26,64	-1.273,36
1321001118	Remuneração de Recursos Não Vinculados - PGM	3.000.000,00	3.000.000,00	222.314,26	222.314,26	-2.777.685,74
1321001119	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Seminfra	500,00	500,00	17,90	17,90	-482,10
1321001122	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	20.000,00	20.000,00	4.896,70	4.896,70	-15.103,30
1321001123	Receita de Remuneração Bancária - SEPLOG - FT 1920 Operação de Crédito	6.000,00	6.000,00	29,18	29,18	-5.970,82
1321001124	Receita de Remuneração Contrato - BID	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321001125	Remuneração de Depósito Bancário de Recursos - FMAS - FT 311	90.000,00	90.000,00	6.915,34	6.915,34	-83.084,66
1321001126	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - FMDCA - 390	90.000,00	90.000,00	5.259,65	5.259,65	-84.740,35
1321001127	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - SEMFAS - 390	5.000,00	5.000,00	27,18	27,18	-4.972,82
1321001128	151 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB 60% - FT	325.000,00	325.000,00	2.975,44	2.975,44	-322.024,56
1321001129	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - FNDE - FT 124	176.000,00	176.000,00	7.526,00	7.526,00	-168.474,00
1321001130	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- 150	200.000,00	200.000,00	935,62	935,62	-199.064,38
1321001132	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Funcaju	600,00	600,00	17,07	17,07	-582,93
1321001133	Remuneração de Depósito de Recursos Não Vinculados - FMMA	45.000,00	45.000,00	3.720,36	3.720,36	-41.279,64
1321001138	121 Remuneração da Transferência do FNDE - Programa Dinheiro na Escola - PDDE -	5.000,00	5.000,00	15,05	15,05	-4.984,95
1321001139	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - FT 0100100	150,00	150,00	0,70	0,70	-149,30
1321001140	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS - FT 0100100	4.500,00	4.500,00	137,24	137,24	-4.362,76
1321001142	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - FT 0139000	15.000,00	15.000,00	1.199,08	1.199,08	-13.800,92
1321001145	Receita de Remuneração Bancária - SEMINFRA - FT 1920 - Operação de Crédito.	2.000,00	2.000,00	527,38	527,38	-1.472,62
1321001146	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/ SEPLOG - FT 0193001	2.000,00	2.000,00	111,62	111,62	-1.888,38
1321001147	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - CONVÊNIO - FT 1125	5.000,00	5.000,00	344,83	344,83	-4.655,17
1321001148	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/SMTT - FT 0193001	1.000,00	1.000,00	44,40	44,40	-955,60
1321001149	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - FAZENDA - 01001	2.100,00	2.100,00	30,48	30,48	-2.069,52
1321001150	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/ EMURB - FT 0193001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321001151	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/ EMSURB - FT 0193001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321001161	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - EMURB - 01001	130.000,00	130.000,00	8.170,27	8.170,27	-121.829,73
1321001162	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FT 510	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00	0,00	-5.010.000,00





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

JANEIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321001165	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FT 312	800,00	800,00	6,28	6,28	-79,38
1321001166	Remuneração de Depósitos Bancários-FUMPI	2.000,00	2.000,00	139,84	139,84	-1.860,16
1321001167	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMICT FT 510	1.000,00	1.000,00	1.384,58	1.384,58	384,58
1321001168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FT 410	14.000,00	14.000,00	254,65	254,65	-13.745,35
1321001169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV - FT 420	200.000,00	200.000,00	1.487,60	1.487,60	-198.512,40
1321001170	151 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB 40% FT	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321001171	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG - FT 1001	1.500,00	1.500,00	47,26	47,26	-1.452,74
1321001172	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 213	30.200,00	30.200,00	244,79	244,79	-29.955,21
1321001173	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 214	266.900,00	266.900,00	13.212,10	13.212,10	-253.687,90
1321001174	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 215	2.000,00	2.000,00	25.628,37	25.628,37	23.628,37
1321001175	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 220	39.400,00	39.400,00	1.338,43	1.338,43	-38.061,57
1321001176	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 250	0,00	0,00	3.947,02	3.947,02	3.947,02
1321001177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1001	60.000,00	60.000,00	4.069,24	4.069,24	-55.930,76
1321001178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1630	25.000,00	25.000,00	552,72	552,72	-24.447,28
1321001180	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação FT 122	21.000,00	21.000,00	38,00	38,00	-20.962,00
1321001181	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SEGOV FT 940	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05
1321001182	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMDEC FT 510	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1321001183	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FT 510	700,00	700,00	1,34	1,34	-698,66
1321001184	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA CIDE - FT 610	200,00	200,00	27,77	27,77	-172,23
1321001185	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA COSIP - FT 620	20.000,00	20.000,00	166,43	166,43	-19.833,57
1321001186	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FT 001	300,00	300,00	3.247,62	3.247,62	2.947,62
1321001187	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação FT 1123 PNATE	0,00	0,00	55,99	55,99	55,99
1321001188	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI - FT 312	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321001189	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE - 290 Individual	633.500,00	633.500,00	0,00	0,00	-633.500,00
1321001190	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 290 Bancada	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1321001191	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FT 510	0,00	0,00	86,77	86,77	86,77
1321001193	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ - FT 920	0,00	0,00	25,88	25,88	25,88
1321001194	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT - FT 920	0,00	0,00	0,47	0,47	0,47
1321004000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	93.800.000,00	93.800.000,00	4.502.633,59	4.502.633,59	-89.297.366,41
1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA	93.800.000,00	93.800.000,00	4.502.633,59	4.502.633,59	-89.297.366,41





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

JANEIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321004101	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA VARIÁVEL - PF	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321004102	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA VARIÁVEL - PP	3.000.000,00	3.000.000,00	480.378,74	480.378,74	-2.519.621,26
1321004103	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA - PF	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1321004104	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA - PP	90.000.000,00	90.000.000,00	4.022.254,85	4.022.254,85	-85.977.745,15
1322000000	Dividendos	3.000.000,00	3.000.000,00	378.971,09	378.971,09	-2.621.028,91
1322001000	Dividendos	3.000.000,00	3.000.000,00	378.971,09	378.971,09	-2.621.028,91
1322001100	Dividendos - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	378.971,09	378.971,09	-2.621.028,91
1322001101	Dividendos Principal - AJUPREV	3.000.000,00	3.000.000,00	378.971,09	378.971,09	-2.621.028,91
1330000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1339990000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1339991000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1339991100	Outras Delegações de Serviços Públicos - Concessão Pátio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1360000000	CESSÃO DE DIREITOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1360010000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1360011000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1360011100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	66.250,55	66.250,55	-433.749,45
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	5.915,00	5.915,00	5.915,00
1610010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	5.915,00	5.915,00	5.915,00
1610011000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	5.915,00	5.915,00	5.915,00
1610011100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	5.915,00	5.915,00	5.915,00
1610011101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	0,00	0,00	5.915,00	5.915,00	5.915,00
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	60.335,55	60.335,55	-439.664,45
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	60.335,55	60.335,55	-439.664,45
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	60.335,55	60.335,55	-439.664,45
1690991100	Outros Serviços - Principal	500.000,00	500.000,00	60.335,55	60.335,55	-439.664,45
1690991101	Outros Serviços - Inscrição Corrida de Aracaju SEJESP	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1690991102	Outros Serviços de Usinagem- EMURB	400.000,00	400.000,00	60.335,55	60.335,55	-339.664,45
1690991103	Outros Serviços - Pátio SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.199.662.200,00	1.199.662.200,00	88.157.571,20	88.157.571,20	-1.111.504.628,80





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

JANEIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	678.735.600,00	678.735.600,00	44.773.165,64	44.773.165,64	-633.962.434,36
171800000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	678.735.600,00	678.735.600,00	44.773.165,64	44.773.165,64	-633.962.434,36
171801000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	355.558.000,00	355.558.000,00	27.638.214,75	27.638.214,75	-327.919.785,25
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	327.461.000,00	327.461.000,00	27.638.153,42	27.638.153,42	-299.822.846,58
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	327.461.000,00	327.461.000,00	27.638.153,42	27.638.153,42	-299.822.846,58
1718012101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal FT 0100100	327.461.000,00	327.461.000,00	27.638.153,42	27.638.153,42	-299.822.846,58
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	14.022.000,00	14.022.000,00	0,00	0,00	-14.022.000,00
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	14.022.000,00	14.022.000,00	0,00	0,00	-14.022.000,00
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	14.061.000,00	14.061.000,00	0,00	0,00	-14.061.000,00
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - EC - 84/2014	14.061.000,00	14.061.000,00	0,00	0,00	-14.061.000,00
1718014101	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1% - JULHO FT 01001	10.545.750,00	10.545.750,00	0,00	0,00	-10.545.750,00
1718014102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% JULHO - FT 011110	3.515.250,00	3.515.250,00	0,00	0,00	-3.515.250,00
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	14.000,00	14.000,00	61,33	61,33	-13.935,67
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	14.000,00	14.000,00	61,33	61,33	-13.935,67
1718015101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FT 01001	14.000,00	14.000,00	61,33	61,33	-13.935,67
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	20.682.000,00	20.682.000,00	1.453.785,85	1.453.785,85	-19.228.214,15
1718021000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	2.000,00	2.000,00	566,32	566,32	-1.433,68
1718021100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	2.000,00	2.000,00	566,32	566,32	-1.433,68
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	14.580.000,00	14.580.000,00	1.009.127,77	1.009.127,77	-13.570.872,23
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	14.580.000,00	14.580.000,00	1.009.127,77	1.009.127,77	-13.570.872,23
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	6.100.000,00	6.100.000,00	444.091,76	444.091,76	-5.655.908,24
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	6.100.000,00	6.100.000,00	444.091,76	444.091,76	-5.655.908,24
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	256.653.700,00	256.653.700,00	14.938.038,12	14.938.038,12	-241.715.661,88
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	80.237.800,00	80.237.800,00	3.063.597,72	3.063.597,72	-77.174.202,28
1718031100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	80.237.800,00	80.237.800,00	3.063.597,72	3.063.597,72	-77.174.202,28
1718031101	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - FT 214	47.588.000,00	47.588.000,00	3.063.597,72	3.063.597,72	-44.524.402,28
1718031102	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica - SUS FT 2903110	6.949.800,00	6.949.800,00	0,00	0,00	-6.949.800,00
1718031103	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica FT 290 bancada	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	0,00	-25.700.000,00
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	164.403.900,00	164.403.900,00	10.803.546,73	10.803.546,73	-153.600.353,27





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

JANEIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	164.403.900,00	164.403.900,00	10.803.546,73	10.803.546,73	-153.600.353,27
1718032101	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - FT 214	160.844.800,00	160.844.800,00	10.803.546,73	10.803.546,73	-150.041.253,27
1718032102	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - FT 290 Ind	3.559.100,00	3.559.100,00	0,00	0,00	-3.559.100,00
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	6.967.800,00	6.967.800,00	1.070.893,67	1.070.893,67	-5.896.906,33
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6.967.800,00	6.967.800,00	1.070.893,67	1.070.893,67	-5.896.906,33
1718033101	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FT 214	6.967.800,00	6.967.800,00	1.070.893,67	1.070.893,67	-5.896.906,33
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	3.579.700,00	3.579.700,00	0,00	0,00	-3.579.700,00
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	3.579.700,00	3.579.700,00	0,00	0,00	-3.579.700,00
1718034101	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FT 214	3.579.700,00	3.579.700,00	0,00	0,00	-3.579.700,00
1718035000	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	1.464.500,00	1.464.500,00	0,00	0,00	-1.464.500,00
1718035100	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	1.464.500,00	1.464.500,00	0,00	0,00	-1.464.500,00
1718035101	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.464.500,00	1.464.500,00	0,00	0,00	-1.464.500,00
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	7.817.000,00	7.817.000,00	612.049,40	612.049,40	-7.204.950,60
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.998.000,00	4.998.000,00	612.049,40	612.049,40	-4.385.950,60
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.998.000,00	4.998.000,00	612.049,40	612.049,40	-4.385.950,60
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	2.759.000,00	2.759.000,00	0,00	0,00	-2.759.000,00
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal - FT 122	2.759.000,00	2.759.000,00	0,00	0,00	-2.759.000,00
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1718054101	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – FT 1123	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	-111.000,00
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	-111.000,00
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	-111.000,00
1718061101	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - FT 01001	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	-111.000,00
1718080000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	839.300,00	839.300,00	0,00	0,00	-839.300,00
1718081000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	839.300,00	839.300,00	0,00	0,00	-839.300,00
1718081100	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	839.300,00	839.300,00	0,00	0,00	-839.300,00
1718081101	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individual- Saúde- FT 01215	839.300,00	839.300,00	0,00	0,00	-839.300,00





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

JANEIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.864.100,00	26.864.100,00	0,00	0,00	-26.864.100,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	14.202.000,00	14.202.000,00	0,00	0,00	-14.202.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - FT 220	14.202.000,00	14.202.000,00	0,00	0,00	-14.202.000,00
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1718102100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1718102101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - FT 1125	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	12.637.100,00	12.637.100,00	0,00	0,00	-12.637.100,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	12.637.100,00	12.637.100,00	0,00	0,00	-12.637.100,00
1718109101	Outras Transferências de Convênios da União - FMAS	4.122.000,00	4.122.000,00	0,00	0,00	-4.122.000,00
1718109102	Outras Transferências de Convênios da União - SEJESP	779.000,00	779.000,00	0,00	0,00	-779.000,00
1718109103	Outras Transferências de Convênios da União - EMSURB	86.800,00	86.800,00	0,00	0,00	-86.800,00
1718109104	Outras Transferências de Convênios da União - SEMICT	1.009.000,00	1.009.000,00	0,00	0,00	-1.009.000,00
1718109105	Outras Transferências de Convênios da União - SECOM	1.099.300,00	1.099.300,00	0,00	0,00	-1.099.300,00
1718109106	Outras Transferências de Convênios da União - SEPLOG	1.599.000,00	1.599.000,00	0,00	0,00	-1.599.000,00
1718109107	Outras Transferências de Convênios da União - SEMA	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00	-1.670.000,00
1718109108	Outras Transferências de Convênios da União - FUMPI	2.272.000,00	2.272.000,00	0,00	0,00	-2.272.000,00
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.210.500,00	10.210.500,00	131.077,52	131.077,52	-10.079.422,48
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.210.500,00	10.210.500,00	131.077,52	131.077,52	-10.079.422,48
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	10.210.500,00	10.210.500,00	131.077,52	131.077,52	-10.079.422,48
1718121101	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FT 01311	9.056.000,00	9.056.000,00	131.077,52	131.077,52	-8.924.922,48
1718121102	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FT 01390	1.154.500,00	1.154.500,00	0,00	0,00	-1.154.500,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	386.502.500,00	386.502.500,00	30.909.365,71	30.909.365,71	-355.593.134,29
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	386.502.500,00	386.502.500,00	30.909.365,71	30.909.365,71	-355.593.134,29
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	330.618.900,00	330.618.900,00	26.267.971,63	26.267.971,63	-304.350.928,37
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	250.663.000,00	250.663.000,00	20.734.200,28	20.734.200,28	-229.928.799,72
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	250.663.000,00	250.663.000,00	20.734.200,28	20.734.200,28	-229.928.799,72
1728011101	Cota-Parte do ICMS - FT 01001	250.663.000,00	250.663.000,00	20.734.200,28	20.734.200,28	-229.928.799,72
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	79.142.000,00	79.142.000,00	5.399.940,57	5.399.940,57	-73.742.059,43





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

JANEIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	79.142.000,00	79.142.000,00	5.399.940,57	5.399.940,57	-73.742.059,43
1728012101	Cota-Parte do IPVA - FT 01001	79.142.000,00	79.142.000,00	5.399.940,57	5.399.940,57	-73.742.059,43
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	204.000,00	204.000,00	11.621,44	11.621,44	-192.378,56
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	204.000,00	204.000,00	11.621,44	11.621,44	-192.378,56
1728013101	Cota-Parte do IPI - Municípios - FT 01001	204.000,00	204.000,00	11.621,44	11.621,44	-192.378,56
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	609.900,00	609.900,00	122.209,34	122.209,34	-487.690,66
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	609.900,00	609.900,00	122.209,34	122.209,34	-487.690,66
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	2.200.000,00	2.200.000,00	202.527,88	202.527,88	-1.997.472,12
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	2.200.000,00	2.200.000,00	202.527,88	202.527,88	-1.997.472,12
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	2.200.000,00	2.200.000,00	202.527,88	202.527,88	-1.997.472,12
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	53.683.600,00	53.683.600,00	4.438.866,20	4.438.866,20	-49.244.733,80
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	53.683.600,00	53.683.600,00	4.438.866,20	4.438.866,20	-49.244.733,80
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	53.683.600,00	53.683.600,00	4.438.866,20	4.438.866,20	-49.244.733,80
1728031101	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo FT 213	53.683.600,00	53.683.600,00	4.438.866,20	4.438.866,20	-49.244.733,80
1740000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	-1.060.000,00
1748000000	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	-1.060.000,00
1748100000	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	-1.060.000,00
1748101000	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	-1.060.000,00
1748101100	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - SEMICT	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	-1.060.000,00
1748101101	Outras Transferências de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - FMDCA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
1748101106	Proventos de Pessoa Jurídica - Patrocínio BANESE - SECOM	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
1748101107	Proventos de Pessoa Jurídica - Patrocínio SERGIPE GÁS S/A - SERGAS-Sejesp	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1748101108	Proventos de Pessoa Jurídica - Patrocínio Pisolar- SEJESP	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1748101109	Proventos de Pessoa Jurídica - Marata- SEJESP	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	131.519.000,00	131.519.000,00	12.426.165,00	12.426.165,00	-119.092.835,00
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	131.519.000,00	131.519.000,00	12.426.165,00	12.426.165,00	-119.092.835,00
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESS	131.519.000,00	131.519.000,00	12.426.165,00	12.426.165,00	-119.092.835,00



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

JANEIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFIS	131.519.000,00	131.519.000,00	12.426.165,00	12.426.165,00	-119.092.835,00
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	131.519.000,00	131.519.000,00	12.426.165,00	12.426.165,00	-119.092.835,00
1758011101	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro	1.600.000,00	1.600.000,00	120.000,00	120.000,00	-1.480.000,00
1758011102	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pr	129.919.000,00	129.919.000,00	12.306.165,00	12.306.165,00	-117.612.835,00
1770000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.845.000,00	1.845.000,00	48.874,85	48.874,85	-1.796.125,15
1778000000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.845.000,00	1.845.000,00	48.874,85	48.874,85	-1.796.125,15
1778101000	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	1.845.000,00	1.845.000,00	48.874,85	48.874,85	-1.796.125,15
1778101100	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - Principal	1.845.000,00	1.845.000,00	48.874,85	48.874,85	-1.796.125,15
1778101101	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - FMDCA - FT	1.030.000,00	1.030.000,00	4.439,25	4.439,25	-1.025.560,75
1778101102	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - SEMFAS - F	595.000,00	595.000,00	44.435,60	44.435,60	-550.564,40
1778101103	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - SEMFAS - FT	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1778101104	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - FUMPI - FT	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
1780000000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1780001000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1780001100	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1780001101	Transfêrencias Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal EMURB	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.388.850,00	30.388.850,00	1.673.400,64	1.673.400,64	-28.715.449,36
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.430.000,00	19.430.000,00	1.249.372,29	1.249.372,29	-18.180.627,71
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	1.219.079,28	1.219.079,28	-18.060.920,72
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	1.219.079,28	1.219.079,28	-18.060.920,72
1910011100	Multas Previstas em Legislação de Transito	19.280.000,00	19.280.000,00	1.219.079,28	1.219.079,28	-18.060.920,72
1910040000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	150.000,00	150.000,00	30.293,01	30.293,01	-119.706,99
1910041000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	150.000,00	150.000,00	30.293,01	30.293,01	-119.706,99
1910041100	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	150.000,00	150.000,00	30.293,01	30.293,01	-119.706,99
1910041101	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal FUNDECON	150.000,00	150.000,00	30.293,01	30.293,01	-119.706,99
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.508.350,00	4.508.350,00	124.001,20	124.001,20	-4.384.348,80
1921000000	INDENIZAÇÕES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00





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

JANEIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1921010000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1921011000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1921011100	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1921011101	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1921011102	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público-EMURB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	4.473.850,00	4.473.850,00	124.001,20	124.001,20	-4.349.848,80
1922010000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	11,39	11,39	11,39
1922011000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	11,39	11,39	11,39
1922011100	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	0,00	11,39	11,39	11,39
1922011103	Restituição de Convênios ALSOL - n ° 01/2016	0,00	0,00	11,39	11,39	11,39
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	473.850,00	473.850,00	123.989,81	123.989,81	-349.860,19
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	473.850,00	473.850,00	123.989,81	123.989,81	-349.860,19
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	473.850,00	473.850,00	123.989,81	123.989,81	-349.860,19
1922061103	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SEPLOG/FOLHA DE PAG.	400.000,00	400.000,00	47.595,27	47.595,27	-352.404,73
1922061105	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS- FT 001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922061106	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAS- FT 01001	20.000,00	20.000,00	1.665,97	1.665,97	-18.334,03
1922061108	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - PMA- FT 01001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922061109	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB- FT 01001	150,00	150,00	9.518,79	9.518,79	9.368,79
1922061110	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - PREFIN - FT 1120	2.000,00	2.000,00	12.986,07	12.986,07	10.986,07
1922061111	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS- FT 0131100	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1922061114	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SAÚDE FT- 211	0,00	0,00	145,37	145,37	145,37
1922061117	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - ENSURB	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
1922061118	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - Previdencia FT- 420	34.400,00	34.400,00	52.078,34	52.078,34	17.678,34
1922991102	Restituição de Depósito Judicial e Extra Judicial	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas para Estados/DF/Municípios	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
1928020000	Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1928029000	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1928029001	Outras Restituições - Funcionário a Disposição - EMURB	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1928030000	Ressarcimentos - Especificas para Estados/DF/Municípios	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1928031000	Ressarcimento - Especificas para Estados/DF/Municípios	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1928031100	Ressarcimento - Especificas para Estados/DF/Municípios - Principal	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1928031101	Ressarcimento - SEGOV	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00





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

JANEIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
193000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1930050000	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1930051000	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1930051100	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1930051101	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.400.500,00	6.400.500,00	300.027,15	300.027,15	-6.100.472,85
1990030000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.400.000,00	1.400.000,00	223.268,56	223.268,56	-1.176.731,44
1990031000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.400.000,00	1.400.000,00	223.268,56	223.268,56	-1.176.731,44
1990031100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	223.268,56	223.268,56	-1.176.731,44
1990990000	OUTRAS RECEITAS	5.000.500,00	5.000.500,00	76.758,59	76.758,59	-4.923.741,41
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	5.000.000,00	5.000.000,00	76.758,59	76.758,59	-4.923.241,41
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	76.758,59	76.758,59	-4.923.241,41
1990992000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1990992100	Outras Receitas - Financeiras - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1990992102	Outras Receitas - Financeiras - FT 01390	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	365.379.400,00	365.379.400,00	4.970.755,52	4.970.755,52	-360.408.644,48
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	189.991.800,00	189.991.800,00	2.565.627,00	2.565.627,00	-187.426.173,00
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	121.991.800,00	121.991.800,00	2.565.627,00	2.565.627,00	-119.426.173,00
2112000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	66.100.000,00	66.100.000,00	0,00	0,00	-66.100.000,00
2112001000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	66.100.000,00	66.100.000,00	0,00	0,00	-66.100.000,00
2112001100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	66.100.000,00	66.100.000,00	0,00	0,00	-66.100.000,00
2112001101	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0472454 - 69 CPAC	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00
2112001102	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Lei Municipal nº 4.948 /2017 - PAC/MCMV/FINISA	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	-7.100.000,00
2112001103	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0411704-04	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	-34.000.000,00
2112001104	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0399119 -45	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
2112001105	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0399114 -95	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
2112001106	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0399111 -63	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2112001107	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0227412 - 75	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2118000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	55.891.800,00	55.891.800,00	2.565.627,00	2.565.627,00	-53.326.173,00
2118010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	55.891.800,00	55.891.800,00	2.565.627,00	2.565.627,00	-53.326.173,00



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

JANEIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2118015000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	17.451.800,00	17.451.800,00	2.565.627,00	2.565.627,00	-14.886.173,00
2118015100	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	17.451.800,00	17.451.800,00	2.565.627,00	2.565.627,00	-14.886.173,00
2118015101	Operações de Crédito Int. Prog. de Modernização da Adm. Pública - Cont- 20/00003-0	900.000,00	900.000,00	865.627,00	865.627,00	-34.373,00
2118015102	Operações de Crédito Int. Prog. de Modernização da Adm. Pública - Cont- 20/00004-0	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	-3.200.000,00
2118015103	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 3391/OC -BR	13.351.800,00	13.351.800,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-11.651.800,00
2118017000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	38.440.000,00	38.440.000,00	0,00	0,00	-38.440.000,00
2118017100	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	38.440.000,00	38.440.000,00	0,00	0,00	-38.440.000,00
2120000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	-68.000.000,00
2122000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	-68.000.000,00
2122001000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	-68.000.000,00
2122001100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	-68.000.000,00
2122001101	Operações de Credito Contratuais - Mercado Externo - Lei Municipal nº 4.729/2015 - BID	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	-68.000.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.165.000,00	1.165.000,00	175.000,00	175.000,00	-990.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.165.000,00	1.165.000,00	175.000,00	175.000,00	-990.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.165.000,00	1.165.000,00	175.000,00	175.000,00	-990.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.165.000,00	1.165.000,00	175.000,00	175.000,00	-990.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.165.000,00	1.165.000,00	175.000,00	175.000,00	-990.000,00
2213001101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPLOG - FT 930	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2213001102	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SMTT - FT 930	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2213001103	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - EMURB - FT 930	200.000,00	200.000,00	175.000,00	175.000,00	-25.000,00
2213001104	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - EMSURB - FT 930	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	174.222.600,00	174.222.600,00	2.230.128,52	2.230.128,52	-171.992.471,48
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	173.722.600,00	173.722.600,00	2.230.128,52	2.230.128,52	-171.492.471,48
2418000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	173.722.600,00	173.722.600,00	2.230.128,52	2.230.128,52	-171.492.471,48
2418050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	6.564.000,00	6.564.000,00	0,00	0,00	-6.564.000,00
2418051000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	6.564.000,00	6.564.000,00	0,00	0,00	-6.564.000,00
2418051100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	6.564.000,00	6.564.000,00	0,00	0,00	-6.564.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	167.158.600,00	167.158.600,00	2.230.128,52	2.230.128,52	-164.928.471,48
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	167.158.600,00	167.158.600,00	2.230.128,52	2.230.128,52	-164.928.471,48
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	167.158.600,00	167.158.600,00	2.230.128,52	2.230.128,52	-164.928.471,48
2418109101	Outras Transferências de Convênios da União - SEMDEC	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00	-99.500,00



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

JANEIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418109103	Outras Transferências de Convênios da União - Seminfra	96.464.000,00	96.464.000,00	2.036.900,67	2.036.900,67	-94.427.099,33
2418109104	Outras Transferências de Convênios da União - SEPLOG	5.400.000,00	5.400.000,00	193.227,85	193.227,85	-5.206.772,15
2418109105	Outras Transferências de Convênios da União - SEJESP	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
2418109106	Outras Transferências de Convênios da União - EMSURB	2.700.800,00	2.700.800,00	0,00	0,00	-2.700.800,00
2418109107	Outras Transferências de Convênios da União - EMURB	57.175.000,00	57.175.000,00	0,00	0,00	-57.175.000,00
2418109108	Outras Transferências de Convênios da União - SEMA	618.000,00	618.000,00	0,00	0,00	-618.000,00
2418109109	Outras Transferências de Convênios da União - SEMFAS	3.601.300,00	3.601.300,00	0,00	0,00	-3.601.300,00
2440000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2448000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2448100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2448101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2448101100	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2448101101	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Proc 201813600694	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
7000000000	RECEITAS CORRENTES	333.568.000,00	333.568.000,00	28.212.181,05	28.212.181,05	-305.355.818,95
7200000000	CONTRIBUIÇÕES	69.612.400,00	69.612.400,00	8.771.025,71	8.771.025,71	-60.841.374,29
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	69.612.400,00	69.612.400,00	8.771.025,71	8.771.025,71	-60.841.374,29
7218000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	69.612.400,00	69.612.400,00	8.771.025,71	8.771.025,71	-60.841.374,29
7218020000	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	2.126.500,00	2.126.500,00	189.801,52	189.801,52	-1.936.698,48
7218021000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	2.126.500,00	2.126.500,00	189.801,52	189.801,52	-1.936.698,48
7218021100	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	1.839.000,00	1.839.000,00	158.266,28	158.266,28	-1.680.733,72
7218021101	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - PP	1.834.000,00	1.834.000,00	158.266,28	158.266,28	-1.675.733,72
7218021102	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - PF	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218021200	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	287.500,00	287.500,00	31.535,24	31.535,24	-255.964,76
7218021201	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	286.500,00	286.500,00	31.535,24	31.535,24	-254.964,76
7218021202	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218030000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	67.485.900,00	67.485.900,00	8.581.224,19	8.581.224,19	-58.904.675,81
7218031000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	59.351.900,00	59.351.900,00	8.581.224,19	8.581.224,19	-50.770.675,81
7218031100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	59.286.200,00	59.286.200,00	8.581.224,19	8.581.224,19	-50.704.975,81
7218031101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	13.200.000,00	13.200.000,00	1.757.872,94	1.757.872,94	-11.442.127,06
7218031102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PP	45.520.300,00	45.520.300,00	6.823.351,25	6.823.351,25	-38.696.948,75
7218031103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	565.900,00	565.900,00	0,00	0,00	-565.900,00
7218031200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	65.700,00	65.700,00	0,00	0,00	-65.700,00





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

JANEIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
7218031204	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	65.700,00	65.700,00	0,00	0,00	-65.700,00
7218032000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
7218032100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
7218032101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
7218033000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	8.094.000,00	8.094.000,00	0,00	0,00	-8.094.000,00
7218033100	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	8.094.000,00	8.094.000,00	0,00	0,00	-8.094.000,00
7218033101	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PF	8.094.000,00	8.094.000,00	0,00	0,00	-8.094.000,00
7900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	263.955.600,00	263.955.600,00	19.441.155,34	19.441.155,34	-244.514.444,66
7990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	263.955.600,00	263.955.600,00	19.441.155,34	19.441.155,34	-244.514.444,66
7990010000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	263.955.600,00	263.955.600,00	19.441.155,34	19.441.155,34	-244.514.444,66
7990011000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	263.955.600,00	263.955.600,00	19.441.155,34	19.441.155,34	-244.514.444,66
7990011100	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	263.955.600,00	263.955.600,00	19.441.155,34	19.441.155,34	-244.514.444,66
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-132.366.800,00	-132.366.800,00	-10.771.629,54	-10.771.629,54	-121.595.170,46
91113031100	Restituição- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	-250,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00
91118011100	Restituições - IPTU - Principal	-60.200,00	-60.200,00	0,00	0,00	-60.200,00
91118014100	Restituições - ITBI- Principal	-66.800,00	-66.800,00	0,00	0,00	-66.800,00
91118023100	Restituições - ISS- Principal	-167.900,00	-167.900,00	0,00	0,00	-167.900,00
91121011104	Restituição TLF	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
91121011107	Restituição- Taxa de Fiscalização Sanitaria	-650,00	-650,00	0,00	0,00	-650,00
91121011108	Restituição TGO - São Cristóvão	-90.400,00	-90.400,00	-8.642,52	-8.642,52	-81.757,48
91121011109	Restituição TGO - Nossa Senhora do Socorro	-390.400,00	-390.400,00	-40.244,45	-40.244,45	-350.155,55
91121041101	Dedução da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental- FMMA	-6.900,00	-6.900,00	0,00	0,00	-6.900,00
91728012101	Restituições - Cota - Parte do IPVA - Principal	-3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00
91910011100	Restituição de Multas Prevista na Legislação de Trânsito	-5.000,00	-5.000,00	-3.088,76	-3.088,76	-1.911,24
91990991100	Restituição de Outras Receitas - Primárias - Principal	-48.700,00	-48.700,00	0,00	0,00	-48.700,00
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-131.519.000,00	-131.519.000,00	-10.719.653,81	-10.719.653,81	-120.799.346,19
9718012101	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-65.492.200,00	-65.492.200,00	-5.527.630,66	-5.527.630,66	-59.964.569,34
9718015101	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-2.800,00	-2.800,00	-12,26	-12,26	-2.787,74
9718061101	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-22.200,00	-22.200,00	0,00	0,00	-22.200,00
9728011101	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-50.132.600,00	-50.132.600,00	-4.146.840,03	-4.146.840,03	-45.985.759,97
9728012101	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-15.828.400,00	-15.828.400,00	-1.042.846,58	-1.042.846,58	-14.785.553,42
9728013101	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-40.800,00	-40.800,00	-2.324,28	-2.324,28	-38.475,72





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

JANEIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferença
				No Mês	Acumulado	
	TOTAL DA RECEITA	2.646.735.400,00	2.646.735.400,00	248.836.214,95	248.836.214,95	-2.397.899.185,05

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DOS SANTOS PEREIRA.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código BB57-9E87-E256609C





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	2.010.085.600,00	13.421.710,70	13.421.710,70	2.010.085.600,00	1.242.668.974,65	1.242.668.974,65	143.833.897,60	143.833.897,60	118.285.581,05	118.285.581,05	1.124.383.393,60	767.416.225,36
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.219.790.600,00	195.000,00	10.000,00	1.219.975.600,00	855.374.354,98	855.374.354,98	90.043.861,25	90.043.861,25	83.169.089,52	83.169.089,52	772.205.265,46	364.601.245,92
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	963.230.400,00	195.000,00	10.000,00	963.415.400,00	721.250.014,31	721.250.014,31	69.077.718,79	69.077.718,79	65.965.790,38	65.965.790,38	655.284.223,93	242.165.965,63
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	280.486.200,00	0,00	0,00	280.486.200,00	265.420.217,18	265.420.217,18	21.074.697,41	21.074.697,41	21.001.805,94	21.001.805,94	244.418.411,24	15.065.962,82
31900300 Pensões	23.415.100,00	0,00	0,00	23.415.100,00	22.187.775,06	22.187.775,06	1.935.544,06	1.935.544,06	1.924.555,79	1.924.555,79	20.263.219,27	1.227.924,94
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	27.502.400,00	0,00	0,00	27.502.400,00	20.497.460,00	20.497.460,00	2.633.890,31	2.633.890,31	2.633.890,31	2.633.890,31	17.863.569,69	7.004.920,60
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	521.600,00	0,00	0,00	521.600,00	59.720,00	59.720,00	16.080,72	16.080,72	16.080,72	16.080,72	43.639,28	461.830,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	524.841.900,00	0,00	10.000,00	524.831.900,00	381.817.729,26	381.817.729,26	39.066.228,81	39.066.228,81	38.864.893,23	38.864.893,23	342.952.836,03	143.014.720,70
31901300 Obrigações Patronais	43.620.600,00	0,00	0,00	43.620.600,00	20.885.336,30	20.885.336,30	2.780.031,77	2.780.031,77	72.681,85	72.681,85	20.812.654,45	22.735.263,70
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.184.700,00	0,00	0,00	11.184.700,00	4.874.396,00	4.874.396,00	722.498,20	722.498,20	712.301,13	712.301,13	4.162.094,87	6.310.994,00
31904100 Contribuições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	460.000,00	460.000,00	36.205,17	36.205,17	0,00	0,00	460.000,00	40.000,00
31904600 Auxílio Alimentação	1.873.400,00	0,00	0,00	1.873.400,00	972.000,00	972.000,00	78.060,18	78.060,18	78.060,18	78.060,18	893.939,82	901.490,00
31904900 Auxílio Transporte	566.200,00	0,00	0,00	566.200,00	151.900,00	151.900,00	36.954,12	36.954,12	36.954,12	36.954,12	114.945,88	414.900,00
31909100 Sentenças Judiciais	35.750.500,00	0,00	0,00	35.750.500,00	4.156,00	4.156,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	3.117,00	35.746.944,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	1.479.700,00	195.000,00	0,00	1.674.700,00	119.552,89	119.552,89	101.890,88	101.890,88	77.064,17	77.064,17	42.488,72	1.555.147,00
31909300 Indenizações e Restituições	1.624.500,00	0,00	0,00	1.624.500,00	267.515,83	267.515,83	31.346,26	31.346,26	31.346,26	31.346,26	236.169,57	1.356.964,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.254.200,00	0,00	0,00	6.254.200,00	1.778.139,39	1.778.139,39	503.051,67	503.051,67	503.051,67	503.051,67	1.275.087,72	4.476.080,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	3.572.400,00	0,00	0,00	3.572.400,00	1.754.116,40	1.754.116,40	60.200,23	60.200,23	12.066,01	12.066,01	1.742.050,39	1.818.283,60
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	256.560.200,00	0,00	0,00	256.560.200,00	134.124.340,67	134.124.340,67	20.966.142,46	20.966.142,46	17.203.299,14	17.203.299,14	116.921.041,53	122.435.839,00
31910100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
31910300 Pensões	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31911300 Obrigações Patronais	254.448.700,00	0,00	0,00	254.448.700,00	134.112.700,00	134.112.700,00	20.954.501,79	20.954.501,79	17.203.299,14	17.203.299,14	116.909.400,86	120.336.900,66
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	111.500,00	0,00	0,00	111.500,00	11.640,67	11.640,67	11.640,67	11.640,67	0,00	0,00	11.640,67	99.859,33
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.900.200,00	0,00	0,00	9.900.200,00	1.849.295,78	1.849.295,78	589.959,17	589.959,17	588.324,90	588.324,90	1.260.970,88	8.050.904,12
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.441.200,00	0,00	0,00	9.441.200,00	1.711.495,78	1.711.495,78	558.423,93	558.423,93	556.789,66	556.789,66	1.154.706,12	7.729.704,88
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	7.835.400,00	0,00	0,00	7.835.400,00	1.372.095,78	1.372.095,78	453.794,07	453.794,07	452.159,80	452.159,80	919.935,98	6.463.304,22
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.555.800,00	0,00	0,00	1.555.800,00	339.400,00	339.400,00	104.629,86	104.629,86	104.629,86	104.629,86	234.770,14	1.216.400,00
32909200 Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	459.000,00	0,00	0,00	459.000,00	137.800,00	137.800,00	31.535,24	31.535,24	31.535,24	31.535,24	106.264,76	321.260,00
32912100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	110.000,00	110.000,00	28.636,03	28.636,03	28.636,03	28.636,03	81.363,97	190.000,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	27.800,00	27.800,00	2.899,21	2.899,21	2.899,21	2.899,21	24.900,79	131.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780.394.800,00	13.226.710,70	13.411.710,70	780.209.800,00	385.445.323,89	385.445.323,89	53.200.077,18	53.200.077,18	34.528.166,63	34.528.166,63	350.917.157,26	394.764.476,13
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	856.000,00	0,00	0,00	856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.000,00
33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33504100 Contribuições	556.000,00	0,00	0,00	556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	779.538.800,00	1.226.710,70	13.411.710,70	767.353.800,00	373.445.323,89	373.445.323,89	53.200.077,18	53.200.077,18	34.528.166,63	34.528.166,63	338.917.157,26	393.908.476,13
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	83.000,00	1.000,00	0,00	84.000,00	467,55	467,55	467,55	467,55	467,55	467,55	0,00	83.532,45
33901400 Diárias - Civil	1.320.100,00	0,00	1.000,00	1.319.100,00	66.650,00	66.650,00	17.350,00	17.350,00	13.350,00	13.350,00	53.300,00	1.252.450,00
33901900 Auxílio-fardamento	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	111.000,00	111.000,00	11.480,00	11.480,00	11.480,00	11.480,00	99.520,00	260.000,00
33903000 Material de Consumo	64.780.800,00	0,00	0,00	64.780.800,00	20.870.344,88	20.870.344,88	734.033,28	734.033,28	25.844,69	25.844,69	20.844.500,19	43.910.455,12





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.262.700,00	0,00	0,00	2.262.700,00	959,85	959,85	0,00	0,00	0,00	0,00	959,85	2.261.740,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.010.400,00	0,00	0,00	1.010.400,00	358,35	358,35	0,00	0,00	0,00	0,00	358,35	1.010.041,65
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	8.394.000,00	0,00	0,00	8.394.000,00	1.717.244,81	1.717.244,81	33.617,77	33.617,77	0,00	0,00	1.717.244,81	6.676.755,19
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	3.755.400,00	0,00	250.000,00	3.505.400,00	128.278,29	128.278,29	0,00	0,00	0,00	0,00	128.278,29	3.377.121,71
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.972.400,00	0,00	0,00	14.972.400,00	3.801.370,89	3.801.370,89	522.738,81	522.738,81	430.552,90	430.552,90	3.370.817,99	11.171.589,01
33903700 Locação de Mão-de-obra	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	516.570.500,00	750.000,00	12.290.000,00	505.030.500,00	248.275.928,21	248.275.928,21	2.004.000,21	2.004.000,21	821.789,74	821.789,74	247.454.138,47	256.754.361,73
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23.499.000,00	200.000,00	100.000,00	23.599.000,00	6.101.814,66	6.101.814,66	30.624,36	30.624,36	16.759,57	16.759,57	6.085.055,09	17.497.185,00
33904100 Contribuições	2.101.000,00	0,00	0,00	2.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101.000,00
33904600 Auxílio-alimentação	7.087.600,00	0,00	0,00	7.087.600,00	5.628.668,44	5.628.668,44	648.341,92	648.341,92	645.341,92	645.341,92	4.983.326,52	1.458.931,56
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	22.388.700,00	0,00	0,00	22.388.700,00	8.519.006,66	8.519.006,66	923.641,25	923.641,25	901.514,63	901.514,63	7.617.492,03	13.869.993,34
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14.195.100,00	0,00	500.000,00	13.695.100,00	7.807.400,00	7.807.400,00	241.100,00	241.100,00	237.200,00	237.200,00	7.570.200,00	5.887.700,00
33904900 Auxílio-transporte	463.000,00	0,00	0,00	463.000,00	74.314,41	74.314,41	18.656,61	18.656,61	18.656,61	18.656,61	55.657,80	388.652,20
33909100 Sentenças Judiciais	3.427.900,00	0,00	0,00	3.427.900,00	291.979,48	291.979,48	42.271,09	42.271,09	26.532,11	26.532,11	265.447,37	3.135.950,63
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	86.991.800,00	270.710,70	270.710,70	86.991.800,00	66.779.496,60	66.779.496,60	47.903.035,82	47.903.035,82	31.309.958,40	31.309.958,40	35.469.538,20	20.212.903,40
33909300 Indenizações e Restituições	5.355.100,00	5.000,00	0,00	5.360.100,00	3.250.795,93	3.250.795,93	49.473,63	49.473,63	49.473,63	49.473,63	3.201.322,30	2.109.304,70
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19.244,88	19.244,88	19.244,88	19.244,88	19.244,88	19.244,88	0,00	30.755,12
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	110.800,00	0,00	0,00	110.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.800,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
33919700 Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	449.420.900,00	25.070.865,56	25.070.865,56	449.420.900,00	162.881.539,99	162.881.539,99	3.479.675,83	3.479.675,83	2.310.591,36	2.310.591,36	160.570.948,63	286.539.950,00
44000000 INVESTIMENTOS	433.648.500,00	25.070.865,56	25.070.865,56	433.648.500,00	159.925.045,49	159.925.045,49	2.695.732,45	2.695.732,45	1.526.647,98	1.526.647,98	158.398.397,51	273.723.454,01
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00
44504100 Contribuições	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	433.167.500,00	25.070.865,56	25.070.865,56	433.167.500,00	159.925.045,49	159.925.045,49	2.695.732,45	2.695.732,45	1.526.647,98	1.526.647,98	158.398.397,51	273.242.454,51
44903500 Serviços de Consultoria	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	4.000.000,00	3.999.594,84	0,00	7.999.594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999.594,84
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.000,00	2.700.000,00	0,00	2.775.000,00	2.447.483,00	2.447.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447.483,00	327.517,00
44905100 Obras e Instalações	346.130.800,00	15.031.270,72	22.101.865,56	339.060.205,16	149.286.874,32	149.286.874,32	1.171.397,16	1.171.397,16	994.900,58	994.900,58	148.291.973,74	189.773.330,84
44905200 Equipamentos e Material Permanente	55.710.700,00	1.469.000,00	2.969.000,00	54.210.700,00	3.121.039,86	3.121.039,86	693.064,40	693.064,40	531.747,40	531.747,40	2.589.292,46	51.089.960,14
44906100 Aquisição de Imóveis	1.582.000,00	0,00	0,00	1.582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.000,00
44909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	22.322.000,00	371.000,00	0,00	22.693.000,00	5.069.648,31	5.069.648,31	831.270,89	831.270,89	0,00	0,00	5.069.648,31	17.623.351,69
44909300 Indenizações e Restituições	3.342.000,00	0,00	0,00	3.342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.772.400,00	0,00	0,00	15.772.400,00	2.956.494,50	2.956.494,50	783.943,38	783.943,38	783.943,38	783.943,38	2.172.551,12	12.815.905,48
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	13.780.400,00	0,00	0,00	13.780.400,00	1.976.208,99	1.976.208,99	626.677,10	626.677,10	626.677,10	626.677,10	1.349.531,89	11.804.191,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	13.630.400,00	0,00	0,00	13.630.400,00	1.976.208,99	1.976.208,99	626.677,10	626.677,10	626.677,10	626.677,10	1.349.531,89	11.654.191,00
46907300 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
46909200 Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.992.000,00	0,00	0,00	1.992.000,00	980.285,51	980.285,51	157.266,28	157.266,28	157.266,28	157.266,28	823.019,23	1.011.744,46
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.892.000,00	0,00	0,00	1.892.000,00	980.285,51	980.285,51	157.266,28	157.266,28	157.266,28	157.266,28	823.019,23	911.744,46
46917300 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
90000000 RESERVAS	187.228.900,00	0,00	0,00	187.228.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.228.900,00
99000000 RESERVAS	187.228.900,00	0,00	0,00	187.228.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.228.900,00
99990000 RESERVAS	187.228.900,00	0,00	0,00	187.228.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.228.900,00
99999900 RESERVAS	187.228.900,00	0,00	0,00	187.228.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.228.900,00
99999999 Reserva de Contingência	162.228.900,00	0,00	0,00	162.228.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.228.900,00
Total Geral:	2.646.735.400,00	38.492.576,26	38.492.576,26	2.646.735.400,00	1.405.550.514,64	1.405.550.514,64	147.313.573,43	147.313.573,43	120.596.172,41	120.596.172,41	1.284.954.342,23	1.241.184.885,46

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 7-108-108





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	67.190.000,00	750.000,00	750.000,00	67.190.000,00	50.827.259,51	50.827.259,51	3.626.063,53	3.626.063,53	3.149.338,88	3.149.338,88	47.677.920,63	16.362.740,44
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	64.400.000,00	750.000,00	750.000,00	64.400.000,00	50.827.259,51	50.827.259,51	3.626.063,53	3.626.063,53	3.149.338,88	3.149.338,88	47.677.920,63	13.572.740,44
2001-Manutenção da Câmara Municipal	58.213.000,00	0,00	750.000,00	57.463.000,00	48.639.062,36	48.639.062,36	3.551.502,55	3.551.502,55	3.089.769,07	3.089.769,07	45.549.293,29	8.823.937,49
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	29.992.000,00	0,00	0,00	29.992.000,00	28.294.982,00	28.294.982,00	2.194.246,36	2.194.246,36	2.190.677,06	2.190.677,06	26.104.304,94	1.697.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.782.000,00	0,00	0,00	4.782.000,00	4.780.000,00	4.780.000,00	382.539,21	382.539,21	0,00	0,00	4.780.000,00	2.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.590.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00	900.000,00	900.000,00	71.096,67	71.096,67	71.096,67	71.096,67	828.903,33	690.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	125.000,00	125.000,00	7.339,58	7.339,58	7.339,58	7.339,58	117.660,42	15.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	1.873.000,00	0,00	0,00	1.873.000,00	925.000,00	925.000,00	71.112,91	71.112,91	0,00	0,00	925.000,00	948.000,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	467,55	467,55	467,55	467,55	467,55	467,55	0,00	19.532,45
33901400 10010000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00	480.908,39	480.908,39	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	479.882,39	263.000,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	32.840,02	32.840,02	0,00	0,00	0,00	0,00	32.840,02	47.159,98
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	260.000,00	0,00	250.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	377.085,92	377.085,92	42.174,62	42.174,62	42.174,62	42.174,62	334.911,30	227.900,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.480.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00	1.629.841,30	1.629.841,30	13.927,06	13.927,06	11.415,00	11.415,00	1.618.426,30	850.150,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	656.000,00	0,00	0,00	656.000,00	253.443,58	253.443,58	11.872,59	11.872,59	11.872,59	11.872,59	241.570,99	402.550,00
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	5.039.000,00	0,00	0,00	5.039.000,00	5.036.000,00	5.036.000,00	522.300,00	522.300,00	520.800,00	520.800,00	4.515.200,00	3.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.462.000,00	0,00	500.000,00	3.962.000,00	2.754.600,00	2.754.600,00	233.400,00	233.400,00	232.900,00	232.900,00	2.521.700,00	1.207.400,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.042.000,00	3.042.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042.000,00	58.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	6.893,60	6.893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.893,60	393.106,40
2009-Assegurar o pagamento dos Inativos e Pensionistas	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
31910100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
31910300 10010000-Pensões	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2093-Concurso Público	400.000,00	750.000,00	0,00	1.150.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	750.000,00	0,00	1.150.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	10.000,00
2094-Contribuição Previdência Suplementar	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.gov.br/verificacao-assinaturas



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31911300 10010000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2257-Manutenção da Escola do Legislativo	1.077.000,00	0,00	0,00	1.077.000,00	627.420,65	627.420,65	38.515,49	38.515,49	27.279,90	27.279,90	600.140,75	449.579,33
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	430.200,00	0,00	0,00	430.200,00	330.000,00	330.000,00	24.240,88	24.240,88	20.595,88	20.595,88	309.404,12	100.200,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	78.200,00	0,00	0,00	78.200,00	67.000,00	67.000,00	5.090,59	5.090,59	0,00	0,00	67.000,00	11.200,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,02	0,02	0,02	0,02	9.999,98	0,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222.800,00	0,00	0,00	222.800,00	90.304,61	90.304,61	0,00	0,00	0,00	0,00	90.304,61	132.495,39
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	23.316,04	23.316,04	284,00	284,00	284,00	284,00	23.032,04	6.668,99
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	113.600,00	0,00	0,00	113.600,00	72.000,00	72.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	67.500,00	41.600,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	68.800,00	0,00	0,00	68.800,00	34.800,00	34.800,00	2.900,00	2.900,00	1.900,00	1.900,00	32.900,00	34.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2258-Manutenção da TV Câmara	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	420.776,50	420.776,50	36.045,49	36.045,49	32.289,91	32.289,91	388.486,59	1.549.223,55
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	702.000,00	0,00	0,00	702.000,00	190.000,00	190.000,00	17.883,39	17.883,39	17.883,39	17.883,39	172.116,61	512.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	35.000,00	35.000,00	3.755,58	3.755,58	0,00	0,00	35.000,00	113.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,30	0,30	0,30	0,30	9.999,70	0,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	34.224,36	34.224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	34.224,36	775,64
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	57.736,10	57.736,10	2.722,22	2.722,22	2.722,22	2.722,22	55.013,88	242.286,99
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.816,04	3.816,04	284,00	284,00	284,00	284,00	3.532,04	6.100,99
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	72.000,00	72.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	63.000,00	303.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	18.000,00	18.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	15.600,00	122.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01401 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECAM	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00
1001-Construção do Predio do Poder Legislativo	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 10010000-Obras e Instalações	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
1002-Capacitação Técnica dos Servidores do Poder Legislativo Municipal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1003-Câmara Itinerante	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1004-Modernização do Poder Legislativo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	28.052.500,00	0,00	0,00	28.052.500,00	9.855.122,80	9.855.122,80	1.679.550,88	1.679.550,88	1.535.886,23	1.535.886,23	8.319.236,57	18.197.327,20
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	19.776.000,00	0,00	0,00	19.776.000,00	9.128.744,90	9.128.744,90	1.442.298,90	1.442.298,90	1.338.915,22	1.338.915,22	7.789.829,68	10.647.255,10
2008-Observatório Social - PEGM	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2034-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo	9.243.000,00	0,00	0,00	9.243.000,00	4.168.178,33	4.168.178,33	717.201,62	717.201,62	614.319,72	614.319,72	3.553.858,61	5.074.827,67
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00	2.791.900,00	2.791.900,00	465.918,67	465.918,67	465.918,67	465.918,67	2.325.981,33	3.058.100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	133.813,55	133.813,55	42.687,46	42.687,46	882.312,54	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	12.460,00	12.460,00	1.060,34	1.060,34	1.060,34	1.060,34	11.399,66	9.540,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	517,29	517,29	517,29	517,29	7.482,71	4.000,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	8.750,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	100.000,00	100.000,00	51.369,67	51.369,67	51.369,67	51.369,67	48.630,33	144.000,00





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31911300 10010000-Obrigações Patronais	806.000,00	0,00	0,00	806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	33.600,00
33903000 10010000-Material de Consumo	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	50.000,00	50.000,00	18.260,69	18.260,69	18.260,69	18.260,69	31.739,31	240.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	113.500,34	113.500,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,34	366.499,66
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	18.750,00	18.750,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	46.250,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	104.429,46	104.429,46	17.655,94	17.655,94	5.900,13	5.900,13	98.529,33	280.570,67
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.800,00	11.800,00	641,46	641,46	641,46	641,46	11.158,54	38.200,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	891,00	891,00	148,50	148,50	148,50	148,50	742,50	4.100,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	29.797,53	29.797,53	21.565,51	21.565,51	21.565,51	21.565,51	8.232,02	10.220,47
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2142-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito	10.333.000,00	0,00	0,00	10.333.000,00	4.960.566,57	4.960.566,57	725.097,28	725.097,28	724.595,50	724.595,50	4.235.971,07	5.372.433,43
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.726.000,00	1.726.000,00	223.492,13	223.492,13	223.492,13	223.492,13	1.502.507,87	1.774.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	501,78	501,78	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	14.000,00	14.000,00	1.567,12	1.567,12	1.567,12	1.567,12	12.432,88	8.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.913,32	6.913,32	6.913,32	6.913,32	6.913,32	6.913,32	0,00	3.086,68
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	20.000,00	20.000,00	10.094,97	10.094,97	10.094,97	10.094,97	9.905,03	12.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	478.000,00	0,00	0,00	478.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	388.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	480.427,96	480.427,96	480.427,96	480.427,96	2.519.572,04	3.000.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	11.000,00	11.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	8.900,00	29.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	86.653,25	86.653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	86.653,25	13.346,75
33904900 10010000-Auxílio-transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	8.276.500,00	0,00	0,00	8.276.500,00	726.377,90	726.377,90	237.251,98	237.251,98	196.971,01	196.971,01	529.406,89	7.550.123,18
1006-Promoção e Fomento da Cultura	761.600,00	0,00	0,00	761.600,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	694.600,00
33903000 10010000-Material de Consumo	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	40.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	261.200,00	0,00	0,00	261.200,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	220.200,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.100.gov.br/verificacao





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904100 10010000-Contribuições	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1032-Calendarário Verão	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	219.479,74	219.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	219.479,74	520,26
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	219.479,74	219.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	219.479,74	520,26
2015-Manutenção e Coordenação Geral - FUNCAJU	4.947.000,00	0,00	0,00	4.947.000,00	416.417,66	416.417,66	237.251,98	237.251,98	196.971,01	196.971,01	219.446,65	4.530.582,34
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	204.750,00	204.750,00	171.625,51	171.625,51	171.625,51	171.625,51	33.124,49	1.795.250,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	40.500,00	40.500,00	336,54	336,54	0,00	0,00	40.500,00	469.500,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.000,00	8.000,00	7.810,77	7.810,77	7.810,77	7.810,77	189,23	192.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	40.000,00	40.000,00	39.944,43	39.944,43	0,00	0,00	40.000,00	490.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	142.860,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	23.589,64	23.589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23.589,64	226.410,36
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	23.137,02	23.137,02	16.142,13	16.142,13	16.142,13	16.142,13	6.994,89	276.805,99
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	57.636,00	57.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.636,00	742.364,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.580,00	9.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00	5.420,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	2.085,00	2.085,00	1.392,60	1.392,60	1.392,60	1.392,60	692,40	18.907,60
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2016-Edições Literárias	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2017-Difusão do Patrimônio Histórico e Cultural de Aracaju	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	979.834,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	99.834,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2108-Programa de Formação Artístico Cultural	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	419.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	194.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2109-Revitalização do Centro Histórico de Aracaju	277.500,00	0,00	0,00	277.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2112-Sistema Municipal da Cultura	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	535.300,00	0,00	0,00	535.300,00	17.314,50	17.314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.314,50	517.985,50
33903000 10010000-Material de Consumo	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	2.244,50	2.244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,50	33.055,50
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	54.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,00	401.930,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	119.871.800,00	0,00	0,00	119.871.800,00	23.776.246,90	23.776.246,90	6.418.543,03	6.418.543,03	5.998.339,74	5.998.339,74	17.777.907,16	96.095.553,10
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	119.871.800,00	0,00	0,00	119.871.800,00	23.776.246,90	23.776.246,90	6.418.543,03	6.418.543,03	5.998.339,74	5.998.339,74	17.777.907,16	96.095.553,10



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tps.gov.br/verificacao-e-intimacao.



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2040-Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ	75.635.500,00	0,00	0,00	75.635.500,00	22.632.018,78	22.632.018,78	6.079.824,72	6.079.824,72	5.659.621,43	5.659.621,43	16.972.397,35	53.003.432,22
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	5.857.400,00	5.857.400,00	1.407.180,07	1.407.180,07	1.407.180,07	1.407.180,07	4.450.219,93	13.142.660,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	239.000,00	239.000,00	65.036,94	65.036,94	807,88	807,88	238.192,12	406.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	13.520,00
31904900 10010000-Auxílio Transporte	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	60.000,00	60.000,00	14.319,18	14.319,18	14.319,18	14.319,18	45.680,82	166.000,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	46.750,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	166.800,00	166.800,00	4.659,68	4.659,68	0,00	0,00	166.800,00	375.220,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	10.564.000,00	10.564.000,00	2.769.189,53	2.769.189,53	2.769.189,53	2.769.189,53	7.794.810,47	22.436.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	3.500,00	3.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	2.800,00	78.500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	32.475,28	32.475,28	0,00	0,00	0,00	0,00	32.475,28	177.524,72
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	74.358,65	74.358,65	2.136,36	2.136,36	0,00	0,00	74.358,65	195.641,35
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	116.825,00	116.825,00	26.711,67	26.711,67	26.711,67	26.711,67	90.113,33	313.120,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	909.195,43	909.195,43	158.804,85	158.804,85	121.302,22	121.302,22	787.893,21	2.540.806,55
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	200,00	200,00	20,90	20,90	20,90	20,90	179,10	2.800,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903900 16100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	702.554,40	702.554,40	853,55	853,55	0,00	0,00	702.554,40	1.847.445,60
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	276.387,65	276.387,65	276.387,65	276.387,65	2.223.612,35	10.000.000,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	50.000,00	50.000,00	14.532,18	14.532,18	14.532,18	14.532,18	35.467,82	147.000,00
33904700 15400000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	1.222,09	1.222,09	1.222,09	1.222,09	777,91	8.000,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	10.500,00	10.500,00	2.404,05	2.404,05	2.404,05	2.404,05	8.095,95	23.500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	1.335.216,02	1.335.216,02	1.335.216,02	1.335.216,02	1.024.394,01	1.024.394,01	310.822,01	244.783,98
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribon.com.br/verificacao e informe o código BB5739E7-E256F109C



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 10010000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	168.936,00
2042-Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo Pnafm	14.861.300,00	0,00	0,00	14.861.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.861.300,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33901400 19200000-Diárias - Civil	63.200,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
33903000 19200000-Material de Consumo	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903300 19200000-Passagens e Despesas Com Locomoção	63.200,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903500 19200000-Serviços de Consultoria	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.098.000,00	0,00	0,00	1.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.000,00
33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.880.000,00	0,00	0,00	9.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
33904000 19200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	233.900,00	0,00	0,00	233.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.900,00
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
2245-Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	585.000,00	585.000,00	203.076,00	203.076,00	203.076,00	203.076,00	381.924,00	1.465.006,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	585.000,00	585.000,00	203.076,00	203.076,00	203.076,00	203.076,00	381.924,00	1.415.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2259-Ampliação de Receitas Próprias da PMA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	32.960,00	32.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.960,00	327.040,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	32.960,00	32.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.960,00	67.040,00



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100.c6m.br/verificacao e informe o código B57579E87-E9109C



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2305-Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ	1.815.000,00	0,00	0,00	1.815.000,00	488.000,00	488.000,00	122.886,27	122.886,27	122.886,27	122.886,27	365.113,73	1.327.000,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32912100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	110.000,00	110.000,00	28.636,03	28.636,03	28.636,03	28.636,03	81.363,97	190.000,00
32912200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
46907300 10010000-CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
46917100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	378.000,00	378.000,00	94.250,24	94.250,24	94.250,24	94.250,24	283.749,76	822.000,00
46917300 10010000-Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2414-Pagamento de Decisões Judiciais / SEMFAZ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	38.268,12	38.268,12	12.756,04	12.756,04	12.756,04	12.756,04	25.512,08	111.711,88
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	38.268,12	38.268,12	12.756,04	12.756,04	12.756,04	12.756,04	25.512,08	101.731,88
9999-Reserva de Contingência	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
99999900 10010000-RESERVAS	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	69.633.000,00	0,00	0,00	69.633.000,00	11.867.991,61	11.867.991,61	3.093.737,87	3.093.737,87	2.924.476,88	2.924.476,88	8.943.514,73	57.765.000,00
14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	69.633.000,00	0,00	0,00	69.633.000,00	11.867.991,61	11.867.991,61	3.093.737,87	3.093.737,87	2.924.476,88	2.924.476,88	8.943.514,73	57.765.000,00
1072-Modernização da PGM	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM	33.318.000,00	0,00	0,00	33.318.000,00	11.866.078,96	11.866.078,96	3.092.182,66	3.092.182,66	2.924.476,88	2.924.476,88	8.941.602,08	21.451.921,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	27.460,00	27.460,00	6.339,11	6.339,11	6.339,11	6.339,11	21.120,89	82.540,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	5.536.100,00	5.536.100,00	1.450.076,22	1.450.076,22	1.450.076,22	1.450.076,22	4.086.023,78	11.463.900,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	145.350,00	145.350,00	30.474,86	30.474,86	0,00	0,00	145.350,00	204.600,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.130,00	10.130,00	2.058,92	2.058,92	2.058,92	2.058,92	8.071,08	19.829,00
31904900 10010000-Auxílio Transporte	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	90.000,00	90.000,00	21.743,94	21.743,94	21.743,94	21.743,94	68.256,06	230.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.378,50	13.378,50	13.378,50	13.378,50	13.378,50	13.378,50	0,00	36.621,50
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	14.600.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00	1.556.157,78	1.556.157,78	1.419.326,86	1.419.326,86	4.530.673,14	8.650.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	29.600,00
33903000 10010000-Material de Consumo	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	4.299,00	4.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,00	125.701,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	26.648,79	26.648,79	0,00	0,00	0,00	0,00	26.648,79	33.351,21





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	35.362,67	35.362,67	8.946,67	8.946,67	8.946,67	8.946,67	26.416,00	164.647,33
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	22.000,00	22.000,00	1.801,46	1.801,46	1.801,46	1.801,46	20.198,54	178.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	38.650,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	3.600,00	3.600,00	805,20	805,20	805,20	805,20	2.794,80	9.440,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2052-Pagamento de Decisões Judiciais/PGM	36.015.000,00	0,00	0,00	36.015.000,00	1.912,65	1.912,65	1.555,21	1.555,21	0,00	0,00	1.912,65	36.013.087,35
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.555,21	1.555,21	1.555,21	1.555,21	0,00	0,00	1.555,21	3.444,79
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	357,44	357,44	0,00	0,00	0,00	0,00	357,44	999.642,56
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909100 10010000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.648.500,00	10.000,00	10.000,00	4.648.500,00	1.178.215,86	1.178.215,86	239.786,88	239.786,88	215.921,24	215.921,24	962.294,62	3.470.205,14
16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.648.500,00	10.000,00	10.000,00	4.648.500,00	1.178.215,86	1.178.215,86	239.786,88	239.786,88	215.921,24	215.921,24	962.294,62	3.470.205,14
2244-Manutenção e Coordenação Geral - CGM	4.224.500,00	10.000,00	10.000,00	4.224.500,00	1.132.737,46	1.132.737,46	239.786,88	239.786,88	215.921,24	215.921,24	916.816,22	3.091.722,54
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	8.000,00	8.000,00	1.622,20	1.622,20	1.622,20	1.622,20	6.377,80	18.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.800.000,00	0,00	10.000,00	2.790.000,00	732.500,00	732.500,00	148.203,92	148.203,92	148.203,92	148.203,92	584.296,08	2.057.500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	107.900,00	107.900,00	1.572,17	1.572,17	0,00	0,00	107.900,00	242.100,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	23.952,47	23.952,47	23.952,47	23.952,47	23.952,47	23.952,47	0,00	6.047,53
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	180.000,00	180.000,00	41.543,15	41.543,15	41.543,15	41.543,15	138.456,85	420.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.930,50	1.930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,50	48.069,50
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	19.800,00	19.800,00	550,00	550,00	550,00	550,00	19.250,00	90.200,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	37.000,00	37.000,00	938,98	938,98	0,00	0,00	37.000,00	123.000,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	300,00	300,00	49,50	49,50	49,50	49,50	250,50	3.200,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.354,49	21.354,49	21.354,49	21.354,49	0,00	0,00	21.354,49	8.645,51
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2311-Controladoria Preventiva	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	45.478,40	45.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45.478,40	378.521,60
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.078,40	1.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,40	8.921,60
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	60.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	70.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	29.600,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	344.497.500,00	12.000.000,00	12.000.000,00	344.497.500,00	226.445.165,03	226.445.165,03	18.275.656,38	18.275.656,38	15.389.950,98	15.389.950,98	211.055.214,05	118.052.334,99
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	212.648.500,00	12.000.000,00	12.000.000,00	212.648.500,00	115.935.165,03	115.935.165,03	7.115.199,11	7.115.199,11	5.314.295,48	5.314.295,48	110.620.869,55	96.713.324,99
1013-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos da Educação Infantil Vinculado à Creche - PEGM	4.416.000,00	0,00	0,00	4.416.000,00	2.126.707,21	2.126.707,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126.707,21	2.289.292,79
44504100 11110000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	992.235,74	992.235,74	0,00	0,00	0,00	0,00	992.235,74	307.764,26
44905100 11240000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.134.471,47	1.134.471,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.471,47	865.528,53
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
44909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909200 11240000-Despesas de Exercícios Anteriores	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
44909300 11240000-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1014-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola - PEGM	2.349.000,00	0,00	0,00	2.349.000,00	369.790,80	369.790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	369.790,80	1.979.209,20
44905100 11110000-Obras e Instalações	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	369.790,80	369.790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	369.790,80	830.209,20
44905100 11200000-Obras e Instalações	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
44909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1015-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais Para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola - PEGM	2.483.000,00	0,00	0,00	2.483.000,00	481.150,00	481.150,00	294.922,98	294.922,98	294.922,98	294.922,98	186.227,02	2.001.850,00
33903000 11110000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903000 11200000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	181.160,00	181.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.160,00	118.840,00
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	299.990,00	299.990,00	294.922,98	294.922,98	294.922,98	294.922,98	5.067,02	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 11200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00



O sistema foi desenvolvido e mantido por:
 www.contabilis.com.br



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 11110000-Obras e Instalações	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1052-Construções Ampliação, Reforma e Equipamentos das Escolas do Ensino Fundamental - PEGM	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	4.752.952,59	4.752.952,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.952,59	7.247.047,41
44905100 11110000-Obras e Instalações	10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00	3.812.143,59	3.812.143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812.143,59	6.287.856,41
44905100 11200000-Obras e Instalações	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	90.000,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	31.480,00	31.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.480,00	768.520,00
44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	99.329,00	99.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.329,00	600,00
44909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1068-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais Para as Escolas de Ensino Fundamental - PEGM	4.178.000,00	0,00	0,00	4.178.000,00	921.109,80	921.109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	921.109,80	3.256.890,20
33903000 11110000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 11200000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	80.120,00	80.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.120,00	219.880,00
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	95.000,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	779.094,20	779.094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	779.094,20	1.920.905,80
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 11200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	56.895,60	56.895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	56.895,60	693.104,40
44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2014-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Creche - PEGM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904100 11110000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Pré-escola - PEGM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

O presente documento foi gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade da Prefeitura Municipal de Aracaju, Sergipe, em 17/02/2020, às 10:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://aracaju.100c.com.br/verificacao> e informe o código: B5757E7-E256F-09C





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904100 11110000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2020-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais do Ensino Fundamental - PEGM	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33904100 11110000-Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2028-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Jovens e Adultos - PEGM	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904100 11110000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2035-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Especial - PEGM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904100 11110000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2036-Planejamento e Orçamento - PEGM	4.510.000,00	0,00	0,00	4.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510.000,00
33903000 11240000-Material de Consumo	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904100 11200000-Contribuições	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.icp.gov.br/verificacao> e informe o código B57-9E87-E256-109C





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 11200000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 11250000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44504100 11200000-Contribuições	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2038-Planejamento e Orçamento Vinculado à Creche - PEGM	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
33903000 11240000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 11200000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 11210000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2039-Planejamento e Orçamento Vinculado à Pré-escola - PEGM	1.125.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904100 11200000-Contribuições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
33909200 11200000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 11200000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44504100 11200000-Contribuições	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2045-Desenvolvimento, Revitalização e Manutenção da Educação Infantil Vinculado à Creche - PEGM	15.141.000,00	0,00	0,00	15.141.000,00	5.814.051,82	5.814.051,82	5.405,15	5.405,15	0,00	0,00	5.814.051,82	9.326.948,18
33903000 11110000-Material de Consumo	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	26.320,00	26.320,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	26.320,00	193.680,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	5.787.731,82	5.787.731,82	2.585,15	2.585,15	0,00	0,00	5.787.731,82	8.212.268,18
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2046-Desenvolvimento, Revitalização e Manutenção da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola - PEGM	7.124.000,00	0,00	0,00	7.124.000,00	2.582.168,87	2.582.168,87	15.871,08	15.871,08	0,00	0,00	2.582.168,87	4.541.831,13
33903000 11110000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33903100 11110000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.000,00
33903100 11200000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903200 11200000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	224.381,65	224.381,65	10.891,63	10.891,63	0,00	0,00	224.381,65	175.618,35
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	2.357.787,22	2.357.787,22	4.979,45	4.979,45	0,00	0,00	2.357.787,22	3.042.212,78
33904100 11110000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.gov.br/verificacao.



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2047-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado	534.000,00	0,00	0,00	534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2050-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche	5.770.000,00	0,00	0,00	5.770.000,00	3.385.000,00	3.385.000,00	320.216,91	320.216,91	320.216,91	320.216,91	3.064.783,09	2.385.000,00
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	400.000,00	400.000,00	25.155,62	25.155,62	25.155,62	25.155,62	374.844,38	300.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.985.000,00	2.985.000,00	295.061,29	295.061,29	295.061,29	295.061,29	2.689.938,71	15.000,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	2.070.000,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00
2051-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola	10.143.000,00	0,00	0,00	10.143.000,00	8.380.000,00	8.380.000,00	600.753,01	600.753,01	575.086,70	575.086,70	7.804.913,30	1.763.000,00
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	116.618,92	116.618,92	116.618,92	116.618,92	1.343.381,08	280.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.903.000,00	0,00	0,00	6.903.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	458.467,78	458.467,78	458.467,78	458.467,78	6.041.532,22	403.000,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	420.000,00	420.000,00	25.666,31	25.666,31	0,00	0,00	420.000,00	1.080.000,00
2055-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	939.771,80	939.771,80	105.117,80	105.117,80	0,00	0,00	939.771,80	1.210.228,20
33903000 11220000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	939.771,80	939.771,80	105.117,80	105.117,80	0,00	0,00	939.771,80	610.228,20
2070-Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED	7.062.000,00	0,00	0,00	7.062.000,00	2.854.148,74	2.854.148,74	562.003,48	562.003,48	299.737,01	299.737,01	2.554.411,73	4.207.588,27
33901400 11110000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	15.600,00	15.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	15.000,00	44.400,00
33903000 11110000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	87.085,80	87.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	87.085,80	162.914,20
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.612.000,00	0,00	0,00	1.612.000,00	448.036,64	448.036,64	114.696,14	114.696,14	100.296,14	100.296,14	347.740,50	1.163.963,36
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.730.780,67	1.730.780,67	105.991,45	105.991,45	87.793,17	87.793,17	1.642.987,50	769.212,33
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	890.000,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904900 11110000-Auxílio-transporte	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	29.307,46	29.307,46	8.972,76	8.972,76	8.972,76	8.972,76	20.334,70	100.665,30
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	314.927,50	314.927,50	288.327,94	288.327,94	58.659,75	58.659,75	256.267,75	435.072,50
33909300 11110000-Indenizações e Restituições	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	168.410,67	168.410,67	43.415,19	43.415,19	43.415,19	43.415,19	124.995,48	611.588,33
33909300 11220000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2072-Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental - PEGM	37.652.000,00	0,00	12.000.000,00	25.652.000,00	9.340.964,64	9.340.964,64	419.012,88	419.012,88	56.960,47	56.960,47	9.284.004,17	16.311.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
33903000 11200000-Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33903000 11500000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903100 11110000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribunaonline.com.br/verificacao



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903100 11200000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
33903600 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	195.598,40	195.598,40	33.204,03	33.204,03	0,00	0,00	195.598,40	4.401,60
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000.000,00	0,00	12.000.000,00	20.000.000,00	8.628.843,08	8.628.843,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.628.843,08	11.371,92
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	199.996,97	199.996,97	69.282,66	69.282,66	56.960,47	56.960,47	143.036,50	0,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 11200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	316.526,19	316.526,19	316.526,19	316.526,19	0,00	0,00	316.526,19	483,42
2074-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental	9.370.000,00	0,00	0,00	9.370.000,00	2.845.013,76	2.845.013,76	391.943,58	391.943,58	0,00	0,00	2.845.013,76	6.524,98
33903000 11220000-Material de Consumo	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.900.000,00	0,00	0,00	7.900.000,00	2.845.013,76	2.845.013,76	391.943,58	391.943,58	0,00	0,00	2.845.013,76	5.054,98
2081-Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEGM	841.000,00	0,00	0,00	841.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 11240000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 11240000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 11240000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33909300 11240000-Indenizações e Restituições	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2082-Manutenção e Desenvolvimento da Educação Especial - PEGM	762.000,00	0,00	0,00	762.000,00	89.315,71	89.315,71	1.760,11	1.760,11	0,00	0,00	89.315,71	672.684,29
33903000 11110000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 11200000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.696,19	48.696,19	1.760,11	1.760,11	0,00	0,00	48.696,19	1.303,81

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.toc.br/verificacao. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.toc.br/verificacao. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.toc.br/verificacao. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.toc.br/verificacao. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.toc.br/verificacao.





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	40.619,52	40.619,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40.619,52	359.380,48
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 11200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 11240000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2092-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED	13.885.500,00	0,00	0,00	13.885.500,00	7.478.674,29	7.478.674,29	584.335,14	584.335,14	213.491,69	213.491,69	7.265.182,60	6.406.825,77
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.815.000,00	0,00	0,00	7.815.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	169.436,65	169.436,65	169.436,65	169.436,65	4.430.563,35	3.215.000,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	2.103.000,00	2.103.000,00	355.169,16	355.169,16	0,00	0,00	2.103.000,00	57.000,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	600.000,00	600.000,00	44.055,04	44.055,04	44.055,04	44.055,04	555.944,96	1.200.000,00
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.674,29	15.674,29	15.674,29	15.674,29	0,00	0,00	15.674,29	134.325,71
31909300 11110000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909600 11110000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	20.000,00
31911300 11110000-Obrigações Patronais	1.570.500,00	0,00	0,00	1.570.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.500,00
2146-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	866.215,82	866.215,82	112.832,91	112.832,91	0,00	0,00	866.215,82	2.383.784,18
33903000 11220000-Material de Consumo	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	866.215,82	866.215,82	112.832,91	112.832,91	0,00	0,00	866.215,82	1.683.784,18
2415-Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental	65.710.000,00	12.000.000,00	0,00	77.710.000,00	62.452.000,00	62.452.000,00	3.645.030,52	3.645.030,52	3.553.879,72	3.553.879,72	58.898.120,28	15.258.000,00
31900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	13.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.195.000,00	0,00	0,00	15.195.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	1.248.591,88	1.248.591,88	1.248.591,88	1.248.591,88	13.851.408,12	95.000,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	350.000,00	350.000,00	25.367,50	25.367,50	0,00	0,00	350.000,00	150.000,00
31911300 11110000-Obrigações Patronais	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	2.371.071,14	2.371.071,14	2.305.287,84	2.305.287,84	32.694.712,16	15.000.000,00
33919700 11110000-Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
2417-Educação Integral - PEGM	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2420-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados à Educação de Jovens e Adultos	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	295.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	185.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.toc.com.br/verificacao-intime





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 11240000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31901300 11240000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2421-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	210.000,00	210.000,00	55.626,84	55.626,84	0,00	0,00	210.000,00	190.000,00
33903000 11240000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	210.000,00	210.000,00	55.626,84	55.626,84	0,00	0,00	210.000,00	180.000,00
2422-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional Especializado - AEE	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	31.129,18	31.129,18	366,72	366,72	0,00	0,00	31.129,18	164.870,82
33903000 11240000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	31.129,18	31.129,18	366,72	366,72	0,00	0,00	31.129,18	138.870,82
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17401 - FUNDEB	131.849.000,00	0,00	0,00	131.849.000,00	110.510.000,00	110.510.000,00	11.160.457,27	11.160.457,27	10.075.655,50	10.075.655,50	100.434.344,50	21.339.000,00
2064-Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB	22.732.000,00	0,00	0,00	22.732.000,00	20.490.000,00	20.490.000,00	3.665.725,52	3.665.725,52	2.632.166,66	2.632.166,66	17.857.833,34	2.242.000,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	11.854,14	11.854,14	11.854,14	11.854,14	988.145,86	100.000,00
31900800 11120000-Outros Benefícios Assistenciais	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.590.700,00	0,00	0,00	17.590.700,00	16.200.000,00	16.200.000,00	2.454.743,10	2.454.743,10	2.454.743,10	2.454.743,10	13.745.256,90	1.390.700,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	520.500,00	0,00	0,00	520.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.500,00
31901600 11120000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	173.500,00	0,00	0,00	173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00
31909300 11120000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31911300 11120000-Obrigações Patronais	3.296.500,00	0,00	0,00	3.296.500,00	3.290.000,00	3.290.000,00	1.199.128,28	1.199.128,28	165.569,42	165.569,42	3.124.430,58	6.500,00
2066-Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB	11.511.990,00	0,00	0,00	11.511.990,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.511.990,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	639.000,00	0,00	0,00	639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00
31900800 11120000-Outros Benefícios Assistenciais	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.882.790,00	0,00	0,00	8.882.790,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	2.882.790,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	259.500,00	0,00	0,00	259.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.500,00
31901600 11120000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00
31911300 11120000-Obrigações Patronais	1.643.500,00	0,00	0,00	1.643.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643.500,00
2071-Remuneração dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB	1.661.310,00	0,00	0,00	1.661.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.310,00
31900800 11120000-Outros Benefícios Assistenciais	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.210.910,00	0,00	0,00	1.210.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.910,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31901600 11120000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/verificacao e informe o código BB7-91E7-1255



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31911300 11120000-Obrigações Patronais	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
2134-Remuneração dos Profissionais de Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB	86.227.400,00	0,00	0,00	86.227.400,00	77.090.000,00	77.090.000,00	6.942.366,17	6.942.366,17	6.942.366,17	6.942.366,17	70.147.633,83	9.137.400,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	3.997.500,00	0,00	0,00	3.997.500,00	3.990.000,00	3.990.000,00	792.179,86	792.179,86	792.179,86	792.179,86	3.197.820,14	7.500,00
31900800 11120000-Outros Benefícios Assistenciais	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	65.565.000,00	0,00	0,00	65.565.000,00	60.100.000,00	60.100.000,00	4.286.777,75	4.286.777,75	4.286.777,75	4.286.777,75	55.813.222,25	5.465.000,00
31901100 11510000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	1.910.400,00	0,00	0,00	1.910.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.400,00
31901600 11120000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	636.800,00	0,00	0,00	636.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.800,00
31909300 11120000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31911300 11120000-Obrigações Patronais	13.712.600,00	0,00	0,00	13.712.600,00	13.000.000,00	13.000.000,00	1.863.408,56	1.863.408,56	1.863.408,56	1.863.408,56	11.136.591,44	712.600,00
2137-Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB	8.086.300,00	0,00	0,00	8.086.300,00	5.730.000,00	5.730.000,00	552.365,58	552.365,58	501.122,67	501.122,67	5.228.877,33	2.356.300,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
31900800 11120000-Outros Benefícios Assistenciais	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	501.122,67	501.122,67	501.122,67	501.122,67	4.998.877,33	72.000,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	249.600,00	0,00	0,00	249.600,00	230.000,00	230.000,00	51.242,91	51.242,91	0,00	0,00	230.000,00	19.600,00
31901600 11120000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
31911300 11120000-Obrigações Patronais	1.580.800,00	0,00	0,00	1.580.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.800,00
2143-Administração Geral	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	430.000,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33903900 11510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33904700 11130000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	310.000,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	584.276.000,00	185.000,00	185.000,00	584.276.000,00	402.579.579,37	402.579.579,37	32.395.548,96	32.395.548,96	27.040.684,61	27.040.684,61	375.538.894,76	181.696.429,63
18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	584.276.000,00	185.000,00	185.000,00	584.276.000,00	402.579.579,37	402.579.579,37	32.395.548,96	32.395.548,96	27.040.684,61	27.040.684,61	375.538.894,76	181.696.429,63
1008-Maternidade Municipal 17 de Março - PEGM	24.060.400,00	0,00	0,00	24.060.400,00	13.312.547,04	13.312.547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13.312.547,04	10.747.852,96
33903000 12110000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.374.000,00	0,00	0,00	7.374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.374.000,00
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	941.100,00	0,00	0,00	941.100,00	941.100,00	941.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.100,00	0,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	13.027.500,00	0,00	0,00	13.027.500,00	12.371.447,04	12.371.447,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.371.447,04	656.052,96
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	860.800,00	0,00	0,00	860.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.800,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	707.000,00	0,00	0,00	707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.000,00
44909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 12110000-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2005-Gerenciamento de Parceria Público Privada em Saúde	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doe65m.br/verificacao





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2086-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	254.900,00	0,00	0,00	254.900,00	81.851,42	81.851,42	3.620,69	3.620,69	2.327,12	2.327,12	79.524,30	173.000,55
33901400 12110000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.974,09	4.974,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,09	5.025,91
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	9.820,25	9.820,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.820,25	3.479,75
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	193.700,00	0,00	0,00	193.700,00	56.060,45	56.060,45	0,00	0,00	0,00	0,00	56.060,45	137.639,55
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	3.370,13	3.370,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,13	4.529,87
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.626,50	7.626,50	3.620,69	3.620,69	2.327,12	2.327,12	5.299,38	7.300,55
2087-Implantação e Manutenção de Sistema Informatizado de Gestão em Saúde - PEGM	4.183.400,00	0,00	0,00	4.183.400,00	2.492.021,21	2.492.021,21	32.071,50	32.071,50	71,50	71,50	2.491.949,71	1.691.379,77
33903000 12110000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.983.400,00	0,00	0,00	3.983.400,00	2.444.739,71	2.444.739,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444.739,71	1.538.660,29
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.281,50	47.281,50	32.071,50	32.071,50	71,50	71,50	47.210,00	2.718,50
2088-Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade	325.729.100,00	5.000,00	185.000,00	325.549.100,00	236.466.963,46	236.466.963,46	18.010.843,52	18.010.843,52	14.587.298,02	14.587.298,02	221.879.665,44	89.082.136,56
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	5.011.200,00	0,00	0,00	5.011.200,00	4.500.000,00	4.500.000,00	472.023,72	472.023,72	472.023,72	472.023,72	4.027.976,28	511.223,72
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	37.934.300,00	0,00	0,00	37.934.300,00	37.920.426,40	37.920.426,40	3.503.981,85	3.503.981,85	3.503.981,85	3.503.981,85	34.416.444,55	13.877,85
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.058.700,00	0,00	0,00	25.058.700,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600.000,00	3.458.700,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.118.300,00	0,00	0,00	1.118.300,00	720.000,00	720.000,00	65.257,18	65.257,18	0,00	0,00	720.000,00	398.300,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	529.300,00	0,00	0,00	529.300,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	439.300,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.103.700,00	0,00	0,00	2.103.700,00	1.208.949,60	1.208.949,60	116.206,37	116.206,37	116.206,37	116.206,37	1.092.743,23	894.756,40
31904600 12110000-Auxílio Alimentação	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
31904600 12140000-Auxílio Alimentação	900.600,00	0,00	0,00	900.600,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	180.600,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	869,44	869,44	869,44	869,44	869,44	869,44	0,00	4.130,56
31911300 12110000-Obrigações Patronais	19.392.900,00	0,00	0,00	19.392.900,00	12.050.000,00	12.050.000,00	1.704.645,66	1.704.645,66	1.123.342,56	1.123.342,56	10.926.657,44	7.342.900,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	4.448.200,00	0,00	0,00	4.448.200,00	997.153,05	997.153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	997.153,05	3.451.046,95
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	117.500,00	0,00	0,00	117.500,00	2.410,00	2.410,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	1.211,00	115.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	858.600,00	0,00	0,00	858.600,00	516.705,40	516.705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	516.705,40	341.894,60
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.144.100,00	0,00	0,00	21.144.100,00	10.289.228,68	10.289.228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.289.228,68	10.854.871,32
33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.179.500,00	0,00	0,00	49.179.500,00	31.274.139,98	31.274.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31.274.139,98	17.905.360,02
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.296.900,00	0,00	185.000,00	130.111.900,00	101.771.136,32	101.771.136,32	10.486,71	10.486,71	6.750,00	6.750,00	101.764.386,32	28.340.760,68
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	58.027,31	58.027,31	0,00	0,00	0,00	0,00	58.027,31	61.972,69
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.808.854,03	1.808.854,03	1.808.854,03	1.808.854,03	1.808.854,03	1.808.854,03	0,00	4.191.145,97



Sistema de Contabilidade Pública - PAS/S.S. - ANEXO I - RCH e JEFES - 2019 - 109 C
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.109.c.c.br/verificacao



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 12130000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.121.683,57	2.121.683,57	2.023.364,07	2.023.364,07	448.469,84	448.469,84	1.673.213,73	878.317,44
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	8.811.321,24	8.811.321,24	8.297.897,05	8.297.897,05	7.099.542,77	7.099.542,77	1.711.778,47	3.188.614,77
33909300 12110000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.058,44	6.058,44	6.058,44	6.058,44	6.058,44	6.058,44	0,00	93.941,51
44905100 12110000-Obras e Instalações	280.300,00	0,00	0,00	280.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.300,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	506.900,00	0,00	0,00	506.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.900,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 12903110-Equipamentos e Material Permanente	3.559.100,00	0,00	0,00	3.559.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559.100,00
2089-Gestão das Ações de Vigilância em Saúde	20.479.300,00	0,00	0,00	20.479.300,00	16.906.291,93	16.906.291,93	1.661.993,51	1.661.993,51	1.479.615,63	1.479.615,63	15.426.676,30	3.573.018,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.820.000,00	0,00	0,00	8.820.000,00	8.814.535,02	8.814.535,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.814.535,02	5.444.990,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.941.700,00	0,00	0,00	4.941.700,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.800.000,00	941.700,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	286.400,00	0,00	0,00	286.400,00	100.000,00	100.000,00	10.239,40	10.239,40	0,00	0,00	100.000,00	186.400,00
31911300 12110000-Obrigações Patronais	3.616.600,00	0,00	0,00	3.616.600,00	2.960.000,00	2.960.000,00	409.475,78	409.475,78	268.446,66	268.446,66	2.691.553,34	656.600,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	617.700,00	0,00	0,00	617.700,00	204.281,83	204.281,83	0,00	0,00	0,00	0,00	204.281,83	413.418,17
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.842.400,00	0,00	0,00	1.842.400,00	721.630,38	721.630,38	0,00	0,00	0,00	0,00	721.630,38	1.120.769,62
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	4.753,53	4.753,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,53	12.046,47
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.786,01	9.786,01	9.786,01	9.786,01	0,00	0,00	9.786,01	20.213,99
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	91.305,16	91.305,16	32.492,32	32.492,32	11.168,97	11.168,97	80.136,19	8.694,81
33909300 12110000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	91.300,00	0,00	0,00	91.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00
44909300 12110000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2090-Gestão das Ações da Atenção Básica	165.437.800,00	180.000,00	0,00	165.617.800,00	107.010.378,44	107.010.378,44	10.303.308,26	10.303.308,26	8.893.637,16	8.893.637,16	98.116.741,28	58.607.421,56
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	8.240.200,00	0,00	0,00	8.240.200,00	7.700.000,00	7.700.000,00	852.944,22	852.944,22	852.944,22	852.944,22	6.847.055,78	540.200,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	56.154.200,00	0,00	0,00	56.154.200,00	50.626.694,91	50.626.694,91	5.966.191,71	5.966.191,71	5.966.191,71	5.966.191,71	44.660.503,20	5.527.500,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	4.007.200,00	4.007.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007.200,00	5.992.800,00
31901100 12903120-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.256.100,00	0,00	0,00	12.256.100,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	256.100,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	570.200,00	0,00	0,00	570.200,00	496.000,00	496.000,00	61.360,95	61.360,95	0,00	0,00	496.000,00	74.200,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	72.800,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	35.892,00	35.892,00	35.892,00	35.892,00	35.892,00	35.892,00	0,00	144.108,00
31911300 12110000-Obrigações Patronais	28.429.800,00	0,00	0,00	28.429.800,00	11.730.000,00	11.730.000,00	2.088.214,33	2.088.214,33	1.203.968,73	1.203.968,73	10.526.031,27	16.699.800,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.323.000,00	0,00	0,00	1.323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.000,00





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 12140000-Material de Consumo	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	558.238,93	558.238,93	0,00	0,00	0,00	0,00	558.238,93	1.541.761,07
33903000 12903110-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
33903000 12903120-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	211.180,30	211.180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	211.180,30	588.819,70
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.400,00	0,00	0,00	87.400,00	78.240,00	78.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.240,00	9.160,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.996.100,00	0,00	0,00	17.996.100,00	16.860.183,41	16.860.183,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16.860.183,41	1.135.916,59
33903900 12903120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.243.900,00	0,00	0,00	13.243.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.243.900,00
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	494.200,00	0,00	0,00	494.200,00	324.673,61	324.673,61	0,00	0,00	0,00	0,00	324.673,61	169.526,39
33904000 12903120-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.848.100,28	1.848.100,28	1.298.705,05	1.298.705,05	834.640,50	834.640,50	1.013.459,78	1.151.840,22
33909300 12110000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	207.600,00	0,00	0,00	207.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.600,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
44905100 12903110-Obras e Instalações	1.587.000,00	0,00	0,00	1.587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 12903110-Equipamentos e Material Permanente	3.996.300,00	0,00	0,00	3.996.300,00	9.975,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00	3.986.325,00
2233-Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde	588.700,00	0,00	0,00	588.700,00	96.440,80	96.440,80	9.780,12	9.780,12	9.780,12	9.780,12	86.660,68	492.259,32
33901400 12140000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	462.100,00	0,00	0,00	462.100,00	76.359,67	76.359,67	0,00	0,00	0,00	0,00	76.359,67	385.740,33
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	10.301,01	10.301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301,01	3.898,99
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.780,12	9.780,12	9.780,12	9.780,12	9.780,12	9.780,12	0,00	211,88
33909300 12110000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2234-Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS	34.964.100,00	0,00	0,00	34.964.100,00	25.517.432,72	25.517.432,72	2.306.341,72	2.306.341,72	2.001.875,62	2.001.875,62	23.515.557,10	9.446.662,90
31900800 12110000-Outros Benefícios Assistenciais	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	20.600,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.963.500,00	0,00	0,00	16.963.500,00	13.030.714,32	13.030.714,32	1.192.264,76	1.192.264,76	1.192.264,76	1.192.264,76	11.838.449,56	3.932.755,64
31901300 12110000-Obrigações Patronais	218.300,00	0,00	0,00	218.300,00	204.000,00	204.000,00	15.987,52	15.987,52	0,00	0,00	204.000,00	14.300,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	271.700,00	0,00	0,00	271.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.700,00
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.369.000,00	0,00	0,00	1.369.000,00	152.809,52	152.809,52	152.809,52	152.809,52	152.809,52	152.809,52	0,00	1.216.190,48
31909600 12110000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	234.400,00	0,00	0,00	234.400,00	177.164,80	177.164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	177.164,80	57.235,20
31911300 12110000-Obrigações Patronais	5.638.000,00	0,00	0,00	5.638.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	623.107,31	623.107,31	494.050,13	494.050,13	5.105.949,87	38.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	84,50



Para verificar a validade das assinaturas, acesse http://aracaju.tpb.com.br/verificacao.



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 12110000-Material de Consumo	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00	225.144,52	225.144,52	15.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	222.144,52	202.884,44
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	67.400,00	0,00	0,00	67.400,00	64.166,63	64.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	64.166,63	3.222,33
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	96.860,85	96.860,85	35.778,41	35.778,41	35.778,41	35.778,41	61.082,44	49.117,14
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.523.300,00	0,00	0,00	6.523.300,00	5.356.535,72	5.356.535,72	15.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	5.353.535,72	1.166.764,28
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	813.900,00	0,00	0,00	813.900,00	218.423,82	218.423,82	0,00	0,00	0,00	0,00	218.423,82	595.476,18
33904700 12110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	5.100,00
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	94.300,00	0,00	0,00	94.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.300,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	355.355,95	355.355,95	255.894,20	255.894,20	120.472,80	120.472,80	234.883,15	644.616,00
33909300 12110000-Indenizações e Restituições	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	30.156,59	30.156,59	0,00	0,00	0,00	0,00	30.156,59	49.843,41
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2235-Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica	6.648.300,00	0,00	0,00	6.648.300,00	38.884,00	38.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.884,00	6.609.416,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.534.300,00	0,00	0,00	1.534.300,00	9.721,00	9.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.721,00	1.524.579,00
33903000 12130000-Material de Consumo	1.534.300,00	0,00	0,00	1.534.300,00	9.721,00	9.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.721,00	1.524.579,00
33903000 12140000-Material de Consumo	3.579.700,00	0,00	0,00	3.579.700,00	19.442,00	19.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.442,00	3.560.258,00
2410-Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	30.122,16	30.122,16	2.534,12	2.534,12	1.023,92	1.023,92	29.098,24	969.881,88
33909100 12110000-Sentenças Judiciais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	30.122,16	30.122,16	2.534,12	2.534,12	1.023,92	1.023,92	29.098,24	969.881,88
2411-Juros e Amortização da Dívida	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	626.646,19	626.646,19	65.055,52	65.055,52	65.055,52	65.055,52	561.590,67	203.338,81
32912200 12110000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	27.600,00	27.600,00	2.849,31	2.849,31	2.849,31	2.849,31	24.750,69	122.420,00
46917100 12110000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	599.046,19	599.046,19	62.206,21	62.206,21	62.206,21	62.206,21	536.839,98	80.955,81
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.298.400,00	1.000,00	1.000,00	78.298.400,00	38.387.839,19	38.387.839,19	3.869.639,83	3.869.639,83	3.195.091,02	3.195.091,02	35.192.748,17	39.910.580,88
19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.194.400,00	0,00	0,00	53.194.400,00	31.136.258,07	31.136.258,07	3.418.295,79	3.418.295,79	2.897.401,35	2.897.401,35	28.238.856,72	22.058.144,99
2095-Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS	39.217.300,00	0,00	0,00	39.217.300,00	25.787.177,83	25.787.177,83	3.410.512,31	3.410.512,31	2.892.917,87	2.892.917,87	22.894.259,96	13.430.122,17
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.242.000,00	0,00	0,00	1.242.000,00	750.000,00	750.000,00	100.041,75	100.041,75	100.041,75	100.041,75	649.958,25	492.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.500.000,00	0,00	0,00	23.500.000,00	14.358.000,00	14.358.000,00	2.024.822,12	2.024.822,12	2.024.822,12	2.024.822,12	12.333.177,88	9.142.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	696.000,00	696.000,00	191.858,58	191.858,58	0,00	0,00	696.000,00	654.000,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	475.300,00	0,00	0,00	475.300,00	300.000,00	300.000,00	54.697,04	54.697,04	54.697,04	54.697,04	245.302,96	175.300,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	23.115,94	23.115,94	0,00	0,00	200.000,00	10.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00	9.055.000,00	9.055.000,00	919.093,31	919.093,31	680.462,42	680.462,42	8.374.537,58	1.045.000,00
31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.640,67	11.640,67	11.640,67	11.640,67	0,00	0,00	11.640,67	88.359,33
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	17.846,77	17.846,77	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	17.846,77	42.153,23
33903000 13900000-Material de Consumo	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	12.202,84	12.202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.202,84	19.797,16





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	358,35	358,35	0,00	0,00	0,00	0,00	358,35	234.641,65
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.774,56	9.774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774,56	220,44
33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.607,09	3.607,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,09	1.392,91
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	100.000,00	100.000,00	29.055,75	29.055,75	29.055,75	29.055,75	70.944,25	190.000,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	1.700,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	250.376,48	250.376,48	49.482,69	49.482,69	3.838,79	3.838,79	246.537,69	749.623,55
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	190.700,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.926,74	4.926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.926,74	45.073,26
33904800 13900000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.805,31	3.805,31	225,44	225,44	0,00	0,00	3.805,31	1.174,66
33909200 13900000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	479,02	479,02	479,02	479,02	0,00	0,00	479,02	2.520,98
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	161.440,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2121-Apoio as Instâncias de Controle Social	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	180.630,22	180.630,22	2.171,97	2.171,97	2.171,97	2.171,97	178.458,25	221.369,77
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	1.343,44	1.343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,44	50.656,56
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.600,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	1.400,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	124.245,17	124.245,17	2.171,97	2.171,97	2.171,97	2.171,97	122.073,20	125.726,80
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.441,61	1.441,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,61	3.558,39
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2139-Gestão Social da Habitação - PEGM	12.619.100,00	0,00	0,00	12.619.100,00	5.007.049,00	5.007.049,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	5.007.049,00	7.612.051,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	7.049,00	7.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.049,00	192.951,00
33903900 13120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.324.100,00	0,00	0,00	3.324.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324.100,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.000.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200 13120000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://aracaju.tpb.com.br/verificacao/>



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2141-Apoio aos Conselhos Tutelares	593.000,00	0,00	0,00	593.000,00	139.474,60	139.474,60	3.211,51	3.211,51	2.311,51	2.311,51	137.163,09	453.524,41
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	4.700,00
33903000 10010000-Material de Consumo	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	21.189,87	21.189,87	0,00	0,00	0,00	0,00	21.189,87	123.810,13
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.832,53	5.832,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,53	14.167,47
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	9.775,32	9.775,32	600,00	600,00	0,00	0,00	9.775,32	25.224,68
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00	98.057,69	98.057,69	2.311,51	2.311,51	2.311,51	2.311,51	95.746,18	228.943,33
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	3.433,33	3.433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,33	17.566,67
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	885,86	885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	885,86	9.114,14
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2144-Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	21.926,42	21.926,42	0,00	0,00	0,00	0,00	21.926,42	341.073,58
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.642,44	5.642,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.642,44	4.357,56
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00
33903600 13120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.283,98	13.283,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.283,98	36.716,02
33903900 13120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904700 13120000-Obrigações Tributárias e Contributivas	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	6.067.000,00	1.000,00	1.000,00	6.067.000,00	3.410.809,63	3.410.809,63	350.514,00	350.514,00	235.400,47	235.400,47	3.175.409,16	2.656.196,33
1086-Implantação do SINE Municipal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	5.462.000,00	1.000,00	0,00	5.463.000,00	3.394.214,23	3.394.214,23	346.365,15	346.365,15	231.251,62	231.251,62	3.162.962,61	2.068.785,71
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.499.000,00	2.499.000,00	204.455,67	204.455,67	204.455,67	204.455,67	2.294.544,33	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	409.292,00	409.292,00	9.292,00	9.292,00	9.292,00	9.292,00	400.000,00	110.708,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.812,87	6.812,87	6.812,87	6.812,87	6.812,87	6.812,87	0,00	13.187,13





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	17.970,71	17.970,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17.970,71	182.029,29
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	69.596,42	69.596,42	20.301,22	20.301,22	10.691,08	10.691,08	58.905,34	430.404,66
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	359.270,69	359.270,69	90.209,73	90.209,73	0,00	0,00	359.270,69	840.729,31
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	16.977,88	16.977,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16.977,88	103.022,12
33904100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.293,66	15.293,66	15.293,66	15.293,66	0,00	0,00	15.293,66	4.706,34
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	519.000,00	0,00	0,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2030-Pagamento de Encargos da Dívida/ FUNDAT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.595,40	16.595,40	4.148,85	4.148,85	4.148,85	4.148,85	12.446,55	3.404,66
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.595,40	16.595,40	4.148,85	4.148,85	4.148,85	4.148,85	12.446,55	3.404,66
2031-Intermediação Profissional	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju100.com.br/verificacao-e-intimacao/





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	33.000,00	0,00	1.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	15.365.000,00	0,00	0,00	15.365.000,00	3.810.280,59	3.810.280,59	100.795,04	100.795,04	62.254,20	62.254,20	3.748.026,39	11.554.719,41
2004-Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	25.137,63	25.137,63	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	25.137,63	172.862,37
33901400 13110000-Diárias - Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	10.800,00
33903000 13110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.355,98	4.355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355,98	600,02
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.381,65	18.381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18.381,65	1.618,35
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	8.800,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2007-Outros Programas e Projetos Complementares	1.703.000,00	0,00	0,00	1.703.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.701.900,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903500 13110000-Serviços de Consultoria	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	98.600,00	0,00	0,00	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.600,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	119.000,00
33903900 13120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	309.900,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.000,00
2107-Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PEGM	3.435.000,00	0,00	0,00	3.435.000,00	638.484,29	638.484,29	44.973,98	44.973,98	38.204,06	38.204,06	600.280,23	2.795.519,77
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	8.700,00
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tre.com.br/verificacao.





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 13110000-Material de Consumo	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	56.261,07	56.261,07	411,20	411,20	0,00	0,00	56.261,07	253.738,93
33903000 13900000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.599,00	3.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,00	96.401,00
33903100 13110000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	78.333,24	78.333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	78.333,24	11.666,76
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	8.900,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	48.400,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	428.683,37	428.683,37	42.684,06	42.684,06	38.204,06	38.204,06	390.479,31	771.320,69
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	39.628,45	39.628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	39.628,45	160.371,55
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	12.750,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	8.150,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	315,30	315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	315,30	9.684,70
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	578,72	578,72	578,72	578,72	0,00	0,00	578,72	49.421,28
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 13110000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.985,14	13.985,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13.985,14	36.014,86
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	49.000,00
2110-Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade - PEGM	2.970.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00	761.744,76	761.744,76	12.189,59	12.189,59	10.204,96	10.204,96	751.539,80	2.208.260,20
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33504100 13110000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	9.200,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	34.194,44	34.194,44	51,40	51,40	0,00	0,00	34.194,44	205.805,56
33903000 13900000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	85.980,00	85.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.980,00	14.020,00
33903100 13110000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	74.715,90	74.715,90	0,00	0,00	0,00	0,00	74.715,90	275.284,10





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	44.399,90	44.399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44.399,90	15.600,10
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	986,64	986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	986,64	9.013,36
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	9.100,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	465.500,60	465.500,60	10.564,96	10.564,96	10.204,96	10.204,96	455.295,64	324.494,44
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	29.924,15	29.924,15	0,00	0,00	0,00	0,00	29.924,15	30.075,85
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.528,14	10.528,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,14	9.471,86
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.349,94	10.349,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.349,94	4.650,06
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.465,05	3.465,05	773,23	773,23	0,00	0,00	3.465,05	21.534,95
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 13110000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2119-Bloco de Gestão do SUAS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	67.156,29	67.156,29	0,00	0,00	0,00	0,00	67.156,29	107.843,71
33901400 13110000-Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.178,23	16.178,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16.178,23	3.821,77
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	39.978,06	39.978,06	0,00	0,00	0,00	0,00	39.978,06	10.021,94
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.000,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2138-Benefícios Eventuais do SUAS - PEGM	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00	52.160,00	52.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.160,00	386.840,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	52.160,00	52.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.160,00	117.840,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tre.com.br/verificacao de informacao de assinatura.





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 13900000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2313-Bloco da Gestão do Bolsa família/Cadastro Único - PEGM	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	1.423.149,61	1.423.149,61	25.858,41	25.858,41	0,00	0,00	1.423.149,61	606.850,39
33901400 13110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	79.730,32	79.730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	79.730,32	70.269,68
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	117.000,00
33903500 13110000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.287.260,88	1.287.260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.260,88	212.739,12
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	7.700,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	25.858,41	25.858,41	25.858,41	25.858,41	0,00	0,00	25.858,41	134.141,59
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2550-Bloco de Proteção Social Básica - PEGM	4.415.000,00	0,00	0,00	4.415.000,00	841.348,01	841.348,01	15.373,06	15.373,06	13.845,18	13.845,18	827.502,83	3.573.611,99
33504100 13110000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	270,68	270,68	0,00	0,00	0,00	0,00	270,68	9.729,32
33903000 13110000-Material de Consumo	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	53.803,48	53.803,48	606,40	606,40	0,00	0,00	53.803,48	396.196,52
33903000 13900000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	98.877,00	98.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.877,00	1.123,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	8.832,53	8.832,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.832,53	531.167,47
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	175.800,00	175.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.800,00	74.200,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	14.700,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	411.889,72	411.889,72	12.630,82	12.630,82	12.630,82	12.630,82	399.258,90	438.141,10
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	31.376,72	31.376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	31.376,72	248.623,28
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	28.799,94	28.799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	28.799,94	16.200,06
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33904700 13110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.302,94	9.302,94	2.135,84	2.135,84	1.214,36	1.214,36	8.088,58	10.611,42
44504100 13110000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	118.905,00



Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de Contabilis Brasil. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tre.com.br/verificacao.



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	149.000,00
19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	14.133,23	14.133,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14.133,23	1.165.866,77
2113-Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	14.133,23	14.133,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14.133,23	1.165.866,77
33504100 13900000-Contribuições	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
33901400 13900000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 13900000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.819,23	4.819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,23	45.180,77
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00
33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	39.000,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.864,00	5.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,00	24.136,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	249.550,00
44504100 13900000-Contribuições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	2.492.000,00	0,00	0,00	2.492.000,00	16.357,67	16.357,67	35,00	35,00	35,00	35,00	16.322,67	2.475.677,33
2173-Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa	2.492.000,00	0,00	0,00	2.492.000,00	16.357,67	16.357,67	35,00	35,00	35,00	35,00	16.322,67	2.475.677,33
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 13900000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 13900000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.957,67	10.957,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.957,67	4.042,33
33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	35,00	35,00	35,00	35,00	965,00	4.035,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	49.600,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	2.277.000,00	0,00	0,00	2.277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	18.235.500,00	0,00	0,00	18.235.500,00	7.161.228,17	7.161.228,17	365.162,14	365.162,14	362.567,38	362.567,38	6.798.660,79	11.074.221,81
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	18.235.500,00	0,00	0,00	18.235.500,00	7.161.228,17	7.161.228,17	365.162,14	365.162,14	362.567,38	362.567,38	6.798.660,79	11.074.221,81
2010-Planejar e Desenvolver Campanhas de Utilidade Pública para a Divulgação das Políticas da PMA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	700.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	700.000,00
2011-Publicidade Legal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribunaonline.com.br/verificacao-e-informacao-codigos-5799E7-E25661-09C



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00
2125-Manutenção e Coordenação Geral - SECOM	5.479.500,00	0,00	0,00	5.479.500,00	3.582.773,53	3.582.773,53	363.358,14	363.358,14	362.317,38	362.317,38	3.220.456,15	1.896.724,45
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.282.622,66	2.282.622,66	239.341,98	239.341,98	239.341,98	239.341,98	2.043.280,68	417.309,32
31901300 10010000-Obrigações Patronais	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	231.800,46	231.800,46	1.040,76	1.040,76	0,00	0,00	231.800,46	92.199,54
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	8.000,00	8.000,00	4.446,61	4.446,61	4.446,61	4.446,61	3.553,39	132.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	51.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	1.322.000,00	0,00	0,00	1.322.000,00	720.000,00	720.000,00	111.995,51	111.995,51	111.995,51	111.995,51	608.004,49	602.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	4.200,00	4.200,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	3.150,00	12.850,00
33903000 10010000-Material de Consumo	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	35.762,33	35.762,33	0,00	0,00	0,00	0,00	35.762,33	123.237,67
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	63.898,70	63.898,70	0,00	0,00	0,00	0,00	63.898,70	172.101,30
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00	9.592,00	9.592,00	2.398,00	2.398,00	2.398,00	2.398,00	7.194,00	43.608,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	26.029,05	26.029,05	3.085,28	3.085,28	3.085,28	3.085,28	22.943,77	60.956,23
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	1.226,18	1.226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,18	103.773,82
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.364,15	7.364,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.364,15	22.635,85
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	61.100,00	0,00	0,00	61.100,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	60.822,00
2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município	3.356.000,00	0,00	0,00	3.356.000,00	1.190.454,64	1.190.454,64	250,00	250,00	250,00	250,00	1.190.204,64	2.165.545,36
33504100 10010000-Contribuições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	672.494,64	672.494,64	250,00	250,00	250,00	250,00	672.244,64	1.327.505,36
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	517.960,00	517.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.960,00	482.040,00
33903900 19400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
33909200 19400000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33909300 15100000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	2.058.000,00	2.058.000,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	2.058.000,00	6.242.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	2.058.000,00	2.058.000,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	2.058.000,00	5.942.000,00
33909200 19400000-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	629.437.300,00	6.245.000,00	6.245.000,00	629.437.300,00	311.961.761,59	311.961.761,59	26.599.535,04	26.599.535,04	26.321.666,63	26.321.666,63	285.640.094,96	317.475.538,44
21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	146.631.300,00	6.245.000,00	6.145.000,00	146.731.300,00	15.453.305,67	15.453.305,67	2.778.198,66	2.778.198,66	2.586.514,63	2.586.514,63	12.866.791,04	131.277.944,33
1010-Integração Urbana	20.030.000,00	0,00	371.000,00	19.659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.659.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 19200000-Obras e Instalações	20.000.000,00	0,00	371.000,00	19.629.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.629.000,00





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1016-Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos	4.011.000,00	1.600.000,00	0,00	5.611.000,00	17.027,24	17.027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17.027,24	5.593.917,76
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	17.027,24	17.027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17.027,24	82.972,76
44903500 19200000-Serviços de Consultoria	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1033-Recuperação Ambiental	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 19200000-Obras e Instalações	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1090-Interconectividade Urbana	32.020.000,00	0,00	4.110.000,00	27.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.910.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 19200000-Obras e Instalações	14.000.000,00	0,00	1.350.000,00	12.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650.000,00
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	18.000.000,00	0,00	2.760.000,00	15.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.240.000,00
1093-Trabalho Social,Reassentamento e Regularização Fundiária	1.021.000,00	0,00	0,00	1.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	91.300,00	0,00	0,00	91.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00
1235-Compensação Ambiental e Desapropriação	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 19200000-Obras e Instalações	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1236-Mobilidade Urbana	22.016.000,00	0,00	1.410.000,00	20.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.606.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 19200000-Obras e Instalações	20.000.000,00	0,00	1.350.000,00	18.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.650.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	1.995.000,00	0,00	60.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935.000,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1404-Saneamento Básico	3.553.300,00	0,00	0,00	3.553.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553.300,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 19200000-Obras e Instalações	3.523.300,00	0,00	0,00	3.523.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523.300,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1406-Projetos na Área Habitacional de Interesse Social	5.000.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000.000,00	13.866,50	13.866,50	3.926,50	3.926,50	0,00	0,00	13.866,50	4.986.133,50
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	5.000,00	75.000,00	10.000,00	10.000,00	60,00	60,00	0,00	0,00	10.000,00	65.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.866,50	3.866,50	3.866,50	3.866,50	0,00	0,00	3.866,50	1.133,50
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1416-Aquisição de Equipamentos	222.000,00	149.000,00	0,00	371.000,00	263.712,45	263.712,45	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	257.612,45	107.287,55
44904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44904000 19200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	13.900,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	152.000,00	149.000,00	0,00	301.000,00	257.612,45	257.612,45	0,00	0,00	0,00	0,00	257.612,45	43.387,55
1417-Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM	4.000.000,00	4.391.000,00	149.000,00	8.242.000,00	4.709.975,00	4.709.975,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.709.975,00	3.532.025,00
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	106.250,00	106.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.250,00	2.893.750,00
44904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44904000 19200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.447.483,00	2.447.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447.483,00	252.517,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	160.000,00
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	1.195.680,00	1.195.680,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	1.195.680,00	124.320,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	371.000,00	0,00	371.000,00	370.562,00	370.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.562,00	438,00
2075-Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)	427.000,00	0,00	0,00	427.000,00	167.346,52	167.346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	167.346,52	259.653,48
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	52.156,82	52.156,82	0,00	0,00	0,00	0,00	52.156,82	167.843,18
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	115.189,70	115.189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115.189,70	54.810,30
2128-Amortização da Dívida Externa	11.600.000,00	0,00	0,00	11.600.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	11.260.000,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.600.000,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	260.000,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	7.400.000,00





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2130-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG	28.209.000,00	0,00	100.000,00	28.109.000,00	7.215.673,71	7.215.673,71	1.865.523,36	1.865.523,36	1.684.262,07	1.684.262,07	5.531.411,64	20.893.377,22
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	132.000,00	132.000,00	32.122,78	32.122,78	32.122,78	32.122,78	99.877,22	318.000,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.020,00	2.020,00	168,00	168,00	168,00	168,00	1.852,00	1.980,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	3.560.000,00	3.560.000,00	985.944,04	985.944,04	985.944,04	985.944,04	2.574.055,96	8.440.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	825.000,00	825.000,00	144.621,19	144.621,19	0,00	0,00	825.000,00	1.475.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	55.500,00
31904600 10010000-Auxílio Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	940,00	940,00	940,00	940,00	1.060,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	7.597,21	7.597,21	7.597,21	7.597,21	0,00	0,00	7.597,21	142.402,79
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	70.363,04	70.363,04	70.363,04	70.363,04	70.363,04	70.363,04	0,00	509.636,96
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	180.000,00	180.000,00	4.726,43	4.726,43	4.726,43	4.726,43	175.273,57	370.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	569.817,61	569.817,61	554.363,79	554.363,79	1.245.636,21	5.200.000,00
31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.150,00	8.150,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.950,00	91.850,00
33903000 10010000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	23.207,00	23.207,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	20.207,00	376.793,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	35.650,00	35.650,00	58,02	58,02	0,00	0,00	35.650,00	164.350,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	74.750,00	74.750,00	22.293,33	22.293,33	22.293,33	22.293,33	52.456,67	225.250,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	279.753,61	279.753,61	15.382,46	15.382,46	3.286,94	3.286,94	276.466,67	1.720.246,33
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.556.000,00	0,00	100.000,00	1.456.000,00	184.400,00	184.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.400,00	1.271.600,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	14.000,00	14.000,00	2.006,40	2.006,40	2.006,40	2.006,40	11.993,60	186.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.282,85	2.282,85	2.282,85	2.282,85	847,32	847,32	1.435,53	197.714,17
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2131-Amortização da Dívida Interna	7.990.000,00	0,00	0,00	7.990.000,00	2.396.009,37	2.396.009,37	895.794,08	895.794,08	895.794,08	895.794,08	1.500.215,29	5.593.997,61
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	998.595,78	998.595,78	352.261,27	352.261,27	352.261,27	352.261,27	646.334,51	1.901.404,22
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	225.000,00	225.000,00	77.883,48	77.883,48	77.883,48	77.883,48	147.116,52	575.000,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.290.000,00	0,00	0,00	4.290.000,00	1.172.413,59	1.172.413,59	465.649,33	465.649,33	465.649,33	465.649,33	706.764,26	3.117.506,44
2242-Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	50.925,99	50.925,99	589,17	589,17	358,48	358,48	50.567,51	224.030,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	48.567,51	48.567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	48.567,51	211.432,49

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de gestão financeira municipal. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: http://aracaju.100.gov.br/verificacao.





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	230,69	230,69	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	358,48	358,48	358,48	358,48	358,48	358,48	0,00	3.641,52
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2290-Gestão Estratégica	380.000,00	100.000,00	0,00	480.000,00	174.272,50	174.272,50	2.065,55	2.065,55	0,00	0,00	174.272,50	305.727,50
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.000,00	6.000,00	2.065,55	2.065,55	0,00	0,00	6.000,00	34.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	67.251,00	67.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.251,00	172.749,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	1.021,50	1.021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,50	26.978,50
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00
2291-Captação de Recursos - PEGM	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2292-Gestão Documental e Patrimonial	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	540.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	440.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293-Gestão do Orçamento Participativo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2294-Plano Diretor de desenvolvimento Urbano de Aracaju.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2301-Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão - PEGM	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	44.496,39	44.496,39	0,00	0,00	0,00	0,00	44.496,39	435.503,61
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	133.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	22.496,39	22.496,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22.496,39	177.503,61

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.sergipe.br/verificacao.





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2302-Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão - PEGM	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
2316-Servidor Saudável - PEGM	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2407-Pagamento de Decisões Judiciais/SEPLOG	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	479.506.000,00	0,00	0,00	479.506.000,00	296.508.455,92	296.508.455,92	23.821.336,38	23.821.336,38	23.735.152,00	23.735.152,00	272.773.303,92	182.997.544,08
1237-Assegurar Recursos para Instalação da Sede do Instituto - AJUPREV	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
44904000 14300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905100 14300000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 14300000-Equipamentos e Material Permanente	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	20.825.000,00	0,00	0,00	20.825.000,00	20.100.000,00	20.100.000,00	1.607.347,79	1.607.347,79	1.602.635,57	1.602.635,57	18.497.364,43	725.000,00
31900100 14101121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	71.800,00	0,00	0,00	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00
31900100 14202121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	18.350.900,00	0,00	0,00	18.350.900,00	18.000.000,00	18.000.000,00	1.437.962,76	1.437.962,76	1.433.250,54	1.433.250,54	16.566.749,46	350.900,00
31900300 14202121-Pensões	2.392.300,00	0,00	0,00	2.392.300,00	2.100.000,00	2.100.000,00	169.385,03	169.385,03	169.385,03	169.385,03	1.930.614,97	292.300,00
31909200 14202121-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33901400 14300000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903000 14300000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 14300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tu02.com.br/verificarassinatura.aspx.



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903500 14300000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral	93.850.200,00	0,00	0,00	93.850.200,00	89.285.400,00	89.285.400,00	7.079.424,72	7.079.424,72	7.027.300,33	7.027.300,33	82.258.099,67	4.564.800,00
31900100 14202111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	79.219.700,00	0,00	0,00	79.219.700,00	75.000.000,00	75.000.000,00	5.965.458,36	5.965.458,36	5.919.050,37	5.919.050,37	69.080.949,63	4.219.700,00
31900300 14202111-Pensões	13.315.100,00	0,00	0,00	13.315.100,00	13.000.000,00	13.000.000,00	1.113.966,36	1.113.966,36	1.108.249,96	1.108.249,96	11.891.750,04	315.100,00
31901300 14202111-Obrigações Patronais	1.285.400,00	0,00	0,00	1.285.400,00	1.285.400,00	1.285.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.400,00	0,00
31909200 14202111-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência	7.638.000,00	0,00	0,00	7.638.000,00	6.998.163,68	6.998.163,68	813.077,74	813.077,74	810.773,10	810.773,10	6.187.390,58	639.826,33
31901100 14300000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.446.500,00	0,00	0,00	1.446.500,00	1.442.500,00	1.442.500,00	117.800,38	117.800,38	117.800,38	117.800,38	1.324.699,62	4.000,00
31901300 14300000-Obrigações Patronais	191.500,00	0,00	0,00	191.500,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	174.500,00
31909400 14300000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
31911300 14300000-Obrigações Patronais	1.301.800,00	0,00	0,00	1.301.800,00	1.301.800,00	1.301.800,00	177.821,04	177.821,04	177.821,04	177.821,04	1.123.978,96	0,00
33901400 14300000-Diárias - Civil	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	17.900,00
33903000 14300000-Material de Consumo	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	14.630,80	14.630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,80	37.169,20
33903300 14300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	17.452,92	17.452,92	2.304,64	2.304,64	0,00	0,00	17.452,92	13.647,08
33903500 14300000-Serviços de Consultoria	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	44.300,00
33903600 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00	29.375,50	29.375,50	4.196,50	4.196,50	4.196,50	4.196,50	25.179,00	26.321,00
33903900 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	385.700,00	0,00	0,00	385.700,00	145.104,46	145.104,46	1.192,11	1.192,11	1.192,11	1.192,11	143.912,35	240.587,65
33904000 14300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	344,00	344,00	344,00	344,00	19.656,00	0,00
33904700 14300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	506.619,07	506.619,07	506.619,07	506.619,07	3.493.380,93	0,00
33909200 14300000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
33909300 14300000-Indenizações e Restituições	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
44905200 14300000-Equipamentos e Material Permanente	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário	162.228.900,00	0,00	0,00	162.228.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.228.900,00
99999999 14101111-Reserva de Contingência	162.228.900,00	0,00	0,00	162.228.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.228.900,00
2083-Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31909100 14101111-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909100 14202111-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909200 14101111-Despesas Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31909200 14202111-Despesas Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31909300 14101111-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909300 14202111-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2097-Assegurar o Pagamento do Auxílio Reclusão dos Participantes RPPS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
31900500 14101111-Outros Benefícios Previdenciários	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
31900500 14202111-Outros Benefícios Previdenciários	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2295-Assegurar o Pagamento do Auxílio Doença dos Participantes RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31900800 14101111-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900800 14202111-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2296-Assegurar o Pagamento dos Salários Maternidade dos Participantes RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31900800 14101111-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900800 14202111-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência	2.040.500,00	0,00	0,00	2.040.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.500,00
33903900 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.940.500,00	0,00	0,00	1.940.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.500,00
44905200 14300000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério	160.356.900,00	0,00	0,00	160.356.900,00	150.500.192,24	150.500.192,24	11.860.622,80	11.860.622,80	11.838.919,80	11.838.919,80	138.661.272,44	9.856.712,76
31900100 14202111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	154.395.000,00	0,00	0,00	154.395.000,00	145.030.217,18	145.030.217,18	11.423.162,37	11.423.162,37	11.404.234,43	11.404.234,43	133.625.982,75	9.364.778,88
31900300 14202111-Pensões	5.474.700,00	0,00	0,00	5.474.700,00	5.002.775,06	5.002.775,06	437.460,43	437.460,43	434.685,37	434.685,37	4.568.089,69	471.999,99
31901300 14202111-Obrigações Patronais	467.200,00	0,00	0,00	467.200,00	467.200,00	467.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.200,00	0,00
31909200 14202111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados	5.374.300,00	0,00	0,00	5.374.300,00	4.845.000,00	4.845.000,00	386.599,05	386.599,05	384.389,80	384.389,80	4.460.610,20	529.390,00
31900100 14101111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.382.600,00	0,00	0,00	4.382.600,00	4.000.000,00	4.000.000,00	281.452,32	281.452,32	279.680,61	279.680,61	3.720.319,39	382.606,00
31900300 14101111-Pensões	926.300,00	0,00	0,00	926.300,00	820.000,00	820.000,00	105.146,73	105.146,73	104.709,19	104.709,19	715.290,81	106.300,00
31901300 14101111-Obrigações Patronais	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.000,00
31909200 14101111-Despesas Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903900 14101111-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde	23.917.000,00	0,00	0,00	23.917.000,00	23.217.700,00	23.217.700,00	1.933.710,57	1.933.710,57	1.930.579,69	1.930.579,69	21.287.120,31	699.390,00
31900100 14202111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	22.674.300,00	0,00	0,00	22.674.300,00	22.000.000,00	22.000.000,00	1.838.446,90	1.838.446,90	1.837.375,29	1.837.375,29	20.162.624,71	674.300,00
31900300 14202111-Pensões	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	95.263,67	95.263,67	93.204,40	93.204,40	996.795,60	0,00
31901300 14202111-Obrigações Patronais	127.700,00	0,00	0,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.700,00	0,00
31909200 14202111-Despesas Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT	1.564.200,00	0,00	0,00	1.564.200,00	1.562.000,00	1.562.000,00	140.553,71	140.553,71	140.553,71	140.553,71	1.421.446,29	2.200,00
31900100 14202111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.390.900,00	0,00	0,00	1.390.900,00	1.390.000,00	1.390.000,00	128.214,70	128.214,70	128.214,70	128.214,70	1.261.785,30	900,00
31900300 14202111-Pensões	165.300,00	0,00	0,00	165.300,00	165.000,00	165.000,00	12.339,01	12.339,01	12.339,01	12.339,01	152.660,99	300,00
31901300 14202111-Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
31909200 14202111-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
21301 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL	1.340.000,00	0,00	50.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
2135-Gestão da Política Urbana	1.340.000,00	0,00	50.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
33909300 15100000-Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
44906100 19200000-Aquisição de Imóveis	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
21302 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	1.960.000,00	0,00	50.000,00	1.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.000,00
2303-Projetos Habitacionais	1.960.000,00	0,00	50.000,00	1.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44906100 19200000-Aquisição de Imóveis	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	8.125.000,00	0,00	0,00	8.125.000,00	3.057.603,16	3.057.603,16	236.291,57	236.291,57	207.572,21	207.572,21	2.850.030,95	5.067.396,84
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	8.125.000,00	0,00	0,00	8.125.000,00	3.057.603,16	3.057.603,16	236.291,57	236.291,57	207.572,21	207.572,21	2.850.030,95	5.067.396,84
1073-Promover a Inclusão Social e Divulgar Aracaju através do Esporte	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	13.767,30	13.767,30	10.480,10	10.480,10	0,00	0,00	13.767,30	586.232,77
33503900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	10.480,10	10.480,10	10.480,10	10.480,10	0,00	0,00	10.480,10	109.519,90
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.287,20	3.287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,20	76.712,80
2067-Esporte de Alto Rendimento - PEGM	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	690.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://aracaju.toc.br/verificacao>





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2091-Corrida Cidade de Aracaju - PEGM	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33903000 15100000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33903100 15100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 19400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2219-Esporte, Lazer e Políticas Públicas para Juventude - PEGM	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	37.696,07	37.696,07	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	37.696,07	712.303,93
33900400 15100000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	37.600,00
33903000 15100000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	959,85	959,85	0,00	0,00	0,00	0,00	959,85	49.040,15
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	24.336,22	24.336,22	0,00	0,00	0,00	0,00	24.336,22	75.663,78
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904700 15100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33909300 15100000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2224-Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP	5.365.000,00	0,00	0,00	5.365.000,00	2.996.139,79	2.996.139,79	213.411,47	213.411,47	207.572,21	207.572,21	2.788.567,58	2.368.862,23
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	152.114,28	152.114,28	152.114,28	152.114,28	1.947.885,72	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	620.000,00	620.000,00	23.733,59	23.733,59	18.700,67	18.700,67	601.299,33	80.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	22.289,33	22.289,33	22.289,33	22.289,33	27.710,67	70.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	12.002,81	12.002,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12.002,81	67.997,19



Este sistema foi desenvolvido e mantido por EAF e LAZARUS para a Prefeitura Municipal de Aracaju. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.toc.br/verificacao/>



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	35.100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	67.629,98	67.629,98	14.467,93	14.467,93	14.467,93	14.467,93	53.162,05	182.330,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	29.560,00	29.560,00	806,34	806,34	0,00	0,00	29.560,00	70.440,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00	3.953,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	113.342.000,00	0,00	0,00	113.342.000,00	46.821.072,80	46.821.072,80	6.254.742,81	6.254.742,81	5.602.183,85	5.602.183,85	41.218.888,95	66.520.922,22
24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	49.666.500,00	0,00	0,00	49.666.500,00	21.173.243,98	21.173.243,98	3.411.503,39	3.411.503,39	3.071.495,48	3.071.495,48	18.101.748,50	28.493.256,00
2084-ARACAJU CIDADE RESILIENTE - PEGM	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	17.282,20	17.282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.282,20	337.717,80
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	17.282,20	17.282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.282,20	142.717,80
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2085-ARACAJU SEGURA - PEGM	3.969.000,00	0,00	0,00	3.969.000,00	303.967,96	303.967,96	0,00	0,00	0,00	0,00	303.967,96	3.665.032,04
33901400 10010000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	199.063,98	199.063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	199.063,98	1.800.936,02
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	102.395,58	102.395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	102.395,58	472.604,42
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	1.228,40	1.228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,40	212.771,60
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	998.720,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2124-MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC	45.342.500,00	0,00	0,00	45.342.500,00	20.851.993,82	20.851.993,82	3.411.503,39	3.411.503,39	3.071.495,48	3.071.495,48	17.780.498,34	24.490.506,16
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	12.870.000,00	12.870.000,00	2.078.750,13	2.078.750,13	2.078.750,13	2.078.750,13	10.791.249,87	13.130.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	585.600,00	585.600,00	90.254,60	90.254,60	0,00	0,00	585.600,00	684.400,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	912.000,00	912.000,00	165.513,01	165.513,01	165.513,01	165.513,01	746.486,99	688.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Para verificar a validade das assinaturas, acesse o endereço eletrônico: https://aracaju.100.c6m.br/verificacao/



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	243.445,22	243.445,22	8.714,88	8.714,88	8.714,88	8.714,88	234.730,34	56.577,74
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	12.510.500,00	0,00	0,00	12.510.500,00	5.640.000,00	5.640.000,00	947.438,38	947.438,38	717.688,92	717.688,92	4.922.311,08	6.870.500,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901900 10010000-Auxílio-fardamento	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	111.000,00	111.000,00	11.480,00	11.480,00	11.480,00	11.480,00	99.520,00	259.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	27.503,86	27.503,86	0,00	0,00	0,00	0,00	27.503,86	152.496,14
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	70.114,33	70.114,33	12.255,83	12.255,83	12.255,83	12.255,83	57.858,50	329.886,67
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	323.194,11	323.194,11	91.171,68	91.171,68	74.720,09	74.720,09	248.474,02	1.476.805,88
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	21.104,96	21.104,96	3.412,89	3.412,89	0,00	0,00	21.104,96	103.885,04
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.593,50	5.593,50	1.074,15	1.074,15	1.074,15	1.074,15	4.519,35	14.480,65
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.437,84	1.437,84	1.437,84	1.437,84	1.298,47	1.298,47	139,37	98.562,16
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	259.000,00
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	63.331.500,00	0,00	0,00	63.331.500,00	25.627.740,03	25.627.740,03	2.843.138,42	2.843.138,42	2.530.587,37	2.530.587,37	23.097.152,66	37.703.789,99
1065-Ações educativas para o Trânsito - PEGM	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
33901400 16300000-Diárias - Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903000 16300000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903100 16300000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 16300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33903500 16300000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33909200 16300000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1000.gov.br/verificacao



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1066-Transporte Público Integrado	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM	8.981.000,00	0,00	0,00	8.981.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050.000,00	1.931.000,00
33901400 16300000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 16300000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903300 16300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 16300000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
33909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905100 16300000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
44905100 19200000-Obras e Instalações	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
44905100 19300000-Obras e Instalações	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	36.000,00	36.000,00	4.400,27	4.400,27	0,00	0,00	36.000,00	164.000,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	36.000,00	36.000,00	4.400,27	4.400,27	0,00	0,00	36.000,00	104.000,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	5.632.500,00	0,00	0,00	5.632.500,00	2.185.628,95	2.185.628,95	546.222,25	546.222,25	505.690,85	505.690,85	1.679.938,10	3.446.871,00
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900300 10010000-Pensões	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	1.212.000,00	1.212.000,00	221.821,97	221.821,97	221.821,97	221.821,97	990.178,03	2.088.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	343.593,84	343.593,84	27.299,06	27.299,06	1.193,84	1.193,84	342.400,00	41.406,16

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o endereço eletrônico: https://ata.cajf.idoc.cm.br/verificacao/assinaturas/





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	36.076,40	36.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36.076,40	63.923,60
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	280.942,41	280.942,41	266.516,23	266.516,23	213.483,77	266.516,23
31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00
33901900 10010000-Auxílio-fardamento	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	27.600,00
33903400 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	59.179,99	59.179,99	15.289,98	15.289,98	15.289,98	15.289,98	43.890,01	240.890,01
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	41.378,72	41.378,72	868,83	868,83	868,83	868,83	40.509,89	158.620,23
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	42.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	48.305.000,00	0,00	0,00	48.305.000,00	16.352.671,76	16.352.671,76	2.291.656,17	2.291.656,17	2.024.036,79	2.024.036,79	14.328.634,97	31.952.328,23
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900300 10010000-Pensões	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	5.656.000,00	5.656.000,00	1.193.091,35	1.193.091,35	1.193.091,35	1.193.091,35	4.462.908,65	9.344.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	160.000,00	160.000,00	34.419,76	34.419,76	0,00	0,00	160.000,00	340.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
31901600 16300000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	40.800,00	40.800,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	40.800,00	209.200,00



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.toc.br/verificacao.aspx



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	14.170.000,00	0,00	0,00	14.170.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	947.672,15	947.672,15	812.604,33	812.604,33	3.987.395,67	9.370.000,00
31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900400 16300000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16300000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00
33901900 16300000-Auxílio-fardamento	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16300000-Material de Consumo	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	191.420,67	191.420,67	47.671,14	47.671,14	0,00	0,00	191.420,67	1.008.579,33
33903100 16300000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 16300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 16300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	427.042,80	427.042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	427.042,80	972.957,20
33903400 16300000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 16300000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	26.950,00	26.950,00	6.434,98	6.434,98	6.434,98	6.434,98	20.515,02	63.000,00
33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	18.833,98	18.833,98	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	18.833,98	131.166,02
33903700 16300000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	4.140.444,74	4.140.444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140.444,74	8.859.555,26
33904000 16300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	360.940,36	360.940,36	5.272,84	5.272,84	0,00	0,00	360.940,36	839.059,64
33904700 16300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	97.780,13	97.780,13	25.780,13	25.780,13	11.906,13	11.906,13	85.874,00	232.225,87
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 16300000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	53.251,91	53.251,91	19.313,82	19.313,82	0,00	0,00	53.251,91	146.748,09
44905100 16300000-Obras e Instalações	474.500,00	0,00	0,00	474.500,00	376.207,17	376.207,17	0,00	0,00	0,00	0,00	376.207,17	98.292,83
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	3.439,32	3.439,32	859,73	859,73	859,73	859,73	2.579,59	12.560,41
32912200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	200,00	200,00	49,90	49,90	49,90	49,90	150,10	3.800,00
46917100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.239,32	3.239,32	809,83	809,83	809,83	809,83	2.429,49	8.760,61
24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	20.088,79	20.088,79	101,00	101,00	101,00	101,00	19.987,79	323.912,21
2021-Manutenção das Atividades do FUNDECON	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	20.088,79	20.088,79	101,00	101,00	101,00	101,00	19.987,79	323.912,21
33901400 10010000-Diárias - Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.401,06	2.401,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,06	7.598,94
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	88.500,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.187,73	6.187,73	101,00	101,00	101,00	101,00	6.086,73	63.913,27
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.	171.662.000,00	5.000,00	5.000,00	171.662.000,00	66.510.967,81	66.510.967,81	31.422.412,78	31.422.412,78	20.810.023,36	20.810.023,36	45.700.944,45	105.151.052,19
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	16.685.000,00	5.000,00	5.000,00	16.685.000,00	4.684.275,89	4.684.275,89	1.279.084,11	1.279.084,11	1.231.036,01	1.231.036,01	3.453.239,88	12.000.724,11
1007-Aracaju na Palma da Mão - PEGM	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	230.000,00
2003-Venha Sentir Aracaju - PEGM	1.630.000,00	5.000,00	5.000,00	1.630.000,00	46.682,47	46.682,47	0,00	0,00	0,00	0,00	46.682,47	1.583.317,53
33901400 10010000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	9.872,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.004,24	8.004,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,24	16.995,76
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	34.380,00	34.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,00	265.620,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.170,23	4.170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,23	829,77
33909300 15100000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2211-Promover Atividades de Estímulo à Indústria - PEGM	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2212-Promover Atividades de Estímulo ao Comércio e Serviços - PEGM	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de Contabilidade Pública do Município de Aracaju. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <http://aracaju.toc.br/verificacao/> e informe o código B57-9E87-E286-109C.





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
2248-Manutenção e Coordenação Geral da SEMICT	14.295.000,00	0,00	0,00	14.295.000,00	4.587.593,42	4.587.593,42	1.279.084,11	1.279.084,11	1.231.036,01	1.231.036,01	3.356.557,41	9.707.466,58
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	1.757.203,95	1.757.203,95	461.202,00	461.202,00	461.202,00	461.202,00	1.296.001,95	3.442.796,05
31901300 10010000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	115.000,00	115.000,00	39.658,18	39.658,18	0,00	0,00	115.000,00	235.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	195.000,00	195.000,00	49.618,70	49.618,70	49.618,70	49.618,70	145.381,30	405.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	8.193,72	8.193,72	8.193,72	8.193,72	8.193,72	8.193,72	0,00	111.806,28
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	707.225,59	707.225,59	707.225,59	707.225,59	1.692.774,41	5.100.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	11.900,00
33903000 10010000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	12.961,03	12.961,03	372,50	372,50	0,00	0,00	12.961,03	32.038,97
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	17.141,82	17.141,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17.141,82	37.858,18
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	36.000,00	36.000,00	11.096,00	11.096,00	4.796,00	4.796,00	31.204,00	134.000,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	34.550,40	34.550,40	657,92	657,92	0,00	0,00	34.550,40	95.449,60
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.045,90	7.045,90	662,90	662,90	0,00	0,00	7.045,90	22.954,10
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	396,60	396,60	396,60	396,60	0,00	0,00	396,60	19.603,40
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	154.977.000,00	0,00	0,00	154.977.000,00	61.826.691,92	61.826.691,92	30.143.328,67	30.143.328,67	19.578.987,35	19.578.987,35	42.247.704,57	93.150.308,03
1034-Construção, Restauração, Ampliação de Cemitérios	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <http://aracaju.1005.gov.br/verificacao> e informe o código BB67-958-E260-109C





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	1.228.400,00	0,00	0,00	1.228.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.400,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	1.177.200,00	0,00	0,00	1.177.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.200,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
44905100 19300000-Obras e Instalações	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181.400,00	0,00	0,00	181.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.400,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
1063-Reforma e Apliação dos Mercados Municipais	327.500,00	0,00	0,00	327.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	151.100,00	0,00	0,00	151.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
1500-Construção, Ampliação e Restauração de Parques	3.102.300,00	0,00	0,00	3.102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102.300,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	302.300,00	0,00	0,00	302.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.300,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	115.200.000,00	0,00	0,00	115.200.000,00	55.144.249,81	55.144.249,81	27.625.856,79	27.625.856,79	17.610.556,85	17.610.556,85	37.533.692,96	60.055.758,19
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00	59.300.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	44.444.249,81	44.444.249,81	27.625.856,79	27.625.856,79	17.610.556,85	17.610.556,85	26.833.692,96	555.758,19
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2222-Manutenção da Emsurb	31.904.600,00	0,00	0,00	31.904.600,00	6.652.442,11	6.652.442,11	2.513.474,26	2.513.474,26	1.964.432,88	1.964.432,88	4.688.009,23	25.252.157,89
31900300 10010000-Pensões	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	10.000,00	10.000,00	1.982,83	1.982,83	1.982,83	1.982,83	8.017,17	40.400,00





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	55.000,00	55.000,00	15.912,72	15.912,72	15.912,72	15.912,72	39.087,28	145.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.056.767,40	1.056.767,40	1.056.767,40	1.056.767,40	1.143.232,60	9.600.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.030.400,00	0,00	0,00	4.030.400,00	640.000,00	640.000,00	363.623,08	363.623,08	0,00	0,00	640.000,00	3.390.400,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	100.000,00	100.000,00	70.626,85	70.626,85	70.626,85	70.626,85	29.373,15	630.000,00
31904600 10010000-Auxílio Alimentação	906.800,00	0,00	0,00	906.800,00	250.000,00	250.000,00	77.120,18	77.120,18	77.120,18	77.120,18	172.879,82	656.800,00
31904900 10010000-Auxílio Transporte	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	1.900,00	1.900,00	891,00	891,00	891,00	891,00	1.009,00	18.300,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	151.100,00	0,00	0,00	151.100,00	1.442,11	1.442,11	1.442,11	1.442,11	1.442,11	1.442,11	0,00	149.657,89
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	302.200,00	0,00	0,00	302.200,00	67.716,55	67.716,55	17.716,55	17.716,55	17.716,55	17.716,55	50.000,00	234.483,45
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	1.312.400,00	0,00	0,00	1.312.400,00	550.000,00	550.000,00	149.943,43	149.943,43	149.943,43	149.943,43	400.056,57	762.400,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.637.400,00	0,00	0,00	1.637.400,00	296.319,67	296.319,67	2.561,00	2.561,00	0,00	0,00	296.319,67	1.341.080,33
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	525.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	453.400,00	0,00	0,00	453.400,00	94.822,86	94.822,86	20.530,06	20.530,06	20.530,06	20.530,06	74.292,80	358.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	922.968,66	922.968,66	91.947,99	91.947,99	13.830,15	13.830,15	909.138,51	4.377.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	302.300,00	0,00	0,00	302.300,00	24.956,90	24.956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24.956,90	277.343,10
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.914.400,00	0,00	0,00	1.914.400,00	222.093,27	222.093,27	80.499,27	80.499,27	79.081,38	79.081,38	143.011,89	1.692.388,11
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.137.047,69	1.137.047,69	559.772,39	559.772,39	456.940,82	456.940,82	680.106,87	62.953,13
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
33909600 10010000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.174,40	3.174,40	2.137,40	2.137,40	1.647,40	1.647,40	1.527,00	196.800,00
2404-Pagamentos de Decisões judiciais/EMSURB	453.400,00	0,00	0,00	453.400,00	10.000,00	10.000,00	1.115,70	1.115,70	1.115,70	1.115,70	8.884,30	443.400,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.500,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	251.900,00	0,00	0,00	251.900,00	10.000,00	10.000,00	1.115,70	1.115,70	1.115,70	1.115,70	8.884,30	241.900,00
2408-Pagamentos de encargos da dívida/EMSURB	201.600,00	0,00	0,00	201.600,00	20.000,00	20.000,00	2.881,92	2.881,92	2.881,92	2.881,92	17.118,08	181.600,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	10.000,00	10.000,00	2.250,35	2.250,35	2.250,35	2.250,35	7.749,65	40.400,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	5.000,00	5.000,00	270,67	270,67	270,67	270,67	4.729,33	95.800,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	5.000,00	5.000,00	360,90	360,90	360,90	360,90	4.639,10	45.400,00
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	396.452.600,00	19.296.576,26	19.296.576,26	396.452.600,00	198.245.139,62	198.245.139,62	12.254.774,07	12.254.774,07	7.359.643,69	7.359.643,69	190.885.495,93	198.207.400,34
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	197.443.800,00	0,00	19.030.865,56	178.412.934,44	90.604.070,95	90.604.070,95	3.744.431,69	3.744.431,69	3.298.686,86	3.298.686,86	87.305.384,09	87.808.809,45
1009-URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU-PEGM	92.255.000,00	0,00	0,00	92.255.000,00	58.432.709,82	58.432.709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	58.432.709,82	33.822.290,18

Documento assinado digitalmente por RFA LA DOS SANTOS FERREIRA em 17/02/2020 às 10:05:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse http://aracaju.idoc.com.br/verificacaoPe



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 10010000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	826.525,26	826.525,26	0,00	0,00	0,00	0,00	826.525,26	3.173.474,74
44905100 15100000-Obras e Instalações	84.745.000,00	0,00	0,00	84.745.000,00	57.383.083,91	57.383.083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	57.383.083,91	27.361.916,09
44905100 19200000-Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 15100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	223.100,65	223.100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	223.100,65	776.899,35
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1011-SANEAMENTO DE ARACAJU-PEGM	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1012-POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-PEGM	31.791.000,00	0,00	19.030.865,56	12.760.134,44	254.645,41	254.645,41	0,00	0,00	0,00	0,00	254.645,41	12.505.489,03
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	53.527,29	53.527,29	0,00	0,00	0,00	0,00	53.527,29	127.472,71
33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	201.118,12	201.118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	201.118,12	398.881,88
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 19200000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 19200000-Obras e Instalações	30.000.000,00	0,00	19.030.865,56	10.969.134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.969.134,44
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 19200000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 19200000-Indenizações e Restituições	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1025-PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA	47.108.300,00	0,00	0,00	47.108.300,00	27.465.963,36	27.465.963,36	1.852.024,16	1.852.024,16	1.518.900,58	1.518.900,58	25.947.062,78	19.642.336,64
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222.600,00	0,00	0,00	222.600,00	31.390,88	31.390,88	0,00	0,00	0,00	0,00	31.390,88	191.209,12
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	903.335,54	903.335,54	0,00	0,00	0,00	0,00	903.335,54	2.296.664,46
44905100 15100000-Obras e Instalações	9.734.000,00	0,00	0,00	9.734.000,00	3.097.168,42	3.097.168,42	28.005,23	28.005,23	28.005,23	28.005,23	3.069.163,19	6.636.836,81
44905100 19200000-Obras e Instalações	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	22.753.441,52	22.753.441,52	1.143.391,93	1.143.391,93	966.895,35	966.895,35	21.786.546,17	8.246.553,83
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	941.700,00	0,00	0,00	941.700,00	680.627,00	680.627,00	680.627,00	680.627,00	524.000,00	524.000,00	156.627,00	261.073,00
44909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 19200000-Indenizações e Restituições	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2127-ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA/SEMINFRA	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	596.000,00	596.000,00	215.922,26	215.922,26	215.922,26	215.922,26	380.077,74	1.504.000,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	210.000,00	210.000,00	87.062,81	87.062,81	87.062,81	87.062,81	122.937,19	790.000,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	46.000,00	46.000,00	24.304,01	24.304,01	24.304,01	24.304,01	21.695,99	254.000,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	340.000,00	340.000,00	104.555,44	104.555,44	104.555,44	104.555,44	235.444,56	460.000,00





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2214-Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA	23.089.500,00	0,00	0,00	23.089.500,00	3.854.752,36	3.854.752,36	1.676.485,27	1.676.485,27	1.563.864,02	1.563.864,02	2.290.888,34	19.234.711,66
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	3.135.500,00	0,00	0,00	3.135.500,00	530.000,00	530.000,00	222.987,99	222.987,99	222.987,99	222.987,99	307.012,01	2.605.500,00
31900500 10010000-Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	1.233.000,00	1.233.000,00	499.607,15	499.607,15	499.607,15	499.607,15	733.392,85	5.567.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.186.000,00	0,00	0,00	1.186.000,00	172.000,00	172.000,00	82.691,64	82.691,64	0,00	0,00	172.000,00	1.014.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.469,65	8.469,65	8.469,65	8.469,65	8.469,65	8.469,65	0,00	11.530,35
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	819.121,50	819.121,50	819.121,50	819.121,50	940.878,50	8.240.000,00
33900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	61.000,00	61.000,00	27.053,20	27.053,20	0,00	0,00	61.000,00	189.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	37.638,33	37.638,33	9.588,33	9.588,33	9.588,33	9.588,33	28.050,00	212.300,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	33.371,29	33.371,29	1.589,55	1.589,55	0,00	0,00	33.371,29	246.628,71
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.204,64	5.204,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204,64	194.795,36
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	332,31	332,31	332,31	332,31	1.167,69	3.500,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	3.387,45	3.387,45	862,95	862,95	862,95	862,95	2.524,50	9.672,55
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.181,00	4.181,00	4.181,00	4.181,00	2.894,14	2.894,14	1.286,86	15.813,14
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	199.008.800,00	19.296.576,26	265.710,70	218.039.665,56	107.641.068,67	107.641.068,67	8.510.342,38	8.510.342,38	4.060.956,83	4.060.956,83	103.580.111,84	110.398.556,86
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	8.275.000,00	265.710,70	0,00	8.540.710,70	1.479.382,50	1.479.382,50	58.033,20	58.033,20	0,00	0,00	1.479.382,50	7.061.327,20
33903000 10010000-Material de Consumo	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	14.649,00	14.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.649,00	380.351,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.401.300,30	1.401.300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.300,30	3.598.699,70
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	265.710,70	0,00	765.710,70	58.033,20	58.033,20	58.033,20	58.033,20	0,00	0,00	58.033,20	707.677,50
44905100 10010000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00



Para verificar a validade das demonstrações contábeis, acesse o endereço eletrônico: www.aracaju.se.gov.br/financeira



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	74.600,00
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	313.644,55	313.644,55	90.247,05	90.247,05	0,00	0,00	313.644,55	1.236.355,45
33903000 10010000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	31.993,30	31.993,30	20.916,50	20.916,50	0,00	0,00	31.993,30	368.006,70
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	202.660,70	202.660,70	0,00	0,00	0,00	0,00	202.660,70	497.339,30
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	78.990,55	78.990,55	69.330,55	69.330,55	0,00	0,00	78.990,55	21.009,45
44905100 10010000-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	113.434.800,00	19.030.865,56	265.710,70	132.199.954,86	61.611.244,46	61.611.244,46	2.784.635,82	2.784.635,82	32.950,21	32.950,21	61.578.294,25	70.588.710,40
33903000 10010000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	120.689,76	120.689,76	20.374,25	20.374,25	0,00	0,00	120.689,76	679.310,24
33903000 15300000-Material de Consumo	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	16.496.572,04	16.496.572,04	564.623,71	564.623,71	0,00	0,00	16.496.572,04	1.503.427,96
33903000 15400000-Material de Consumo	2.198.800,00	0,00	0,00	2.198.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198.800,00
33903000 16100000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	3.500.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.300.000,00	0,00	265.710,70	2.034.289,30	73.292,20	73.292,20	73.292,20	73.292,20	0,00	0,00	73.292,20	1.960.997,10
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.328.780,94	1.328.780,94	1.295.074,77	1.295.074,77	32.950,21	32.950,21	1.295.830,73	671.200,00
44903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	0,00	3.999.594,84	0,00	3.999.594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999.594,84
44905100 10010000-Obras e Instalações	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.363.351,55	2.363.351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363.351,55	1.136.648,45
44905100 15100000-Obras e Instalações	43.965.000,00	0,00	0,00	43.965.000,00	26.965.766,28	26.965.766,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26.965.766,28	16.999.233,72
44905100 19200000-Obras e Instalações	11.782.000,00	15.031.270,72	0,00	26.813.270,72	8.286.806,03	8.286.806,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.286.806,03	18.526.464,69
44905100 19300000-Obras e Instalações	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	893.276,26	893.276,26	319.507,42	319.507,42	0,00	0,00	893.276,26	2.306.723,74
44909200 15100000-Despesas de Exercícios Anteriores	13.220.000,00	0,00	0,00	13.220.000,00	1.556.150,08	1.556.150,08	511.763,47	511.763,47	0,00	0,00	1.556.150,08	11.663.849,92
44909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.318.000,00	0,00	0,00	3.318.000,00	2.026.559,32	2.026.559,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.559,32	1.291.440,68
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1070-Melhoria da Gestão Urbana e Expansão da Malha Viária	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2044-Manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município de Aracaju	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	5.322.705,81	5.322.705,81	498.668,58	498.668,58	0,00	0,00	5.322.705,81	5.477.294,19
33903000 16200000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



Para verificar a validade das assinaturas, acesse o endereço eletrônico: <http://www.aracaju.se.gov.br/portal/verificacao>



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	84.000,00	84.000,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	84.000,00	6.000,00
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.383.000,00	0,00	0,00	5.383.000,00	4.849.982,75	4.849.982,75	108.145,52	108.145,52	0,00	0,00	4.849.982,75	533.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	5.050,00
33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.117.000,00	0,00	0,00	1.117.000,00	383.773,06	383.773,06	383.773,06	383.773,06	0,00	0,00	383.773,06	733.226,94
44903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2054-Consumo de Energia Elétrica na Iluminação Pública do Município de Aracaju	20.300.000,00	0,00	0,00	20.300.000,00	20.228.297,08	20.228.297,08	1.628.297,08	1.628.297,08	1.628.297,08	1.628.297,08	18.600.000,00	71.702,92
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.600.000,00	0,00	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00	0,00
33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.628.297,08	1.628.297,08	1.628.297,08	1.628.297,08	1.628.297,08	1.628.297,08	0,00	71.702,92
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	242.200,00	242.200,00	51.962,58	51.962,58	51.962,58	51.962,58	190.237,42	577.800,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	242.200,00	242.200,00	51.962,58	51.962,58	51.962,58	51.962,58	190.237,42	527.800,00
46909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	42.879.000,00	0,00	0,00	42.879.000,00	18.443.594,27	18.443.594,27	3.398.498,07	3.398.498,07	2.347.746,96	2.347.746,96	16.095.847,31	24.435.405,77
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900500 10010000-Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	11.130.000,00	11.130.000,00	1.895.417,95	1.895.417,95	1.701.296,67	1.701.296,67	9.428.703,33	8.870.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	507.561,27	507.561,27	0,00	0,00	2.200.000,00	5.100.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	262.191,85	262.191,85	261.594,78	261.594,78	1.438.405,22	1.000.000,00
31904100 10010000-Contribuições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	460.000,00	460.000,00	36.205,17	36.205,17	0,00	0,00	460.000,00	40.000,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.156,00	4.156,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	3.117,00	95.843,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.179,30	10.179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.179,30	189.820,70
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	24.243,69	24.243,69	24.243,69	24.243,69	24.243,69	24.243,69	0,00	675.756,31
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	122.151,60	122.151,60	20.358,60	20.358,60	0,00	0,00	122.151,60	77.848,40
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	53.500,00	53.500,00	12.219,64	12.219,64	10.585,37	10.585,37	42.914,63	126.500,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	23.400,00	23.400,00	2.171,70	2.171,70	2.171,70	2.171,70	21.228,30	26.600,00
32909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	99.261,48	99.261,48	1.898,00	1.898,00	0,00	0,00	99.261,48	500.738,52
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00	122.504,25	122.504,25	0,00	0,00	0,00	0,00	122.504,25	513.495,75
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	946.000,00	0,00	0,00	946.000,00	227.092,36	227.092,36	37.056,49	37.056,49	30.056,49	30.056,49	197.035,87	718.964,13
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	851.247,64	851.247,64	81.866,46	81.866,46	62.469,68	62.469,68	788.777,96	1.948.752,36



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribunaonline.com.br/verificacao



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	712.000,00	0,00	0,00	712.000,00	129.333,33	129.333,33	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	129.333,33	582.666,67
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	448.668,44	448.668,44	111.041,92	111.041,92	111.041,92	111.041,92	337.626,52	1.111.373,58
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	296.500,01	296.500,01	18.268,55	18.268,55	11.433,82	11.433,82	285.066,19	778.499,99
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	177.231,76	177.231,76	21.464,96	21.464,96	11.636,45	11.636,45	165.595,31	612.768,29
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	344.879,53	344.879,53	343.247,94	343.247,94	100.932,51	100.932,51	243.947,02	655.120,48
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19.244,88	19.244,88	19.244,88	19.244,88	19.244,88	19.244,88	0,00	30.755,12
33909600 10010000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	13.013.300,00	0,00	0,00	13.013.300,00	6.875.321,22	6.875.321,22	582.127,66	582.127,66	482.825,71	482.825,71	6.392.495,51	6.137.978,78
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	11.780.900,00	0,00	0,00	11.780.900,00	6.693.043,49	6.693.043,49	569.050,73	569.050,73	469.748,78	469.748,78	6.223.294,71	5.087.856,50
1005-Fortalecimento da Gestão Ambiental de Aracaju	1.810.000,00	0,00	0,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00
33901400 15100000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 15100000-Material de Consumo	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.125.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
1019-Aracaju Sustentavel-PEGM	1.463.000,00	0,00	0,00	1.463.000,00	5.493,00	5.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,00	1.457.507,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	236.300,00	0,00	0,00	236.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.300,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	167.900,00	0,00	0,00	167.900,00	5.493,00	5.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,00	162.407,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	253.900,00	0,00	0,00	253.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.900,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
2060-Manutenção da Coordenação Geral do Horto	552.300,00	0,00	0,00	552.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	546.300,00





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	69.500,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207.300,00	0,00	0,00	207.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	204.300,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	125.400,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2201-Manutenção e Coordenação Geral da SEMA	7.904.600,00	0,00	0,00	7.904.600,00	6.681.550,49	6.681.550,49	563.050,73	563.050,73	469.748,78	469.748,78	6.211.801,71	1.223.049,55
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.340.300,00	0,00	0,00	4.340.300,00	4.269.200,00	4.269.200,00	352.509,80	352.509,80	352.509,80	352.509,80	3.916.690,20	71.189,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	408.700,00	0,00	0,00	408.700,00	399.000,00	399.000,00	30.565,91	30.565,91	0,00	0,00	399.000,00	9.700,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	50.000,00	50.000,00	8.917,67	8.917,67	8.917,67	8.917,67	41.082,33	1.220,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	10.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	1.348.400,00	0,00	0,00	1.348.400,00	1.316.900,00	1.316.900,00	106.004,04	106.004,04	70.994,98	70.994,98	1.245.905,02	31.500,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	155.400,00	0,00	0,00	155.400,00	14.843,59	14.843,59	4.822,39	4.822,39	0,00	0,00	14.843,59	140.556,41
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	259.100,00	0,00	0,00	259.100,00	113.650,00	113.650,00	12.450,00	12.450,00	10.450,00	10.450,00	103.200,00	145.450,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	799.900,00	0,00	0,00	799.900,00	239.150,10	239.150,10	20.472,67	20.472,67	0,00	0,00	239.150,10	560.749,90
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	6.800,00	6.800,00	431,92	431,92	0,00	0,00	6.800,00	29.400,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	4.650,00	4.650,00	940,50	940,50	940,50	940,50	3.709,50	10.800,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	25.935,83	25.935,83	25.935,83	25.935,83	25.935,83	25.935,83	0,00	25.864,17
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <http://aracaju.fuoc.com.br/verificacao>



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.420,97	1.420,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,97	38.579,03
2310-Gestão da Política de Capacitação e Treinamento	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
28401 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	1.232.400,00	0,00	0,00	1.232.400,00	182.277,73	182.277,73	13.076,93	13.076,93	13.076,93	13.076,93	169.200,80	1.050.199,20
1029-Aquisição de Equipamento de Campo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2218-Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.029.400,00	0,00	0,00	1.029.400,00	179.877,73	179.877,73	13.076,93	13.076,93	13.076,93	13.076,93	166.800,80	849.522,27
33901400 10010000-Diárias - Civil	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	19.300,00
33903000 10010000-Material de Consumo	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	25.352,00	25.352,00	558,00	558,00	558,00	558,00	24.794,00	88.642,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	81.376,24	81.376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	81.376,24	228.623,76
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	238.400,00	0,00	0,00	238.400,00	46.925,28	46.925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	46.925,28	191.474,72
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00	17.038,80	17.038,80	3.333,52	3.333,52	3.333,52	3.333,52	13.705,28	82.464,20
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	7.785,41	7.785,41	7.785,41	7.785,41	7.785,41	7.785,41	0,00	35.714,59
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	77.700,00	0,00	0,00	77.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.700,00
2220-Pesquisas de Atividades Urbanas e Ambientais	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100.600,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	18.300,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00
Total Geral:	2.646.735.400,00	38.492.576,26	38.492.576,26	2.646.735.400,00	1.405.550.514,64	1.405.550.514,64	147.313.573,43	147.313.573,43	120.596.172,41	120.596.172,41	1.284.954.342,23	1.241.184.885,33





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

JANEIRO/2020

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

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTA PASSEIRO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código BB57-9E87-E256-109C





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

JANEIRO/2020

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
111119000102 # BB C/C - 73016-5 - Pma/movimento	001	3611	276.399,08
111119000103 # BB C/C - 73185-4 - Pma/fm	001	3611	0,00
111119000107 # CEF AG 59 C/C - 006326-4 - PMA/MOVIMENTO	104	59	0,00
111119000109 # Banese AG 14 C/C - 301992-3 - PMA/FINANÇAS	047	14	0,00
111119000110 # BB C/C - 65598-8 - Pma/arrecadação	001	3611	0,00
111119000111 # BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	001	3611	0,00
111119000112 # BB C/C - 5933-1 - Afm	001	3611	0,00
111119000113 # BB C/C - 5490-9 - ISS STN	001	3611	0,00
111119000114 # BB C/C - 6477-7 - Afm 2013	001	3611	0,00
111119000115 # CEF AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	104	59	0,00
111119000117 # Banese C/C - 302563-0 - Aju/mod/adm/tributaria	047	14	0,00
111119000121 # BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	001	3611	894,79
111119000122 # CEF C/C - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	104	59	0,00
111119000123 # BB AG 3611 C/C - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	001	3611	0,00
111119000124 # CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	104	59	935.324,20
111119000125 # BB AG 17 C/C - 53602-4 - BB - 53.602-4 - PMA/ITR/INCRA	001	17	0,00
111119000201 # Banese C/C - 301294-5 - Movimento	047	14	15,83
111119000202 # Banese AG 14 C/C - 302380-7 - MOVIMENTO	047	14	0,00
111119000203 # Banese AG 14 C/C - 302382-3 - MOVIMENTO	047	14	0,00
111119000204 # BB C/C - 9886-8 - Movimento	001	3611	2.316,99
111119000205 # CEF C/C - 110-1 - Movimento	104	2186	10.172,99
111119000206 # Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00
111119000207 # Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00
111119000208 # Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00
111119000209 # Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00
111119000210 # Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	047	14	0,00
111119000301 # Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	047	14	3.201.416,84
111119000302 # Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	047	14	6.441,75
111119000401 # CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	104	59	9.730,28
111119000512 # BB C/C - 5933-1 - Afm	001	3611	0,00
111119000601 # CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	104	59	44.758,40
111119000602 # Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8°, Cf. Ope	047	34	0,00
111119000603 # Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6° Cf Ocapre	047	34	0,00
111119000604 # Banese C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	047	34	0,00
111119000605 # Banese C/C - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	047	34	0,00
111119000701 # CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	104	59	4.163,87
111119000702 # Banese AG 14 C/C - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	047	14	0,00
111119001002 # CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	104	59	0,00
111119001004 # BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	001	3611	0,00
111119001101 # CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	104	59	0,00
111119001201 # BB C/C - 5312-0 - Pma/splan	001	3611	0,00
111119001203 # BB C/C - 5495-x - Pma/splan/fmh	001	3611	0,00
111119001204 # BB C/C - 5497-6 - Pma/splan/fnma	001	3611	0,00
111119001205 # Banese C/C - 301989-3 - Pma/seplan	047	14	0,00
111119001206 # Banese C/C - 301993-1 - Pma/splan/emsub	047	14	0,00
111119001207 # Banese C/C - 301994-0 - Pma/splan/emsub	047	14	0,00
111119001211 # CEF C/C - 6470180-2 - Pma/splan/cent. Educ. Vit. Santa Ma	104	59	0,00
111119001212 # CEF C/C - 006030-0 - Pma/seplan/ogu	104	59	0,00
111119001214 # CEF C/C - 006750-2 - Pma/seplan	104	59	0,00
111119001215 # CEF C/C - 006755-3 - Pma/cef/sdu/pr Hbb	104	59	0,00
111119001216 # CEF C/C - 006756-1 - Pma/cef/sdu/pr Hbb	104	59	0,00
111119001217 # CEF C/C - 163637-6 - Pma/cef/h.b. Cpnst 74 Ud Habitac	104	59	0,00
111119001218 # CEF C/C - 164674-6 - Pma/mitur Informações Turisticas	104	59	0,00
111119001219 # CEF C/C - 164674-9 - Pma/minturismo - Inform. Turist.	104	59	0,00
111119001220 # CEF C/C - 164702-5 - Pma/cef/ogu - Prog Morar Melhor	104	59	0,00
111119001221 # CEF C/C - 165433-1 - Pma/cef/h.b Const 78 Ud Habitac	104	59	0,00
111119001222 # CEF C/C - 165433-4 - Pma/cef/h.b Const 78 Ud Habitac	104	59	0,00
111119001223 # CEF C/C - 167818-4 - Pma/cef/ogu/infra Instrutura	104	59	0,00
111119001224 # CEF C/C - 167819-2 - Pma/ogu/centro Produtivo	104	59	0,00
111119001225 # CEF C/C - 167819-5 - Pma/ogu/centro Produtivo	104	59	0,00
111119001226 # CEF C/C - 174624-4 - Pma/seplan	104	59	0,00
111119001227 # CEF C/C - 175051-9 - Pma/splan/ogu	104	59	0,00
111119001228 # CEF C/C - 176621-3 - Pma/ogu/informações Turisticas	104	59	0,00
111119001230 # CEF C/C - 462-7 - Pma/planejamento	104	59	0,00
111119001231 # CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	104	59	0,00
111119001233 # CEF C/C - 167818-7 - Pma/cef/ogu/infra Instrutura	104	59	0,00
111119001235 # CEF AG 59 C/C - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	104	59	0,00
111119001237 # CEF AG 59 C/C - 292000-3 - CONST. ENC. COND. V. SOL	104	59	0,00
111119001240 # CEF C/C - 586-0 - PMA/SEPLOG/CAUÇÃO	104	59	0,00
111119001241 # CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	104	59	1.730,77
111119001301 # Banese AG 14 C/C - 302433-1 - SEJESP	047	14	0,00
111119001303 # CEF AG 59 C/C - 657-3 - SEJESP C/657-3	104	59	0,00
111119001401 # Banese AG 14 C/C - 302488-9 - MOVIMENTO - SEMDEC	047	14	0,00
111119001402 # CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	104	59	1.685,88
111119001403 # BB AG 3611 C/C - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC	001	3611	0,00





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

JANEIRO/2020

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
111119001501 # CEF C/C - 448-1 - Movimento	104	59	0,00
111119001601 # CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	104	59	24.675,98
111119001702 # Banese AG 14 C/C - 302551-6 - Banese S/A Seminfra- Movimento	047	14	0,00
111119001703 # CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento	104	59	0,00
111119001704 # CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	104	59	0,00
111119001706 # Banese AG 14 C/C - 302552-4 - SEMINFRA/CONVÊNIOS	047	14	0,00
111119001713 # CEF AG 59 C/C - 006558-5 - PMA/SEMINFRA	104	59	0,00
111119001801 # CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	104	59	12.861,36
111119001901 # Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	047	14	85.405,57
111119001902 # CEF AG 59 C/C - 00000497-0 - CONTA MOVIMENTO	104	59	0,00
111119002001 # CEF AG 59 C/C - 495-3 - CONTA MOVIMENTO	104	59	0,00
111119002003 # CEF AG 59 C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO -FUNCAJU	104	59	0,00
111119002004 # CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	104	59	0,00
111119002005 # Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00
111119002006 # Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00
111119002007 # Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	047	34	0,00
111119002008 # Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	047	34	0,00
111119002101 # BB AG 3611 C/C - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	001	3611	0,00
111119002102 # BB C/C - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	001	3611	0,00
111119002103 # BB AG 3611 C/C - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	001	3611	0,00
111119002104 # BB AG 3611 C/C - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	001	3611	0,00
111119002105 # CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	104	59	0,00
111119002106 # BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	004	5	1.109,29
111119002107 # BB AG 3611 C/C - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	001	3611	0,00
111119002108 # BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	004	5	0,00
111119002109 # CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	104	59	405,88
111119002113 # CEF AG 59 C/C - 217-9 - CX ECONÔMICA FEDERAL S/A	104	59	0,00
111119002114 # CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	104	59	0,00
111119002301 # Banese AG 15 C/C - 300008-4 - CONTA MOVIMENTO	047	15	0,00
111119002303 # Banese AG 15 C/C - 300048-3 - B. ELETRONICA	047	15	0,00
111119002304 # Banese AG 15 C/C - 300066-1 - TAXA GERENCIAMENTO OPERACION	047	15	0,00
111119002306 # CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	104	59	0,00
111119002308 # Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	047	34	0,00
111119002309 # Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	047	34	0,00
111119002310 # Banese AG 34 C/C - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	047	34	0,00
111119002311 # Banese AG 34 C/C - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	047	34	0,00
111119002312 # CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	104	59	0,00
111119002313 # CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	104	59	0,00
111119002314 # CEF AG 59 C/C - 523-2 - VINC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS	104	59	0,00
111119002316 # CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	104	59	0,00
111119002317 # CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	104	59	0,00
111119002401 # CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	104	59	742,30
111119002402 # Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	047	58	15.071,57
111119002404 # Banese C/C - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	047	34	0,00
111119002405 # Banese C/C - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	047	34	0,00
111119002406 # Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00
111119002407 # Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00
111119002408 # CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	104	59	0,00
111119002501 # Banese C/C - 301909-5 - BANCO BANESE C/ 301.909-5	047	14	0,00
111119002502 # CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	104	59	71.789,27
111119002506 # BB AG 3611 C/C - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	001	3611	0,00
111119002607 # CEF AG 59 C/C - 006000478-3 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	104	59	0,00
111119002701 # CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	104	59	0,00
111119002931 # CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	104	2175	0,00
111120000102 # BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	001	3611	591,62
111120000105 # BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	001	3611	0,00
111120000109 # Banese AG 14 C/C - 301447-6 - PMA/CV DETRAN/SMTT	047	14	0,00
111120000201 # BB AG 3611 C/C - 5103-9 - PASEP	001	3611	0,00
111120000202 # Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	047	14	57.899,72
111120000203 # Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados lpes Saúde	047	14	28.268,58
111120000204 # Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	047	14	0,00
111120000205 # Banese AG 14 C/C - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	047	14	0,00
111120001001 # Banese C/C - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	047	14	0,00
111120001202 # CEF C/C - 6470180-2 - Pma/splan/cent. Educ. Vit. Santa Ma	104	59	0,00
111120001305 # Banese AG 14 C/C - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU	047	14	0,00
111120002006 # BNB AG 5 C/C - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	004	5	0,00
111120002007 # Banese AG 34 C/C - 300218-0 - BANESE 300.218-0 PMA/FUNCAJU/CURSOS	047	34	0,00
111120002008 # Banese AG 54 C/C - 300006-9 - BANESE 300.006-9 PMA/FUNCAJU/PAT.EVEN. - FORROCAJU	047	54	0,00
111120002014 # BB AG 3611 C/C - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	001	3611	0,00
111120002016 # Banese AG 54 C/C - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJU	047	54	0,00
111120002019 # CEF AG 1500 C/C - 1500-8 - CEF- 1.500-8 PMA/FUNCAJU PATROCINIOS ARRECAÇÃO	104	1500	0,00
111120002102 # CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	104	59	0,00
111120002301 # BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	001	3611	0,00
111120002304 # CEF AG 59 C/C - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT	104	59	0,00
111120002401 # Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	047	34	0,00
111120002402 # Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	047	34	0,00





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

JANEIRO/2020

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
111120002404 # BB AG 3611 C/C - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATÓRIO	001	3611	0,00
111120002523 # BB AG 3611 C/C - 6473-4 - BB - SEMFAZ - FNAS	001	3611	0,00
111120002531 # CEF AG 59 C/C - 4783-X - CEF - Conta Movimento - FMAS	104	59	0,00
111120002829 # Banese AG 51 C/C - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	047	51	0,00
111120002924 # Banese AG 51 C/C - 700988-4 - BCO. BANESE S/A (TRANSITORIA) C/700.988-4	047	51	0,00
1111500111 # Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	047	34	3.119,66
1111500112 # Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	047	34	3.119,66
111150990102 # BB C/A - 73016-5 - Pma/movimento	001	3611	153.262,71
111150990103 # BB C/A - 73185-4 - Pma/fm	001	3611	18,68
111150990104 # Banese AG 14 C/A - 300025-4 - PMA/CONTA UNICA	047	14	0,00
111150990107 # CEF AG 59 C/A - 006326-4 - PMA/MOVIMENTO	104	59	0,00
111150990108 # Banese AG 14 C/A - 301983-4 - PMA/FINANÇAS	047	14	0,00
111150990109 # Banese AG 14 C/A - 301992-3 - PMA/FINANÇAS	047	14	0,00
111150990110 # BB C/A - 65598-8 - Pma/arrecadação	001	3611	0,00
111150990111 # BB C/A - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	001	3611	56.172,94
111150990112 # BB C/A - 5933-1 - Afm	001	3611	0,00
111150990113 # BB C/A - 5490-9 - ISS STN	001	3611	8,77
111150990114 # BB C/A - 6477-7 - Afm 2013	001	3611	0,00
111150990115 # CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	104	59	0,00
111150990117 # Banese C/A - 302563-0 - Aju/mod/adm/tributaria	047	14	0,00
111150990120 # BB AG 3611 C/A - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	001	3611	0,00
111150990121 # BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	001	3611	0,00
111150990124 # BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	001	3611	0,00
111150990128 # Banese AG 14 C/A - 301447-6 - PMA/CSV DETRAN/SMTT	047	14	0,00
111150990133 # BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	001	3611	0,00
111150990134 # CEF C/A - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	104	59	0,00
111150990136 # BB AG 17 C/A - 53602-4 - BB - 53.602-4 - PMA/ITR/INCRA	001	17	0,00
111150990201 # Banese C/A - 301294-5 - Movimento	047	14	2.310.315,66
111150990202 # Banese AG 14 C/A - 302380-7 - MOVIMENTO	047	14	0,00
111150990203 # Banese AG 14 C/A - 302382-3 - MOVIMENTO	047	14	0,00
111150990204 # Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	4.604,15
111150990205 # Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	4.604,15
111150990206 # Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	49.538,38
111150990207 # Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	49.538,38
111150990208 # Banese AG 14 C/A - 302662-8 - Consignados Unimed	047	14	0,00
111150990209 # Banese AG 14 C/A - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	047	14	0,00
111150990210 # Banese AG 14 C/A - 302664-4 - Consignados Servdonto	047	14	0,00
111150990211 # Banese AG 14 C/A - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	047	14	0,00
111150990212 # Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	047	14	0,00
111150990301 # Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	047	14	185.331,73
111150990302 # Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	047	14	1.413,15
111150990536 # CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	104	59	53.445,20
111150990601 # Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope	047	34	12.086.889,08
111150990602 # Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	047	34	12.086.769,81
111150990603 # Banese C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	047	34	50.001.435,48
111150990604 # Banese C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	047	34	9.252.486,05
111150990605 # CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	104	59	0,00
111150990701 # Banese AG 14 C/A - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	047	14	0,00
111150991001 # Banese C/A - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	047	14	680,35
111150991002 # BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	001	3611	43.076,39
111150991003 # CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	104	59	117.058,58
111150991104 # CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	104	59	51.376,26
111150991202 # BB C/A - 5497-6 - Pma/splan/fnma	001	3611	0,00
111150991203 # Banese C/A - 301989-3 - Pma/seplan	047	14	0,00
111150991205 # CEF C/A - 6470180-2 - Pma/splan/cent. Educ. Vit. Santa Ma	104	59	0,00
111150991206 # CEF C/A - 163637-6 - Pma/cef/h.b. Cpnst 74 Ud Habitac	104	59	0,00
111150991207 # CEF C/A - 164702-5 - Pma/cef/ogu - Prog Morar Melhor	104	59	0,00
111150991208 # CEF C/A - 175051-9 - Pma/splan/ogu	104	59	0,00
111150991244 # CEF AG 59 C/A - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	104	59	0,00
111150991255 # CEF AG 59 C/A - 292000-3 - CONST. ENC. COND. V. SOL	104	59	0,00
111150991257 # CEF AG 59 C/A - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	104	59	0,00
111150991275 # CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	104	59	21.831,81
111150991301 # Banese AG 14 C/A - 302433-1 - SEJESP	047	14	0,00
111150991305 # Banese AG 14 C/A - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU	047	14	0,00
111150991306 # CEF AG 59 C/A - 657-3 - SEJESP C/657-3	104	59	0,00
111150991401 # Banese AG 14 C/A - 302488-9 - MOVIMENTO - SEMDEC	047	14	0,00
111150991402 # CEF AG 59 C/A - 476-7 - M - SEMDEC	104	59	0,00
111150991403 # BB AG 3611 C/A - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC	001	3611	0,00
111150991601 # CEF AG 59 C/A - 474-0 - MOVIMENTO	104	59	0,00
111150991702 # Banese AG 14 C/A - 302551-6 - Banese S/A Seminfra- Movimento	047	14	0,00
111150991703 # CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	104	59	28.784,86
111150991704 # CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed,- Movimento- Emurb	104	59	64,69
111150991706 # Banese AG 14 C/A - 302552-4 - SEMINFRA/CONVÊNIOS	047	14	0,00
111150991714 # CEF AG 59 C/A - 006558-5 - PMA/SEMINFRA	104	59	0,00
111150991901 # Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	047	14	1.166.679,08
111150992003 # Banese AG 34 C/A - 300218-0 - BANESE 300.218-0 PMA/FUNCAJU/CURSOS	047	34	0,00





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

JANEIRO/2020

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
111150992005 # Banese AG 54 C/A - 300006-9 - BANESE 300.006-9 PMA/FUNCAJU/PAT.EVEN. - FORROCAJU	047	54	0,00
111150992008 # BB AG 3611 C/A - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	001	3611	0,00
111150992009 # BNB AG 5 C/A - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	004	5	0,00
111150992016 # Banese AG 54 C/A - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJU	047	54	0,00
111150992020 # CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO -FUNCAJU	104	59	271,87
111150992021 # CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	104	59	5.947,93
111150992022 # Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00
111150992023 # Banese AG 34 C/A - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00
111150992101 # BB AG 3611 C/A - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	001	3611	0,00
111150992102 # BB C/A - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	001	3611	0,09
111150992103 # BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	001	3611	1,34
111150992104 # BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	001	3611	10,47
111150992105 # BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	004	5	513,29
111150992106 # BB AG 3611 C/A - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	001	3611	0,00
111150992107 # BNB AG 5 C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	004	5	0,00
111150992108 # CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	104	59	0,00
111150992111 # CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	104	59	40.591,63
111150992112 # CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	104	59	0,00
111150992301 # Banese AG 15 C/A - 300008-4 - CONTA MOVIMENTO	047	15	0,00
111150992303 # Banese AG 15 C/A - 300048-3 - B. ELETRONICA	047	15	0,00
111150992304 # Banese AG 15 C/A - 300066-1 - TAXA GERENCIAMENTO OPERACION	047	15	0,00
111150992306 # BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	001	3611	679.943,32
111150992307 # CEF AG 59 C/A - 523-2 - VINC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS	104	59	0,00
111150992308 # Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	047	34	107.430,05
111150992309 # Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	047	34	93.333,31
111150992311 # Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	047	34	406.596,13
111150992312 # Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	047	34	478.333,79
111150992313 # CEF AG 59 C/A - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT	104	59	0,00
111150992315 # CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	104	59	118.179,10
111150992316 # CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	104	59	48.699,36
111150992317 # CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	104	59	1.253.916,42
111150992318 # CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	104	59	15.002,37
111150992320 # CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	104	59	7.447,79
111150992401 # Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	047	58	0,00
111150992402 # Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	047	34	59.238,44
111150992403 # Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	047	34	59.201,59
111150992404 # CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	104	59	0,00
111150992405 # Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	047	34	889.158,50
111150992406 # Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	047	34	540.516,62
111150992407 # Banese AG 34 C/A - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00
111150992408 # Banese AG 34 C/A - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00
111150992409 # CEF AG 59 C/A - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	104	59	0,00
111150992410 # BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATÓRIO	001	3611	0,00
111150992523 # BB AG 3611 C/A - 6473-4 - BB - SEMFAZ - FNAS	001	3611	0,00
111150992528 # CEF AG 59 C/A - 4783-X - CEF - Conta Movimento - FMAS	104	59	0,00
111150992529 # Banese C/A - 301909-5 - BANCO BANESE C/ 301.909-5	047	14	0,00
111150992530 # CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	104	59	0,00
111150992546 # BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	001	3611	634,79
111150992607 # CEF AG 59 C/A - 006000478-3 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	104	59	0,00
111150992701 # CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	104	59	211.728,60
111150992985 # Banese AG 51 C/A - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	047	51	0,00
1111509931002 # CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	104	2175	0,00
11115099310019 # Banese AG 51 C/A - 700988-4 - BCO. BANESE S/A (TRANSITORIA) C/700.988-4	047	51	0,00
Total Geral da Fonte:			151.675.492,38
001/214/940 - RECURSOS ORDINÁRIOS / TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE / OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			
111120002904 # CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFAZ) C/03/3394-7	104	2175	0,00
111120002916 # CEF AG 2175 C/C - 033339-4 - CEF 306/2012	104	2175	0,00
1111500119 # CEF AG 2175 C/T - 033339-4 - CEF 306/2012	104	2175	0,00
Total Geral da Fonte:			0,00
001/390 - RECURSOS ORDINÁRIOS / OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			
111119002801 # CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAZ/DOAÇÃO	104	59	37,50
111119002802 # CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	104	59	70.000,00
111150992801 # CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAZ/DOAÇÃO	104	59	415.288,50
111150992802 # CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	104	59	0,00
Total Geral da Fonte:			485.327,00
001/510 - RECURSOS ORDINÁRIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO			
111119001602 # CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	104	59	0,00
111119002002 # CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	104	59	60.478,22
111120001722 # CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	104	59	0,00
1111500107 # CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	104	59	361.517,48
111150991605 # CEF AG 59 C/A - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	104	59	0,00
Total Geral da Fonte:			421.994,70





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

JANEIRO/2020

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
001/510/920/940 - RECURSOS ORDINÁRIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO / RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO / OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			
1111120002811 # CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SELOG)	104	2175	0,00
1111120002871 # CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SELOG)	104	2175	0,00
1111120002923 # CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SELOG) C/03/3347-5	104	2175	0,00
1111150992955 # CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SELOG)	104	2175	1.363,80
111115099310018 # CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SELOG) C/03/3347-5	104	2175	0,01
111115099310021 # CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SELOG)	104	2175	0,63
Total Geral da Fonte:			1.364,44
001/510/940 - RECURSOS ORDINÁRIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO / OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			
1111120002919 # Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	047	51	0,00
111115099310022 # Banese AG 51 C/A - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	047	51	0,00
Total Geral da Fonte:			0,00
001/530/540/940 - RECURSOS ORDINÁRIOS / TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO / TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO / OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			
1111119000120 # Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO	047	14	914.465,32
Total Geral da Fonte:			914.465,32
001/530/610/990 - RECURSOS ORDINÁRIOS / TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO / CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE / OUTROS RECURSOS VINCULADOS			
1111119000501 # CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	104	59	0,00
1111150990501 # CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	104	59	39.120,27
Total Geral da Fonte:			39.120,27
001/530/920/940 - RECURSOS ORDINÁRIOS / TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO / RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO / OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			
1111119002930 # CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	104	2175	743.027,29
11111500120 # CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	104	2175	10.407,39
1111150992994 # CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	104	2175	134.308,48
Total Geral da Fonte:			887.743,16
001/530/940 - RECURSOS ORDINÁRIOS / TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO / OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			
1111120002801 # BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	001	3611	0,00
1111150992902 # BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	001	3611	0,00
Total Geral da Fonte:			0,00
001/620/940 - RECURSOS ORDINÁRIOS / CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP / OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			
1111119002918 # CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	104	2175	0,00
1111150992957 # CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	104	2175	14.700,76
Total Geral da Fonte:			14.700,76
001/630 - RECURSOS ORDINÁRIOS / RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			
1111119002305 # CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	104	59	0,00
1111150992305 # CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	104	59	216.319,04
Total Geral da Fonte:			216.319,04
001/930 - RECURSOS ORDINÁRIOS / RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS			
1111119002939 # CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	104	2175	191.202,74
111115099310029 # CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	104	2175	237.581,36
Total Geral da Fonte:			428.784,10
001/940 - RECURSOS ORDINÁRIOS / OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			
1111119001102 # CEF AG 59 C/C - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADAÇÃO	104	59	0,00
1111119001302 # CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	104	59	23.352,44
1111119002409 # Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	047	51	0,00
1111119002901 # CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	104	2175	0,00
1111119002902 # Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	047	51	0,00
1111119002904 # Banese AG 51 C/C - 700525-0 - BCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	047	51	0,00
1111119002905 # CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADAÇÃO)	104	2175	43.191,67
1111119002906 # CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	104	2175	30,00
1111119002907 # Banese AG 51 C/C - 700967-1 - BANCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	047	51	0,00
1111119002908 # CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SELOG)	104	2175	20,59
1111119002909 # Banese AG 51 C/C - 700359-2 - BCO BANESE S/A	047	51	0,00
1111119002910 # CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	104	2175	1.452,49
1111119002911 # Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	047	51	1.914,70
1111119002912 # CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SELOG)	104	2175	215,00
1111119002913 # CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	104	2175	0,00
1111119002915 # Banese AG 51 C/C - 700968-0 - BCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	047	51	0,00
1111119002916 # CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	104	2175	0,00
1111119002917 # CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	104	2175	0,00
1111119002919 # CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	104	2175	88.574,72
1111119002920 # Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	0,00
1111119002921 # Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	0,00
1111119002922 # Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	0,00





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

JANEIRO/2020

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
111119002923 # Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	0,00
111119002924 # Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	047	51	0,00
111119002925 # Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	047	51	0,00
111119002926 # Banese AG 51 C/C - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	047	51	0,00
111119002927 # Banese AG 51 C/C - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	047	51	0,00
111119002928 # CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	104	2175	0,00
111119002929 # Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	047	51	0,00
111120002802 # BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	001	3611	0,00
111120002803 # CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG)	104	2175	822,57
111120002804 # CEF AG 2175 C/C - 031530-2 - CEF 117/204 (SEPLOG)	104	2175	0,00
111120002805 # CEF AG 2175 C/C - 031531-0 - CEF 107/207 (SEPLOG)	104	2175	0,00
111120002806 # CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	104	2175	15,00
111120002807 # CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	104	2175	15,00
111120002808 # CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	104	2175	7,50
111120002809 # CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	104	2175	13,50
111120002810 # CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	104	2175	15,00
111120002813 # Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	047	51	0,00
111120002814 # CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	104	2175	0,00
111120002815 # CEF AG 2175 C/C - 031834-4 - CEF 124/2006 (SEPLOG)	104	2175	0,00
111120002817 # CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	104	2175	30,00
111120002818 # CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	104	2175	43,00
111120002819 # Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	047	51	0,00
111120002820 # CEF AG 2175 C/C - 031676-7 - CEF 125/2008 (SEPLOG)	104	2175	0,00
111120002821 # Banese AG 51 C/C - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	047	51	0,00
111120002822 # Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	047	51	0,00
111120002823 # Banese AG 51 C/C - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	047	51	0,00
111120002824 # CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	104	2175	60,00
111120002825 # CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	104	2175	10,00
111120002826 # Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	047	51	0,00
111120002827 # CEF AG 2175 C/C - 031752-6 - CEF 131/2009 (SEPLOG)	104	2175	0,00
111120002828 # CEF AG 2175 C/C - 500001-0 - CEF 401/2008	104	2175	0,00
111120002831 # Banese AG 51 C/C - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-761-0	047	51	0,00
111120002832 # Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	047	51	0,00
111120002833 # Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	047	51	0,00
111120002834 # CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	104	2175	19,50
111120002835 # Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	047	51	0,00
111120002836 # Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	047	51	0,00
111120002837 # CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	104	2175	20,50
111120002838 # Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	047	51	0,00
111120002839 # Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	047	51	0,00
111120002840 # CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	104	2175	572,44
111120002842 # CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	104	2175	0,00
111120002843 # CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	104	2175	0,00
111120002844 # CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	104	2175	444,20
111120002845 # Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	047	51	0,00
111120002846 # Banese AG 51 C/C - 700867-5 - BCO.BANESE S/A 116/2012 (SEPLAN) C/700-867-5	047	51	0,00
111120002847 # Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLOG)	047	51	0,00
111120002848 # Banese AG 51 C/C - 700898-5 - BCO.BANESE S/A 208/2012 (SEMED) C/700-898-5	047	51	0,00
111120002849 # Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012	047	51	0,00
111120002850 # CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	104	2175	0,00
111120002851 # Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	047	51	0,00
111120002852 # Banese AG 51 C/C - 700917-5 - BCO BANESE S/A CONV. 165/11 C/700.917-5	047	51	0,00
111120002853 # Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 (SEPLOG)	047	51	0,00
111120002855 # Banese AG 51 C/C - 700899-3 - BCO.BANESE S/A 210/2012 (SEPLOG)	047	51	0,00
111120002856 # Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	047	51	0,00
111120002857 # Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPLOG)	047	51	0,00
111120002858 # Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	047	51	0,00
111120002859 # Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	047	51	0,00
111120002860 # Banese AG 51 C/C - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 (SEPLOG)	047	51	0,00
111120002861 # Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	047	51	0,00
111120002862 # Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	047	51	0,00
111120002863 # Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	047	51	0,00
111120002865 # Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014	047	51	0,00
111120002866 # Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	047	51	0,00
111120002867 # Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO. BANESE S/A 701/2014	047	51	0,00
111120002868 # Banese AG 51 C/C - 701015-7 - BCO BANESE S/A CONV. 020/2014	047	51	0,00
111120002869 # CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	104	2175	15,50
111120002870 # Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	047	51	0,00
111120002872 # CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	104	2175	0,00
111120002873 # Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	047	51	0,00
111120002874 # CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	104	2175	132,97
111120002875 # CEF AG 2175 C/C - 033433-1 - CEF 001/2017 (SEMINF) C/03/3433-1	104	2175	0,00
111120002876 # CEF AG 2175 C/C - 033435-8 - CEF 003/2017 (SEMINF) C/03/3435-8	104	2175	0,00
111120002877 # CEF AG 2175 C/C - 033231-2 - CEF 046/2014 (SEMINF) C/03/3231-2	104	2175	0,00
111120002878 # CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6	104	2175	0,00
111120002879 # CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0	104	2175	0,00





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

JANEIRO/2020

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
111120002880 # Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	047	51	0,00
111120002881 # Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	047	51	0,00
111120002882 # CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	104	2175	20,00
111120002883 # CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	104	2175	0,00
111120002884 # Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	047	51	0,00
111120002885 # Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	047	51	0,00
111120002886 # Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	047	51	0,00
111120002887 # Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	047	51	0,00
111120002888 # Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	047	51	0,00
111120002889 # CEF AG 2175 C/C - 033230-4 - CEF 044/2017 (SEMINF) C/03/3230-4	104	2175	0,00
111120002890 # CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	104	2175	0,00
111120002891 # Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	047	51	0,00
111120002892 # Banese AG 51 C/C - 700882-9 - BCO.BANESE S/A 131/2012 (SEPLAN) C/700-882-9	047	51	0,00
111120002893 # Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	047	51	0,00
111120002894 # Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	047	51	0,00
111120002895 # Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	047	51	0,00
111120002896 # Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	047	51	0,00
111120002897 # Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	047	51	0,00
111120002898 # Banese AG 51 C/C - 700760-1 - BCO.BANESE S/A 149/2011 (SEPLAN) C/700-760-1	047	51	0,00
111120002899 # CEF AG 2175 C/C - 033336-0 - CEF 201/2015	104	2175	0,00
111120002901 # Banese AG 51 C/C - 700667-2 - BCO.BANESE S/A 156/2009 (SEPLAN) C/700-667-2	047	51	0,00
111120002917 # Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	047	51	0,00
111120002918 # CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	104	2175	0,00
111120002926 # Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	047	51	0,00
1111500116 # Banese AG 51 C/T - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	047	51	0,00
1111500117 # Banese AG 51 C/T - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	047	51	0,00
1111500118 # Banese AG 51 C/T - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	047	51	0,00
111150991101 # CEF AG 59 C/A - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECAÇÃO	104	59	0,00
111150992901 # CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	104	2175	0,00
111150992903 # BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	001	3611	0,00
111150992905 # CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	104	2175	1.355,92
111150992906 # CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	104	2175	11.933,74
111150992907 # CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	104	2175	0,00
111150992908 # Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	047	51	112,28
111150992909 # Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	047	51	322,96
111150992910 # Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	047	51	1.120,78
111150992911 # Banese AG 51 C/A - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	047	51	0,00
111150992912 # Banese AG 51 C/A - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	047	51	0,00
111150992913 # Banese AG 51 C/A - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	047	51	0,00
111150992914 # CEF AG 2175 C/A - 033230-4 - CEF 044/2017 (SEMINF) C/03/3230-4	104	2175	0,00
111150992916 # CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	104	2175	2.790,32
111150992918 # CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	104	2175	0,00
111150992919 # Banese AG 51 C/A - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	047	51	0,00
111150992920 # CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	104	2175	1.554,12
111150992922 # Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	047	51	240,88
111150992923 # CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	104	2175	0,00
111150992924 # Banese AG 51 C/A - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	047	51	0,00
111150992925 # Banese AG 51 C/A - 700882-9 - BCO.BANESE S/A 131/2012 (SEPLAN) C/700-882-9	047	51	0,00
111150992926 # Banese AG 51 C/A - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	047	51	0,00
111150992927 # Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	047	51	112,39
111150992928 # Banese AG 51 C/A - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	047	51	0,00
111150992929 # Banese AG 51 C/A - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	047	51	0,00
111150992930 # Banese AG 51 C/A - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	047	51	0,00
111150992931 # Banese AG 51 C/A - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	047	51	0,00
111150992932 # Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	047	51	0,00
111150992933 # Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	047	51	0,00
111150992934 # Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	047	51	11.307,28
111150992935 # Banese AG 51 C/A - 700898-5 - BCO.BANESE S/A 208/2012 (SEMED) C/700-898-5	047	51	0,00
111150992936 # Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	047	51	5.849,88
111150992937 # CEF AG 2175 C/A - 033435-8 - CEF 003/2017 (SEMINF) C/03/3435-8	104	2175	0,00
111150992938 # Banese AG 51 C/A - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	047	51	0,00
111150992939 # CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	104	2175	410,00
111150992941 # CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	104	2175	38.538,36
111150992942 # CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	104	2175	0,00
111150992943 # CEF AG 2175 C/A - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	104	2175	0,00
111150992944 # Banese AG 51 C/A - 700760-1 - BCO.BANESE S/A 149/2011 (SEPLAN) C/700-760-1	047	51	0,00
111150992945 # Banese AG 51 C/A - 700667-2 - BCO.BANESE S/A 156/2009 (SEPLAN) C/700-667-2	047	51	0,00
111150992946 # Banese AG 51 C/A - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	047	51	0,00
111150992947 # CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	104	2175	552,65
111150992948 # CEF AG 2175 C/A - 033433-1 - CEF 001/2017 (SEMINF) C/03/3433-1	104	2175	0,00
111150992949 # Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	047	51	0,00
111150992950 # CEF AG 2175 C/A - 033231-2 - CEF 046/2014 (SEMINF) C/03/3231-2	104	2175	0,00
111150992951 # CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	104	2175	27.248,74
111150992952 # Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	047	51	0,00
111150992954 # CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015	104	2175	0,00
111150992956 # CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	104	2175	0,00





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

JANEIRO/2020

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
111150992958 # CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	104	2175	45.204,48
111150992961 # CEF AG 2175 C/A - 033336-0 - CEF 201/2015	104	2175	0,00
111150992974 # Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	33.279,32
111150992975 # Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	33.279,29
111150992976 # Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	598.102,75
111150992977 # Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	621.618,43
111150992978 # CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	104	2175	0,00
111150992979 # Banese AG 51 C/A - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	047	51	0,00
111150992980 # Banese AG 51 C/A - 700525-0 - BCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	047	51	0,00
111150992981 # Banese AG 51 C/A - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	047	51	0,00
111150992982 # Banese AG 51 C/A - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	047	51	0,00
111150992983 # Banese AG 51 C/A - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	047	51	0,00
111150992984 # Banese AG 51 C/A - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	047	51	0,00
111150992986 # Banese AG 51 C/A - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-761-0	047	51	0,00
111150992987 # Banese AG 51 C/A - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	047	51	0,00
111150992989 # Banese AG 51 C/A - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	047	51	0,00
111150992990 # CEF AG 2175 C/A - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	104	2175	0,00
111150992991 # Banese AG 51 C/A - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	047	51	0,00
111150992992 # Banese AG 51 C/A - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	047	51	0,00
111150992993 # CEF AG 2175 C/A - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	104	2175	0,00
111150992995 # Banese AG 51 C/A - 700967-1 - BANCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	047	51	0,00
111150992996 # CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	104	2175	0,00
111150992997 # Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	047	51	0,00
111150992998 # Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	047	51	0,00
111150992999 # Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	047	51	0,00
11115099310001 # CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	104	2175	31,36
11115099310003 # Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	047	51	0,00
11115099310011 # CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	104	2175	46.737,76
11115099310024 # Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	047	51	0,00
11115099310025 # Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	047	51	0,00
Total Geral da Fonte:			1.642.766,11
001/940/990 - RECURSOS ORDINÁRIOS / OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS / OUTROS RECURSOS VINCULADOS			
111119002903 # CEF AG 2175 C/C - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	104	2175	0,00
111150992904 # CEF AG 2175 C/A - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	104	2175	0,00
Total Geral da Fonte:			0,00
001/990 - RECURSOS ORDINÁRIOS / OUTROS RECURSOS VINCULADOS			
111119002937 # CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	104	2175	0,00
111120002927 # CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	104	2175	0,00
11115099310014 # CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	104	2175	0,00
11115099310026 # CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	104	2175	0,00
Total Geral da Fonte:			0,00
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			
111119000803 # Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	047	14	0,00
111150990820 # Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	047	14	0,00
Total Geral da Fonte:			0,00
111/112/150 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO / TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% / RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
111119000801 # CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	104	59	0,00
111150990801 # CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	104	59	242.706,68
Total Geral da Fonte:			242.706,68
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%			
111119000802 # CEF AG 59 C/C - 490-2 - FUNDEB	104	59	0,00
111150990802 # CEF AG 59 C/A - 490-2 - FUNDEB	104	59	0,00
Total Geral da Fonte:			0,00
112/113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% / TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%			
111120000803 # BB AG 3611 C/C - 5586-7 - FUNDEB	001	3611	0,00
111150990805 # BB AG 3611 C/A - 5586-7 - FUNDEB	001	3611	0,00
Total Geral da Fonte:			0,00
112/113/151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% / TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% / TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
111120000823 # CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	104	59	0,00
111150990827 # CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	104	59	2.762.729,54
Total Geral da Fonte:			2.762.729,54
113/112/151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% / TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% / TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
111120000826 # BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	001	3611	0,00
111150990830 # BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	001	3611	0,00
Total Geral da Fonte:			0,00
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			





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

JANEIRO/2020

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
1111120000801 # BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	001	3611	0,00
1111120000819 # Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	047	14	264,69
1111150990803 # BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	001	3611	322.788,97
1111150990823 # Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	047	14	4.820.538,30
Total Geral da Fonte:			5.143.591,96
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)			
1111120000804 # BB AG 3611 C/C - 5793-2 - PDDE	001	3611	0,00
1111120000806 # BB AG 3611 C/C - 6113-1 - PDDE	001	3611	0,00
1111120000818 # Banese AG 14 C/C - 301568-5 - PDDE	047	14	0,00
1111150990806 # BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	001	3611	45,29
1111150990808 # BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	001	3611	3.894,47
1111150990821 # Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	047	14	414,34
Total Geral da Fonte:			4.354,10
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)			
1111119000804 # Banese AG 14 C/C - 301930-3 - MERENDA ESCOLAR	047	14	0,00
1111120000808 # BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	001	3611	0,00
1111150990810 # BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	001	3611	34.518,76
1111150990822 # Banese AG 14 C/A - 301930-3 - MERENDA ESCOLAR	047	14	0,00
Total Geral da Fonte:			34.518,76
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)			
1111120000828 # BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	001	3611	0,00
1111150990832 # BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	001	3611	50.867,42
Total Geral da Fonte:			50.867,42
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			
1111120000802 # BB AG 3611 C/C - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	001	3611	0,00
1111120000807 # BB AG 3611 C/C - 6143-3 - PAC I	001	3611	0,00
1111120000809 # BB AG 3611 C/C - 6237-5 - PROJOVEM	001	3611	0,00
1111120000811 # BB AG 3611 C/C - 6299-5 - PAC - PROINFÂNCIA	001	3611	0,00
1111120000812 # BB AG 3611 C/C - 6365-7 - EJA	001	3611	0,00
1111120000813 # BB AG 3611 C/C - 6381-9 - PROINFO - TABLETS	001	3611	0,00
1111120000814 # BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	001	3611	0,00
1111120000815 # BB AG 3611 C/C - 6496-3 - IMPLEMENTAÇÃO DAS ESCOLAS PARA ED. INFANTIL	001	3611	0,00
1111120000816 # BB AG 3611 C/C - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	001	3611	0,00
1111120000817 # BB AG 17 C/C - 30449-2 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	001	17	0,00
1111120000820 # BB AG 3611 C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	001	3611	0,00
1111120000821 # BB AG 3611 C/C - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	001	3611	0,00
1111120000822 # BB AG 3611 C/C - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	001	3611	0,00
1111120000824 # BB AG 3611 C/C - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	001	3611	0,00
1111120000825 # BB AG 3611 C/C - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educação- Rep Governo Federal	001	3611	0,00
1111120000829 # BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	001	3611	0,00
1111150990804 # BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	001	3611	245.554,99
1111150990809 # BB AG 3611 C/A - 6143-3 - PAC I	001	3611	0,00
1111150990811 # BB AG 3611 C/A - 6237-5 - PROJOVEM	001	3611	0,00
1111150990813 # BB AG 3611 C/A - 6299-5 - PAC - PROINFÂNCIA	001	3611	0,00
1111150990814 # BB AG 3611 C/A - 6365-7 - EJA	001	3611	424.002,57
1111150990815 # BB AG 3611 C/A - 6381-9 - PROINFO - TABLETS	001	3611	0,00
1111150990816 # BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	001	3611	726.124,22
1111150990817 # BB AG 3611 C/A - 6496-3 - IMPLEMENTAÇÃO DAS ESCOLAS PARA ED. INFANTIL	001	3611	0,00
1111150990818 # BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	001	3611	198.234,89
1111150990819 # BB AG 17 C/A - 30449-2 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	001	17	0,00
1111150990824 # BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	001	3611	497.274,22
1111150990825 # BB AG 3611 C/A - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	001	3611	805.138,97
1111150990826 # BB AG 3611 C/A - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	001	3611	781.324,02
1111150990828 # BB AG 3611 C/A - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educação- Rep Governo Federal	001	3611	8.925,67
1111150990829 # BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	001	3611	1.224,75
1111150990833 # BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	001	3611	126.670,88
Total Geral da Fonte:			3.814.466,00
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO			
1111120000805 # BB AG 3611 C/C - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	001	3611	0,00
1111120000810 # BB AG 3611 C/C - 6242-1 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	001	3611	0,00
1111150990123 # BB AG 3611 C/A - 81302-8 - PMA/SUDENE	001	3611	0,00
1111150990807 # BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	001	3611	120.458,77
1111150990812 # BB AG 3611 C/A - 6242-1 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	001	3611	0,00
Total Geral da Fonte:			120.458,77
140 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO			
1111120000827 # CEF AG 59 C/C - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	104	59	0,00





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

JANEIRO/2020

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
1111150990831 # CEF AG 59 C/A - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	104	59	0,00
Total Geral da Fonte:			0,00
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
1111119000901 # CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	104	59	0,00
1111119000956 # Banese AG 34 C/C - 863372-0 - FORUM ARACAJU	047	34	0,00
1111119000962 # CEF AG 59 C/C - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	104	59	0,00
1111119000963 # CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	104	59	0,00
1111119000964 # CEF AG 59 C/C - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	104	59	0,00
1111119000965 # CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	104	59	0,00
1111119000968 # CEF AG 59 C/C - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	104	59	0,00
1111120000974 # CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8 FT 211	104	59	0,00
1111150990964 # Banese AG 34 C/A - 863372-0 - FORUM ARACAJU	047	34	490.218,72
1111150990965 # CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	104	59	6.929.441,33
1111150990971 # CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	104	59	1.943,55
1111150990972 # CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	104	59	180.180,67
1111150990973 # CEF AG 59 C/A - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	104	59	0,00
1111150990974 # CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	104	59	200.714,21
1111150991000 # CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	104	59	0,00
111115099320005 # CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8 FT 211	104	59	3,95
Total Geral da Fonte:			7.802.502,43
211/250 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE / RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
1111119000966 # Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	047	11	19.956,19
1111150990984 # Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	047	11	0,00
Total Geral da Fonte:			19.956,19
213 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
1111119000970 # CEF AG 59 C/C - 71047-5 - 71047-5 FMS ARACAJU ASSI.FARM.ESTADUAL	104	59	0,00
1111120000971 # CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	104	59	0,00
1111120000972 # CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	104	59	0,00
1111120000975 # CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1 FT 1213	104	59	428.997,11
111115099320001 # CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	104	59	0,00
111115099320002 # CEF AG 59 C/A - 71047-5 - 71047-5 FMS ARACAJU ASSI.FARM.ESTADUAL	104	59	0,00
111115099320003 # CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	104	59	0,00
111115099320007 # CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1 FT 1213	104	59	2.735.684,88
Total Geral da Fonte:			2.736.207,88
213/214 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL / TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
1111120000973 # CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL Fonte 213	104	59	9.303,11
111115099320004 # CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL Fonte 213	104	59	17.658,66
Total Geral da Fonte:			27.019,76
213/214/290 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL / TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE / OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			
1111119000960 # Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	047	11	0,00
1111150990963 # Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	047	11	2.703,15
Total Geral da Fonte:			2.703,15
213/290 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL / OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			
1111119000914 # Banese AG 11 C/C - 300257-3 - CAP	047	11	0,00
1111150990913 # Banese AG 11 C/A - 300257-3 - CAP	047	11	0,00
Total Geral da Fonte:			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			
1111119000904 # CEF AG 59 C/C - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	104	59	0,00
1111119000917 # BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	001	3611	0,00
1111119000939 # BB AG 3611 C/C - 6412-2 - FMS ARACAJU - FNS INCAPS	001	3611	0,00
1111119000943 # BB AG 3611 C/C - 6416-5 - FMS ARACAJU - FNS INOVA	001	3611	0,00
1111119000944 # BB AG 3611 C/C - 6417-3 - FMS ARACAJU - FNS PROSFAP	001	3611	0,00
1111119000945 # BB AG 3611 C/C - 6418-1 - FMS ARACAJU - FNS PROFAPS	001	3611	0,00
1111119000958 # BB AG 3611 C/C - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	001	3611	0,00
1111119000961 # CEF AG 59 C/C - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	104	59	0,00
1111120000901 # CEF AG 59 C/C - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	104	59	0,00
1111120000904 # BB AG 3611 C/C - 6322-3 - FNS BL. DE INVESTIMENTO - REFORMA DE UBS	001	3611	0,00
1111120000907 # BB AG 3611 C/C - 6410-6 - FMS/ BLMAC	001	3611	0,00
1111120000908 # BB AG 3611 C/C - 6413-0 - FMS ARACAJU - FNS FARMACIA POPULAR	001	3611	0,00
1111120000909 # BB AG 3611 C/C - 6409-2 - PMA/FMS/AJU/FNS BLGESTAO SUS /FAN	001	3611	0,00
1111120000910 # BB AG 3611 C/C - 6407-6 - PMA/FMS AJU - FNS BLAFB	001	3611	0,00
1111120000911 # BB AG 3611 C/C - 6411-4 - FMS ARACAJU - FNS BLVIGILANCIA A SAUDE	001	3611	0,00
1111120000914 # BB AG 3611 C/C - 6414-9 - FMS ARACAJU - FNS AIDS	001	3611	0,00
1111120000918 # BB AG 3611 C/C - 6533-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	001	3611	0,00
1111120000920 # BB AG 3611 C/C - 1185-1 - PMA/FNS/FMS	001	3611	0,00





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

JANEIRO/2020

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
111120000939 # CEF AG 59 C/C - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	104	59	0,00
111120000940 # CEF AG 59 C/C - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	104	59	0,00
111120000941 # CEF AG 59 C/C - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	104	59	0,00
111120000942 # CEF AG 59 C/C - 601-8 - CEREST	104	59	0,00
111120000943 # CEF AG 59 C/C - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	104	59	0,00
111120000945 # BB AG 3611 C/C - 6062-3 - PMA/SMS/FMS/CEREST/RENAST	001	3611	0,00
111120000956 # CEF AG 59 C/C - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	104	59	0,00
111150990903 # CEF AG 59 C/A - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	104	59	9,73
111150990904 # CEF AG 59 C/A - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	104	59	0,00
111150990905 # CEF AG 59 C/A - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	104	59	0,00
111150990906 # CEF AG 59 C/A - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	104	59	5,46
111150990911 # CEF AG 59 C/A - 601-8 - CEREST	104	59	0,00
111150990912 # CEF AG 59 C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	104	59	0,01
111150990916 # BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	001	3611	191.142,77
111150990936 # BB AG 3611 C/A - 6322-3 - FNS BL. DE INVESTIMENTO - REFORMA DE UBS	001	3611	0,00
111150990937 # BB AG 3611 C/A - 6411-4 - FMS ARACAJU - FNS BLVIGILANCIA A SAUDE	001	3611	0,00
111150990938 # BB AG 3611 C/A - 6412-2 - FMS ARACAJU - FNS INCAPS	001	3611	0,00
111150990939 # BB AG 3611 C/A - 6413-0 - FMS ARACAJU - FNS FARMACIA POPULAR	001	3611	0,00
111150990940 # BB AG 3611 C/A - 6414-9 - FMS ARACAJU - FNS AIDS	001	3611	0,00
111150990942 # BB AG 3611 C/A - 6416-5 - FMS ARACAJU - FNS INOVA	001	3611	0,00
111150990943 # BB AG 3611 C/A - 6417-3 - FMS ARACAJU - FNS PROESFCAP	001	3611	0,00
111150990944 # BB AG 3611 C/A - 6418-1 - FMS ARACAJU - FNS PROFAPS	001	3611	0,00
111150990949 # BB AG 3611 C/A - 6533-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	001	3611	0,00
111150990951 # BB AG 3611 C/A - 6410-6 - FMS/ BLMAC	001	3611	0,00
111150990952 # BB AG 3611 C/A - 1185-1 - PMA/FNS/FMS	001	3611	0,00
111150990954 # BB AG 3611 C/A - 6062-3 - PMA/SMS/FMS/CEREST/RENAST	001	3611	0,00
111150990960 # BB AG 3611 C/A - 6407-6 - PMA/FMS AJU - FNS BLAFB	001	3611	0,00
111150990961 # BB AG 3611 C/A - 6409-2 - PMA/FMS/AJU/FNS BLGESTAO SUS /FAN	001	3611	0,00
111150990962 # CEF AG 59 C/A - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	104	59	0,00
111150990967 # BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	001	3611	65.140,00
111150990969 # CEF AG 59 C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	104	59	1.840.552,99
111150990985 # CEF AG 59 C/A - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	104	59	0,00
111150990988 # CEF AG 59 C/A - 659-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SUADE MENTAL/CAPS	104	59	0,00
Total Geral da Fonte:			193.066,61
214/215 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE / TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
111120000919 # BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	001	3611	0,00
111120000923 # BB AG 3611 C/C - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	001	3611	0,00
111120000937 # BB AG 3611 C/C - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	001	3611	0,00
111120000951 # BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	001	3611	0,00
111120000962 # CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	104	59	0,00
111120000969 # CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	104	59	14.584,33
111150990917 # BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	001	3611	1.437.749,44
111150990920 # BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	001	3611	1.152,44
111150990933 # BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	001	3611	558.638,51
111150990979 # BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	001	3611	1.920.112,15
111150990991 # CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	104	59	215.104,00
111150990998 # CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	104	59	17.255.069,99
Total Geral da Fonte:			21.402.399,82
214/220 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE			
111120000903 # BB AG 3611 C/C - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	001	3611	0,00
111150990935 # BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	001	3611	5.775,14
Total Geral da Fonte:			5.775,14
215 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
111119000909 # CEF AG 59 C/C - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	104	59	0,00
111119000957 # CEF AG 59 C/C - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	104	59	0,00
111119000969 # CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	104	59	0,00
111120000902 # BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	001	3611	0,00
111120000905 # BB AG 3611 C/C - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE(PI)	001	3611	0,00
111120000906 # BB AG 3611 C/C - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	001	3611	0,00
111120000912 # BB AG 3611 C/C - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE	001	3611	0,00
111120000913 # BB AG 3611 C/C - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	001	3611	0,00
111120000915 # BB AG 3611 C/C - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN	001	3611	0,00
111120000916 # BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	001	3611	0,00
111120000922 # BB AG 3611 C/C - 6129-8 - PMA/FMS/PROESF 2 CAPITAL	001	3611	0,00
111120000925 # BB AG 3611 C/C - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	001	3611	0,00
111120000926 # BB AG 3611 C/C - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C	001	3611	0,00
111120000927 # BB AG 3611 C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	001	3611	0,00





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

JANEIRO/2020

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
111120000928 # BB AG 3611 C/C - 6160-3 - FNS/UBS - OSVALDO LEITE C/6160-3	001	3611	0,00
111120000929 # BB AG 3611 C/C - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	001	3611	0,00
111120000930 # BB AG 3611 C/C - 6162-X - FNS/USB - MADRE TEREZA	001	3611	0,00
111120000931 # BB AG 3611 C/C - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	001	3611	0,00
111120000932 # BB AG 3611 C/C - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	001	3611	0,00
111120000933 # BB AG 3611 C/C - 6165-4 - FNS/UBS - ANTONIO ALVES	001	3611	0,00
111120000934 # BB AG 3611 C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	001	3611	0,00
111120000935 # BB AG 3611 C/C - 6167-0 - FNS/USB - RENATO MAZZE LUCAS	001	3611	0,00
111120000936 # BB AG 3611 C/C - 6166-5 - FNS/UBS/ PORTO DANTAS	001	3611	0,00
111120000947 # CEF AG 59 C/C - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	104	59	0,00
111120000948 # CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	104	59	0,00
111120000952 # CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	104	59	0,00
111120000953 # CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	104	59	0,00
111120000954 # CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	104	59	0,00
111120000955 # CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	104	59	0,00
111120000957 # CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	104	59	0,00
111120000958 # CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	104	59	0,00
111120000963 # CEF AG 59 C/C - 624036-5 - INVEST/OBRAS-UBS M COSTA CAVALCANTE	104	59	0,00
111120000964 # CEF AG 59 C/C - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL	104	59	0,00
111120000965 # CEF AG 59 C/C - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA	104	59	0,00
111120000970 # CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	104	59	0,00
111120002544 # BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	001	14028	0,00
1111500205 # CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	104	59	515.068,11
111150990908 # CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	104	59	0,00
111150990918 # BB AG 3611 C/A - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE(PI)	001	3611	0,00
111150990919 # BB AG 3611 C/A - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	001	3611	0,00
111150990922 # BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	001	3611	13,21
111150990923 # BB AG 3611 C/A - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C	001	3611	10,00
111150990924 # BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	001	3611	842,78
111150990925 # BB AG 3611 C/A - 6160-3 - FNS/UBS - OSVALDO LEITE C/6160-3	001	3611	0,00
111150990926 # BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	001	3611	2.022,52
111150990927 # BB AG 3611 C/A - 6162-X - FNS/USB - MADRE TEREZA	001	3611	0,00
111150990928 # BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	001	3611	124,69
111150990930 # BB AG 3611 C/A - 6165-4 - FNS/UBS - ANTONIO ALVES	001	3611	0,00
111150990931 # BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	001	3611	1.997,15
111150990932 # BB AG 3611 C/A - 6167-0 - FNS/USB - RENATO MAZZE LUCAS	001	3611	0,00
111150990934 # BB AG 3611 C/A - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	001	3611	0,00
111150990941 # BB AG 3611 C/A - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN	001	3611	0,00
111150990945 # BB AG 3611 C/A - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE	001	3611	0,00
111150990946 # BB AG 3611 C/A - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	001	3611	139.918,00
111150990947 # BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	001	3611	174.884,10
111150990955 # BB AG 3611 C/A - 6129-8 - PMA/FMS/PROESF 2 CAPITAL	001	3611	0,00
111150990956 # BB AG 3611 C/A - 6156-5 - FNS/UBS/ PORTO DANTAS	001	3611	0,00
111150990994 # BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	001	3611	26,40
111150990966 # CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	104	59	288.874,40
111150990975 # CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	104	59	0,00
111150990976 # CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	104	59	0,00
111150990980 # CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	104	59	16.616,40
111150990981 # CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	104	59	1.207.055,20
111150990982 # CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	104	59	437.779,65
111150990983 # CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	104	59	1.144.570,70
111150990986 # CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	104	59	531.543,39
111150990987 # CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	104	59	136.440,40
111150990992 # CEF AG 59 C/A - 624036-5 - INVEST/OBRAS-UBS M COSTA CAVALCANTE	104	59	0,00
111150990993 # CEF AG 59 C/A - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL	104	59	0,00
111150990994 # CEF AG 59 C/A - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA	104	59	0,00
111150990999 # CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	104	59	159.743,88
111150992545 # BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	001	14028	13.178,40
Total Geral da Fonte:			4.770.708,88
215/214 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE / TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
111119000902 # CEF AG 59 C/C - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL	104	59	0,00
111119000903 # CEF AG 59 C/C - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	104	59	0,00
111119000908 # CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	104	59	0,00
111120000917 # BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOOSEOS	001	3611	0,00
111120000924 # BB AG 3611 C/C - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	001	3611	0,00
111150990901 # CEF AG 59 C/A - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL	104	59	0,00
111150990902 # CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	104	59	423.598,35
111150990907 # CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	104	59	184.169,75
111150990921 # BB AG 3611 C/A - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	001	3611	0,00
111150990948 # BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOOSEOS	001	3611	154.747,80
Total Geral da Fonte:			762.505,89





Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
215/214/220 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE / TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE			
111120000961 # CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	104	59	0,00
111150990990 # CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	104	59	1.959.354,92
Total Geral da Fonte:			1.959.354,92
215/220 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE			
111119000959 # BB AG 3611 C/C - 6333-9 - FNS-UPA AMPLIAÇÃO	001	3611	0,00
111120000960 # CEF AG 59 C/C - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	104	59	0,00
111120000966 # CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	104	59	0,00
111120000967 # CEF AG 59 C/C - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	104	59	0,00
111150990968 # BB AG 3611 C/A - 6333-9 - FNS-UPA AMPLIAÇÃO	001	3611	0,00
111150990989 # CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	104	59	552.131,18
111150990995 # CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	104	59	519.246,66
111150990996 # CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	104	59	280.757,07
Total Geral da Fonte:			1.352.134,91
220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE			
111119000967 # BB AG 3611 C/C - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	001	3611	0,00
111120000921 # BB AG 3611 C/C - 6261-8 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011	001	3611	0,00
111120000938 # BB AG 3611 C/C - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	001	3611	0,00
111120000944 # BB AG 17 C/C - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	001	17	0,00
111120000946 # BB AG 3611 C/C - 6262-6 - CONVÊNIO/759590-2011	001	3611	0,00
111120000949 # CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	104	59	0,00
111120000950 # CEF AG 59 C/C - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	104	59	0,00
111120000968 # CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	104	59	0,00
1111500106 # BB AG 3611 C/T - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	001	3611	0,00
111150990950 # BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	001	17	5.219,06
111150990958 # BB AG 3611 C/A - 6261-8 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011	001	3611	0,00
111150990959 # BB AG 3611 C/A - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	001	3611	0,00
111150990970 # BB AG 3611 C/A - 6262-6 - CONVÊNIO/759590-2011	001	3611	0,00
111150990977 # CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	104	59	327.474,31
111150990978 # CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	104	59	3.186,29
111150990997 # CEF AG 59 C/A - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	104	59	28.600,00
Total Geral da Fonte:			335.905,35
220/211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE			
111119000910 # CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	104	59	0,00
111150990909 # CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	104	59	665.584,11
Total Geral da Fonte:			665.584,11
290 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			
111119000915 # Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	047	11	0,00
111119000916 # Banese AG 11 C/C - 300259-0 - SMS/FMS	047	11	0,00
111119000954 # Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	047	11	0,00
111150990914 # Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	047	11	25.183,62
111150990915 # Banese AG 11 C/A - 300259-0 - SMS/FMS	047	11	0,00
111150990953 # Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	047	11	3.048,00
Total Geral da Fonte:			28.231,65
311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			
111119002503 # BB C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	001	3611	0,00
111119002504 # BB C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	001	3611	0,00
111119002505 # BB AG 3611 C/C - 6696-9 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	001	3611	0,00
111119002507 # BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	001	3611	0,00
111119002508 # BB AG 3611 C/C - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	001	3611	0,00
111119002509 # BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	001	3611	0,00
111120002501 # BB AG 17 C/C - 11081-7 - BB - A C/AGENTE JOVEM	001	17	0,00
111120002502 # BB C/C - 12689-6 - BB - Pma/fmdca/rede Cidade Criança	001	17	0,00
111120002505 # BB AG 3611 C/C - 6457-2 - BB - SCFV BASICA	001	3611	0,00
111120002506 # Banese AG 14 C/C - 302565-6 - BANESE - PISO BASICO VARIAVEL	047	14	0,00
111120002507 # Banese AG 14 C/C - 302566-4 - BANESE - PISO FIXO MED.COMPL.DEF	047	14	0,00
111120002508 # Banese AG 14 C/C - 302567-2 - BANESE - PISO ALTA COMPL.CRI/ADO	047	14	0,00
111120002509 # Banese AG 14 C/C - 302568-0 - BANESE - PISO ALTA COMPL.II J.A.	047	14	0,00
111120002510 # BB AG 3611 C/C - 6441-6 - BB - FNAS-BPC	001	3611	0,00
111120002511 # BB AG 3611 C/C - 6442-4 - BB - FNAS-IGBDF	001	3611	0,00
111120002512 # BB AG 3611 C/C - 6443-2 - BB - FNAS-IGD-SUAS	001	3611	0,00
111120002513 # BB AG 3611 C/C - 6444-0 - BB - FNAS-PACI	001	3611	0,00
111120002514 # BB AG 3611 C/C - 6445-9 - BB - FNAS-PACII	001	3611	0,00
111120002515 # BB AG 3611 C/C - 6446-7 - BB - FNAS-PBF I	001	3611	0,00
111120002516 # BB AG 3611 C/C - 6447-5 - BB - FNAS-PBVII	001	3611	0,00
111120002517 # BB AG 3611 C/C - 6448-3 - BB - FNAS-PFMC	001	3611	0,00
111120002518 # BB AG 3611 C/C - 6449-1 - BB - FNAS-PJOV	001	3611	0,00
111120002519 # BB AG 3611 C/C - 6450-5 - BB - FNAS-PTMC	001	3611	0,00



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

JANEIRO/2020

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
111120002520 # BB AG 3611 C/C - 6451-3 - BB - FNAS-PVMC	001	3611	0,00
111120002521 # BB AG 3611 C/C - 6455-6 - BB - PARACAJUFMASCCESSUA	001	3611	0,00
111120002522 # BB AG 3611 C/C - 6474-2 - BB - EMFAS - FNAS	001	3611	0,00
111120002525 # Banese AG 14 C/C - 302577-0 - BANESE - PISO BASICO FIXO/PBF PAIF	047	14	0,00
111120002526 # Banese AG 14 C/C - 302578-8 - BANESE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE/PFMC LA E PSC	047	14	0,00
111120002527 # BB AG 3611 C/C - 6555-2 - BB - FMAS ACEPETI MDS	001	3611	0,00
111120002528 # BB C/C - 5197-7 - BB - 5.197-7 - Pma/fmas	001	17	0,00
111120002529 # BB C/C - 12689-6 - BB 12.689-6 Pma/fmdca Rede Cidade Criança - Bndes	001	3611	0,00
111120002530 # BB C/C - 5197-7 - BB 5.197-7 Pma/semasc/casa Abrigo	001	3611	0,00
111120002533 # CEF AG 59 C/C - 598-4 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/598-4 FONTE 25	104	59	0,00
111120002534 # BB AG 3611 C/C - 6612-5 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6612-5 PARACAJUFMASAP REDE	001	3611	0,00
111120002535 # BB C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	001	3611	0,00
111120002536 # BB C/C - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	001	3611	0,00
111120002537 # BB C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	001	3611	0,00
111120002538 # BB C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	001	3611	0,00
111120002539 # BB C/C - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	001	3611	0,00
111120002540 # BB C/C - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	001	3611	0,00
111120002541 # BB C/C - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	001	3611	0,00
111120002542 # BB AG 17 C/C - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem	001	17	0,00
111120002546 # BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	001	3611	0,00
111120002547 # BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	001	3611	0,00
111120002548 # BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	001	3611	0,00
111120002549 # BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	001	3611	0,00
1111500123 # BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	001	3611	707.139,85
111150992501 # BB AG 17 C/A - 11081-7 - BB - A C/AGENTE JOVEM	001	17	0,00
111150992505 # BB AG 3611 C/A - 6457-2 - BB - SCFV BASICA	001	3611	0,00
111150992506 # Banese AG 14 C/A - 302565-6 - BANESE - PISO BASICO VARIAVEL	047	14	0,00
111150992507 # Banese AG 14 C/A - 302566-4 - BANESE - PISO FIXO MED.COMPL.DEF	047	14	0,00
111150992508 # Banese AG 14 C/A - 302567-2 - BANESE - PISO ALTA COMPL.CRI/ADO	047	14	0,00
111150992509 # Banese AG 14 C/A - 302568-0 - BANESE - PISO ALTA COMPL.II J.A.	047	14	0,00
111150992510 # BB AG 3611 C/A - 6441-6 - BB - FNAS-BPC	001	3611	0,00
111150992511 # BB AG 3611 C/A - 6442-4 - BB - FNAS-IGBDF	001	3611	0,00
111150992512 # BB AG 3611 C/A - 6443-2 - BB - FNAS-IGD-SUAS	001	3611	0,00
111150992513 # BB AG 3611 C/A - 6444-0 - BB - FNAS-PACI	001	3611	0,00
111150992514 # BB AG 3611 C/A - 6445-9 - BB - FNAS-PACII	001	3611	0,00
111150992515 # BB AG 3611 C/A - 6446-7 - BB - FNAS-PBF I	001	3611	0,00
111150992516 # BB AG 3611 C/A - 6447-5 - BB - FNAS-PBVII	001	3611	0,00
111150992517 # BB AG 3611 C/A - 6448-3 - BB - FNAS-PFMC	001	3611	0,00
111150992518 # BB AG 3611 C/A - 6449-1 - BB - FNAS-PJOV	001	3611	0,00
111150992519 # BB AG 3611 C/A - 6450-5 - BB - FNAS-PTMC	001	3611	0,00
111150992520 # BB AG 3611 C/A - 6451-3 - BB - FNAS-PVMC	001	3611	0,00
111150992521 # BB AG 3611 C/A - 6455-6 - BB - PARACAJUFMASCCESSUA	001	3611	0,00
111150992522 # BB AG 3611 C/A - 6474-2 - BB - EMFAS - FNAS	001	3611	0,00
111150992525 # Banese AG 14 C/A - 302577-0 - BANESE - PISO BASICO FIXO/PBF PAIF	047	14	0,00
111150992526 # Banese AG 14 C/A - 302578-8 - BANESE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE/PFMC LA E PSC	047	14	0,00
111150992527 # BB AG 3611 C/A - 6555-2 - BB - FMAS ACEPETI MDS	001	3611	0,00
111150992531 # CEF AG 59 C/A - 598-4 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/598-4 FONTE 25	104	59	0,00
111150992532 # BB AG 3611 C/A - 6612-5 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6612-5 PARACAJUFMASAP REDE	001	3611	0,00
111150992533 # BB C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	001	3611	100.086,50
111150992534 # BB C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	001	3611	247,91
111150992535 # BB C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	001	3611	17.353,43
111150992536 # BB C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	001	3611	318.466,76
111150992537 # BB C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	001	3611	865.352,10
111150992538 # BB C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	001	3611	128.036,54
111150992539 # BB C/A - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	001	3611	0,00
111150992540 # BB C/A - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	001	3611	0,00
111150992541 # BB C/A - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	001	3611	2.337.139,69
111150992542 # BB AG 17 C/A - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem	001	17	0,00
111150992544 # BB AG 3611 C/A - 6696-9 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	001	3611	0,00
111150992547 # BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	001	3611	148.227,23
111150992549 # BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	001	3611	2.442,71
111150992550 # BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	001	3611	6.579,57
111150992551 # BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	001	3611	153.298,73
111150992552 # BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	001	3611	260.141,11
111150992553 # BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	001	3611	478.200,04
111150992557 # BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	001	3611	510.619,98
111150992558 # BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	001	3611	150.165,28
Total Geral da Fonte:			6.183.500,46
311/312 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
111120002543 # CEF AG 59 C/C - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	104	59	0,00
111150992543 # CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	104	59	6.900,26
Total Geral da Fonte:			6.900,26
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			





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

JANEIRO/2020

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
111119002605 # BNB AG 5 C/C - 8641-5 - BNB - PMA/SMASC/FMDCA	004	5	0,00
111119002606 # BB AG 3611 C/C - 99864-8 - BB - PMA/FMAS	001	3611	0,00
111120001003 # CEF AG 59 C/C - 507-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/507-0 CONVENIO FMAS.	104	59	0,00
111120001008 # CEF AG 59 C/C - 71010-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71010-6 (Convênio)	104	59	0,00
111120001009 # CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	104	59	0,00
111120002503 # CEF AG 59 C/C - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	104	59	0,00
111120002545 # CEF AG 59 C/C - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	104	59	0,00
111150991006 # CEF AG 59 C/A - 507-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/507-0 CONVENIO FMAS.	104	59	0,00
111150991009 # CEF AG 59 C/A - 71010-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71010-6 (Convênio)	104	59	0,00
111150991010 # CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	104	59	3.223,86
111150992503 # CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	104	59	2.967,83
111150992548 # CEF AG 59 C/A - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	104	59	493.044,19
111150992605 # BNB AG 5 C/A - 8641-5 - BNB - PMA/SMASC/FMDCA	004	5	0,00
111150992606 # BB AG 3611 C/A - 99864-8 - BB - PMA/FMAS	001	3611	0,00
Total Geral da Fonte:			499.235,88
312/001 - RECURSOS ORDINÁRIOS / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
111120001007 # CEF AG 59 C/C - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	104	59	0,00
1111500121 # CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	104	59	2.388,22
Total Geral da Fonte:			2.388,22
312/311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
111120001005 # CEF AG 59 C/C - 684-0 - CONV/COND/RESID/ZILDA ARNS	104	59	0,00
111120002550 # CEF AG 59 C/C - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	104	59	0,00
111120002551 # CEF AG 59 C/C - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO	104	59	0,00
111150991008 # CEF AG 59 C/A - 684-0 - CONV/COND/RESID/ZILDA ARNS	104	59	0,00
111150992554 # CEF AG 59 C/A - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	104	59	0,00
111150992555 # CEF AG 59 C/A - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO	104	59	0,00
Total Geral da Fonte:			0,00
390 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			
111119001003 # Banese C/C - 300046-5 - Pma/semasc/fmdca/doacao	047	11	0,00
111119002601 # Banese AG 11 C/C - 300046-5 - BANESE - PMA/SEMASC/FMDCA - DOAÇÃO	047	11	0,00
111119002603 # Banese AG 29 C/C - 300045-9 - BANESE - PMA/SEMASC/CV SMITT/ZONA AZUL	047	29	0,00
111119002604 # CEF AG 59 C/C - 006020-6 - CEF - PMA/FMAS/FMDCA	104	59	0,00
111119002608 # Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 fonte 70	047	14	204.731,13
111119002609 # BNB AG 5 C/C - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	004	5	0,00
111119002610 # BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	001	3611	0,00
111119002611 # CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	104	59	0,00
111119002612 # BB AG 3611 C/C - 6713-0 - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	001	3611	0,00
111120001004 # BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	001	3611	0,00
111120002504 # Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	047	14	56,74
111120002524 # Banese AG 58 C/C - 300008-8 - BANESE - SEMFAS-FMAS	047	58	0,00
1111500108 # Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 fonte 70	047	14	978.887,30
1111500109 # BNB AG 5 C/T - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	004	5	329.863,30
1111500110 # BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	001	3611	876.051,00
1111500114 # CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	104	59	235.528,50
111150991004 # Banese C/A - 300046-5 - Pma/semasc/fmdca/doacao	047	11	0,00
111150991007 # BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	001	3611	14.198,30
111150992504 # Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	047	14	289.775,60
111150992524 # Banese AG 58 C/A - 300008-8 - BANESE - SEMFAS-FMAS	047	58	0,00
111150992601 # Banese AG 11 C/A - 300046-5 - BANESE - PMA/SEMASC/FMDCA - DOAÇÃO	047	11	0,00
111150992603 # Banese AG 29 C/A - 300045-9 - BANESE - PMA/SEMASC/CV SMITT/ZONA AZUL	047	29	0,00
111150992604 # CEF AG 59 C/A - 006020-6 - CEF - PMA/FMAS/FMDCA	104	59	0,00
111150992608 # Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 fonte 70	047	14	0,00
111150992609 # BB AG 3611 C/A - 6713-0 - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	001	3611	0,00
Total Geral da Fonte:			2.929.096,18
390/311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS / OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			
111120002552 # Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	047	14	59,80
111150992556 # Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	047	14	38.899,30
Total Geral da Fonte:			38.959,10
410/4100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - PLANO PREVIDENCIÁRIO / RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS			
111120002201 # Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	237	3162	0,00
111150992219 # Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	237	3162	15.382.409,99
Total Geral da Fonte:			15.382.409,99
410/4100131 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - PLANO PREVIDENCIÁRIO / RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL			
11111060202 # CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	104	59	0,00
11111060301 # BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	001	3611	0,00
11111060302 # BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	004	5	0,00
11111060304 # Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	047	14	0,00
11111060306 # CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	104	59	0,00





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

JANEIRO/2020

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
11111060308 # 208 AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO	208	1	0,00
11111060309 # Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	707	001	0,00
11111060310 # Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	341	1170	0,00
11111060311 # CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	104	59	0,00
1111150992201 # BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	001	3611	355.647.132,11
1111150992202 # BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	004	5	16.462.185,61
1111150992204 # Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	047	14	0,00
1111150992205 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	104	59	567.895.118,12
1111150992208 # 208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO	208	1	3.532.869,67
1111150992209 # Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	707	001	435.805,51
1111150992210 # Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	341	1170	2.076.743,96
1111150992213 # CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	104	59	47.489,78
1111150992216 # CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	104	59	389,95
Total Geral da Fonte:			946.097.734,71
420/420000/4200131 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - PLANO FINANCEIRO / RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS / RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL			
11111060207 # CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	104	59	0,00
1111150992206 # CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	104	59	666.399,99
Total Geral da Fonte:			666.399,99
420/4200131 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - PLANO FINANCEIRO / RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL			
11111060203 # Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	047	14	327.693,61
1111150992203 # Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	047	14	0,00
Total Geral da Fonte:			327.693,61
420/4200231/420/4200000/4200131 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - PLANO FINANCEIRO / RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS / RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL / RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL			
11111060208 # CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	104	59	0,00
1111150992217 # CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	104	59	269.407,57
Total Geral da Fonte:			269.407,57
430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
11111060405 # CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	104	59	0,00
11111060411 # Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00
11111060412 # Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00
11111060413 # Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	047	34	0,00
11111060414 # Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	047	34	0,00
11111060415 # CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	104	59	0,00
1111150992207 # CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	104	59	228.197,26
1111150992211 # Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00
1111150992212 # Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00
1111150992214 # Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	047	34	0,00
1111150992215 # Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	047	34	5.883,14
1111150992218 # CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	104	59	2.625.828,51
Total Geral da Fonte:			2.859.910,61
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO			
1111119000402 # CEF AG 59 C/C - 71107-2 - CAIXA ECO.FED. S/A C/71107-2	104	59	0,00
1111119001202 # BB AG 3611 C/C - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	001	3611	0,00
1111119001208 # CEF AG 59 C/C - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	104	59	0,00
1111119001210 # CEF AG 59 C/C - 006009-5 - PMA/SEPLAN	104	59	0,00
1111119001229 # CEF AG 59 C/C - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	104	59	0,00
1111119001234 # CEF AG 2382 C/C - 218819-0 - PMA/SPLAN	104	2382	0,00
1111119001236 # CEF AG 59 C/C - 647106-5 - FNHIS	104	59	0,00
1111119001305 # CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	104	59	0,00
1111119001716 # CEF AG 59 C/C - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE	104	59	0,00
1111119001717 # CEF AG 59 C/C - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8 IMP/PAV/AV-A-B.JAPÃOZINHO AJU-SE	104	59	0,00
1111119001718 # CEF AG 59 C/C - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	104	59	0,00
1111119001721 # CEF AG 59 C/C - 71021-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.021-1 IMP/PAV/RUAS LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	104	59	0,00
1111119001723 # CEF AG 59 C/C - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	104	59	0,00
1111120001101 # CEF AG 59 C/C - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	104	59	0,00
1111120001102 # CEF AG 59 C/C - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 (CONVÊNIO)	104	59	0,00
1111120001201 # CEF AG 59 C/C - 647121-9 - URB CANAL M DANTAS	104	59	0,00
1111120001203 # CEF AG 59 C/C - 338-8 - PROG CARTA DE CRET	104	59	0,00
1111120001205 # CEF AG 59 C/C - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIA	104	59	0,00
1111120001206 # BB AG 3611 C/C - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	001	3611	0,00
1111120001207 # CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	104	59	0,00
1111120001208 # CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	104	59	0,00
1111120001209 # CEF AG 59 C/C - 000284-5 - CONST. M. ARR. STO ANTONIO	104	59	0,00
1111120001210 # Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	047	14	206.979,56
1111120001211 # Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	047	14	0,00
1111120001212 # CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	104	2382	0,00
1111120001214 # BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	001	3611	483,30
1111120001215 # CEF AG 59 C/C - 6470123-2 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	104	59	0,00





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

JANEIRO/2020

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
111120001216 # CEF AG 59 C/C - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	104	59	0,00
111120001217 # Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	047	14	257.221,08
111120001218 # CEF AG 59 C/C - 218817-7 - SEPLAN/MINCIDADE	104	59	0,00
111120001219 # CEF AG 59 C/C - 218816-6 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	104	59	0,00
111120001220 # CEF AG 59 C/C - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	104	59	0,00
111120001221 # CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	104	59	1.100,00
111120001222 # CEF AG 59 C/C - 647106-8 - FNHIS	104	59	0,00
111120001225 # CEF AG 59 C/C - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	104	59	0,00
111120001226 # CEF AG 59 C/C - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	104	59	0,00
111120001227 # CEF AG 59 C/C - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	104	59	0,00
111120001228 # CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	104	59	0,00
111120001229 # CEF AG 59 C/C - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	104	59	0,00
111120001230 # CEF AG 59 C/C - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	104	59	0,00
111120001231 # CEF AG 59 C/C - 29200-0 - CONST. ENC. COND. V. SOL	104	59	0,00
111120001232 # CEF AG 59 C/C - 006317-8 - CONT. ENC. R. MARIA CARMO	104	59	0,00
111120001233 # CEF AG 59 C/C - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	104	59	0,00
111120001234 # CEF AG 59 C/C - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	104	59	0,00
111120001237 # CEF AG 59 C/C - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	104	59	0,00
111120001238 # CEF AG 59 C/C - 6471219-6 - UB. CANAL M. DANTAS	104	59	0,00
111120001239 # CEF AG 59 C/C - 316000-2 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	104	59	0,00
111120001240 # CEF AG 59 C/C - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	104	59	0,00
111120001241 # CEF AG 59 C/C - 287000-6 - CXA. 287.000-6	104	59	0,00
111120001242 # CEF AG 59 C/C - 2900-2 - CONTENÇÃO ENCOSTA	104	59	0,00
111120001243 # CEF AG 59 C/C - 2845001-2 - CONST. MURO ARRIMO	104	59	0,00
111120001244 # CEF AG 59 C/C - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	104	59	0,00
111120001246 # CEF AG 59 C/C - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	104	59	0,00
111120001247 # CEF AG 59 C/C - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	104	59	0,00
111120001248 # CEF AG 59 C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	104	59	0,00
111120001249 # CEF AG 59 C/C - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	104	59	0,00
111120001250 # CEF AG 59 C/C - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	104	59	0,00
111120001251 # CEF AG 59 C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	104	59	0,00
111120001252 # CEF AG 59 C/C - 6471650-7 - URB PRAÇA 18º DO FORTE -POUPANÇA	104	59	0,00
111120001253 # CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	104	59	0,00
111120001254 # CEF AG 59 C/C - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	104	59	0,00
111120001255 # CEF AG 59 C/C - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	104	59	0,00
111120001257 # CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	104	59	0,00
111120001259 # CEF AG 59 C/C - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	104	59	0,00
111120001260 # CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	104	59	0,00
111120001261 # CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	104	2382	193.227,85
111120001262 # CEF AG 2382 C/C - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	104	2382	0,00
111120001263 # CEF AG 2382 C/C - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	104	2382	0,00
111120001264 # CEF AG 59 C/C - 652-2 - 652-2 CONV/REVEZA/DA TOCHA OLIMPICA	104	59	0,00
111120001266 # CEF AG 59 C/C - 6471081-9 - PAV/DEENAGEM/B.ATALAIA	104	59	0,00
111120001401 # BB AG 3611 C/C - 6584-6 - SEMDEC/CONV.MINISTERIO DA JUSTIÇA FUNDO ANTIDROGAS	001	3611	0,00
111120001402 # CEF AG 59 C/C - 531-3 - SENDEC -FUNDO NACIONAL ANTE DROGAS	104	59	0,00
111120001601 # CEF AG 59 C/C - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	104	59	0,00
111120001602 # CEF AG 59 C/C - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPANÇA/CONVÊNIO	104	59	0,00
111120001604 # CEF AG 59 C/C - 71049-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.049-1 (Pgto.Ret.de Convênio)	104	59	0,00
111120001712 # CEF AG 2382 C/C - 270-7 - CONV/PERIMETRAL OESTE	104	2382	0,00
111120001713 # CEF AG 59 C/C - 420-1 - CONV/PERIMETRAL OESTE	104	59	0,00
111120001724 # CEF AG 59 C/C - 71036-0 - CAIXA ECO. FED. S/A REF/AO CONT. REP. Nº 809433/2014	104	59	0,00
111120002022 # BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	001	3611	0,00
111120002101 # CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	104	59	0,00
111120002104 # CEF AG 59 C/C - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	104	59	4.133,33
111120002302 # CEF AG 59 C/C - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD	104	59	0,00
1111500104 # CEF AG 59 C/T - 71021-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.021-1 IMP/PAV/RUAS LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	104	59	0,00
1111500202 # CEF AG 59 C/P - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	104	59	0,00
1111500204 # CEF AG 59 C/P - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	104	59	2.254.740,65
1111500207 # CEF AG 59 C/P - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPANÇA/CONVÊNIO	104	59	0,00
111150990402 # CEF AG 59 C/A - 71107-2 - CAIXA ECO.FED. S/A C/71107-2	104	59	0,00
111150991102 # CEF AG 59 C/A - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	104	59	0,00
111150991103 # CEF AG 59 C/A - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 (CONVÊNIO)	104	59	0,00
111150991201 # BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	001	3611	408,00
111150991204 # CEF AG 59 C/A - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	104	59	0,00
111150991210 # CEF AG 2382 C/A - 218819-0 - PMA/SPLAN	104	2382	0,00
111150991211 # CEF AG 59 C/A - 647121-9 - URB CANAL M DANTAS	104	59	0,00
111150991213 # CEF AG 59 C/A - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIA	104	59	0,00
111150991214 # BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	001	3611	0,00
111150991215 # CEF AG 59 C/A - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	104	59	0,00
111150991216 # CEF AG 59 C/A - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	104	59	0,00
111150991217 # Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	047	14	0,00
111150991218 # Banese AG 14 C/A - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	047	14	0,00
111150991219 # CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	104	2382	9.058,94
111150991221 # BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	001	3611	0,00
111150991222 # CEF AG 59 C/A - 6470123-2 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	104	59	0,00
111150991223 # CEF AG 59 C/A - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	104	59	575,70





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

JANEIRO/2020

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
111150991224 # Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	047	14	585.731,63
111150991225 # CEF AG 59 C/A - 218817-7 - SEPLAN/MINCIDADE	104	59	0,00
111150991226 # CEF AG 59 C/A - 218816-6 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	104	59	0,00
111150991227 # CEF AG 59 C/A - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	104	59	0,00
111150991228 # CEF AG 59 C/A - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	104	59	0,00
111150991229 # CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	104	59	1.480.893,30
111150991230 # CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	104	59	507.642,84
111150991232 # CEF AG 59 C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	104	59	231.625,05
111150991233 # CEF AG 59 C/A - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	104	59	258.656,44
111150991234 # CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	104	59	6,59
111150991235 # CEF AG 59 C/A - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	104	59	1.302.598,81
111150991236 # CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	104	59	0,00
111150991237 # CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	104	59	5.194.221,39
111150991238 # CEF AG 59 C/A - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	104	59	4.324.810,32
111150991239 # CEF AG 59 C/A - 29200-0 - CONST. ENC. COND. V. SOL	104	59	0,00
111150991240 # CEF AG 59 C/A - 006317-8 - CONT. ENC. R. MARIA CARMO	104	59	0,00
111150991241 # CEF AG 59 C/A - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	104	59	648.285,73
111150991242 # CEF AG 59 C/A - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	104	59	1.234.350,80
111150991243 # CEF AG 59 C/A - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALAIA	104	59	459.377,96
111150991245 # CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	104	59	855.014,22
111150991246 # CEF AG 59 C/A - 6471219-6 - UB. CANAL M. DANTAS	104	59	0,00
111150991247 # CEF AG 59 C/A - 316000-2 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	104	59	0,00
111150991248 # CEF AG 59 C/A - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	104	59	0,00
111150991249 # CEF AG 59 C/A - 287000-6 - CXA. 287.000-6	104	59	0,00
111150991250 # CEF AG 59 C/A - 2900-2 - CONTENÇÃO ENCOSTA	104	59	0,00
111150991251 # CEF AG 59 C/A - 2845001-2 - CONST. MURO ARRIMO	104	59	0,00
111150991252 # CEF AG 59 C/A - 647133-2 - SEPLG/ CONVÊNIO	104	59	0,00
111150991254 # CEF AG 59 C/A - 647106-5 - FNHIS	104	59	0,00
111150991256 # CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLG/MINCIDADE/HBBID	104	59	1.144.264,64
111150991260 # CEF AG 59 C/A - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	104	59	0,00
111150991261 # CEF AG 59 C/A - 6471650-7 - URB PRAÇA 18° DO FORTE -POUPANÇA	104	59	0,00
111150991262 # CEF AG 59 C/A - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	104	59	0,00
111150991263 # CEF AG 59 C/A - 647024-7 - PMA/SEPLG/MINCIDADE	104	59	0,00
111150991264 # CEF AG 59 C/A - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	104	59	0,00
111150991265 # CEF AG 59 C/A - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	104	59	0,00
111150991267 # CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	104	2382	9.174.365,33
111150991268 # CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	104	2382	0,00
111150991269 # CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	104	59	12.132,60
111150991270 # CEF AG 59 C/A - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	104	59	0,00
111150991271 # CEF AG 59 C/A - 338-8 - PROG CARTA DE CRET	104	59	0,00
111150991272 # CEF AG 59 C/A - 647012-3 - PMA/SEPLG/MINCIDADE	104	59	0,00
111150991273 # CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	104	2382	4.443.940,41
111150991274 # CEF AG 59 C/A - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	104	59	0,00
111150991276 # CEF AG 59 C/A - 652-2 - 652-2 CONV/REVEZA/DA TOCHA OLIMPICA	104	59	0,00
111150991404 # BB AG 3611 C/A - 6584-6 - SEMDEC/CONV.MINISTERIO DA JUSTIÇA FUNDO ANTIDROGAS	001	3611	0,00
111150991405 # CEF AG 59 C/A - 531-3 - SENDEC -FUNDO NACIONAL ANTE DROGAS	104	59	0,00
111150991602 # CEF AG 59 C/A - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	104	59	0,00
111150991604 # CEF AG 59 C/A - 71049-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.049-1 (Pgto.Ret.de Convênio)	104	59	0,00
111150991711 # CEF AG 59 C/A - 420-1 - CONV/PERIMETRAL OESTE	104	59	0,00
111150991712 # CEF AG 2382 C/A - 270-7 - CONV/PERIMETRAL OESTE	104	2382	0,00
111150991730 # CEF AG 59 C/A - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE	104	59	91.049,48
111150991731 # CEF AG 59 C/A - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8 IMP/PAV/AV-A-B.JAPÃOZINHO AJU-SE	104	59	5.198,41
111150991732 # CEF AG 59 C/A - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	104	59	484.837,88
111150991734 # CEF AG 59 C/A - 71036-0 - CAIXA ECO. FED. S/A REF/AO CONT. REP. Nº 809433/2014	104	59	0,00
111150992024 # BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	001	3611	0,00
111150992110 # CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	104	59	7.026,60
111150992113 # CEF AG 59 C/A - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	104	59	0,00
111150992319 # CEF AG 59 C/A - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD	104	59	0,00
Total Geral da Fonte:			35.949.122,97

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

111119001720 # CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	104	59	0,00
111120001306 # BB AG 3611 C/C - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	001	3611	0,00
111120001307 # CEF AG 59 C/C - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO Nº842770/2017	104	59	0,00
111120001404 # CEF AG 59 C/C - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	104	59	0,00
111120001603 # CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	104	59	0,00
111120001710 # CEF AG 59 C/C - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	104	59	0,00
111120001725 # CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	104	59	0,00
111120001727 # CEF AG 59 C/C - 71080-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº872134/2018/MCIDADES/CAIXA	104	59	20.000,00
111120001729 # CEF AG 59 C/C - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	104	59	0,00
111120001730 # CEF AG 59 C/C - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	104	59	0,00
1111500103 # CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	104	59	0,00
1111500201 # BB AG 3611 C/P - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	001	3611	0,00
1111500203 # CEF AG 59 C/P - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO Nº842770/2017	104	59	0,00
111150991307 # BB AG 3611 C/A - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	001	3611	0,00





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

JANEIRO/2020

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
1111150991308 # CEF AG 59 C/A - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO N°842770/2017	104	59	0,00
1111150991407 # CEF AG 59 C/A - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	104	59	9.904,04
1111150991603 # CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	104	59	1.237.436,36
1111150991723 # CEF AG 59 C/A - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	104	59	0,00
1111150991735 # CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	104	59	0,00
1111150991738 # CEF AG 59 C/A - 71080-7 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°872134/2018/MCIDADESDES/CAIXA	104	59	0,00
1111150991740 # CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	104	59	404.909,73
1111150991741 # CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	104	59	190.224,39
Total Geral da Fonte:			1.862.474,52
510/001/630/920 - RECURSOS ORDINÁRIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO / RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO / RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
1111120002305 # CEF AG 59 C/C - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	104	59	0,00
111115099310015 # CEF AG 59 C/A - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	104	59	0,00
Total Geral da Fonte:			0,00
510/001/920 - RECURSOS ORDINÁRIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO / RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
1111120002864 # CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	104	2175	0,00
1111150992953 # CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	104	2175	0,01
Total Geral da Fonte:			0,01
510/001/940 - RECURSOS ORDINÁRIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO / RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO / OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			
1111120002830 # CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	104	2175	582,06
1111120002921 # CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	104	2175	0,00
1111150992917 # CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	104	2175	101.128,24
111115099310012 # CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	104	2175	10,35
Total Geral da Fonte:			101.721,65
510/001/940 - RECURSOS ORDINÁRIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO / OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			
1111120002816 # CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	104	2175	511.763,48
1111120002854 # CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	104	2175	0,00
1111120002922 # CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	104	2175	0,00
1111150992921 # CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	104	2175	0,00
111115099310013 # CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	104	2175	0,00
111115099310023 # CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	104	2175	0,00
Total Geral da Fonte:			511.763,48
510/920 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO / RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
1111120001723 # CEF AG 59 C/C - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	104	59	10.000,00
1111150991733 # CEF AG 59 C/A - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	104	59	0,00
Total Geral da Fonte:			10.000,00
510/940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO / OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			
1111120001308 # CEF AG 59 C/C - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA	104	59	0,00
11111500206 # CEF AG 59 C/P - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA	104	59	0,00
1111150991309 # CEF AG 59 C/A - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA	104	59	0,00
Total Geral da Fonte:			0,00
530 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO			
111119001707 # CEF AG 59 C/C - 485-6 - ROYALTIES	104	59	0,00
111119002403 # CEF C/C - 00002748-7 - Royalties	104	59	0,00
111120000107 # BB C/C - 62431-4 - Royalties	001	3611	0,00
111120002403 # CEF C/C 003.2748--7	104	59	0,00
1111150990126 # BB C/A - 62431-4 - Royalties	001	3611	0,00
1111150991707 # CEF AG 59 C/A - 485-6 - ROYALTIES	104	59	0,00
Total Geral da Fonte:			0,00
530/001/940 - RECURSOS ORDINÁRIOS / TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO / OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			
111120002903 # CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	104	2175	765,36
1111150992960 # CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	104	2175	270.819,95
Total Geral da Fonte:			271.585,31
530/540 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO / TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO			
111120000111 # CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	104	59	0,00
1111150990130 # CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	104	59	1.903.829,21
Total Geral da Fonte:			1.903.829,21
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE			
1111120000108 # BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	001	3611	0,00
111120000113 # CEF C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	104	59	600,00
111120001701 # CEF AG 59 C/C - 006554-2 - PMA/CIDE	104	59	0,00
1111150990127 # BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	001	3611	10,46



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

JANEIRO/2020

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
111150990135 # CEF AG 59 C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	104	59	121.119,53
111150991713 # CEF AG 59 C/A - 006554-2 - PMA/CIDE	104	59	0,00
Total Geral da Fonte:			121.729,99
610/001/530/940/990 - RECURSOS ORDINÁRIOS / TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO / CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE / OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS / OUTROS RECURSOS VINCULADOS			
111120002902 # CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	104	2175	0,00
111150992959 # CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	104	2175	3.302,37
Total Geral da Fonte:			3.302,37
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			
111119000118 # CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	104	59	0,00
111119001724 # CEF AG 59 C/C - 71072-6 - CXA.E CO.FED.S/A C/71.072-6 ILUMINAÇÃO PUB/MUNIC/AJU/SE	104	59	0,00
111120001731 # CEF AG 59 C/C - 71099-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.099-8 PROJ/CONC/SIST/ILU/PMA/SE	104	59	0,00
111150990118 # CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	104	59	1.027.790,94
111150991736 # CEF AG 59 C/A - 71072-6 - CXA.E CO.FED.S/A C/71.072-6 ILUMINAÇÃO PUB/MUNIC/AJU/SE	104	59	0,00
111150991742 # CEF AG 59 C/A - 71099-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.099-8 PROJ/CONC/SIST/ILU/PMA/SE	104	59	0,00
Total Geral da Fonte:			1.027.790,94
620/001 - RECURSOS ORDINÁRIOS / CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			
111119001701 # Banese AG 14 C/C - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/COCIP	047	14	0,00
111119001705 # CEF AG 59 C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	104	59	0,00
111150991701 # Banese AG 14 C/A - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/COCIP	047	14	0,00
111150991705 # CEF AG 59 C/A - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	104	59	0,00
Total Geral da Fonte:			0,00
630/001 - RECURSOS ORDINÁRIOS / RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			
111119002302 # Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	047	15	395.974,53
111119002307 # CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	104	59	0,00
111150992302 # Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	047	15	25.060,78
111150992310 # CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	104	59	2.266.064,57
Total Geral da Fonte:			2.687.099,88
920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
111119001213 # CEF AG 59 C/C - 006100-8 - PMA/PNAFM	104	59	0,00
111119001238 # CEF AG 59 C/C - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	104	59	0,00
111119001239 # CEF AG 59 C/C - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	104	59	0,00
111120000514 # CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	104	59	0,00
111120001204 # CEF C/C - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	104	59	0,00
111120001213 # CEF AG 2382 C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	104	2382	0,00
111120001223 # CEF AG 59 C/C - 226800-4 - CONTRATO BID	104	59	0,00
111120001245 # CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	104	59	61.755,11
111120001256 # CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	104	59	6.968,66
111120001258 # CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	104	59	0,00
111120001265 # BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	001	3611	0,00
111120001719 # CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	104	59	0,00
111120001728 # CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	104	59	0,00
111120001732 # CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	104	59	0,00
1111500115 # CEF AG 59 C/T - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	104	59	0,00
111150990537 # CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	104	59	1.700.025,88
111150991212 # CEF C/A - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	104	59	0,00
111150991220 # CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	104	2382	34.806,61
111150991231 # CEF AG 59 C/A - 226800-4 - CONTRATO BID	104	59	0,00
111150991253 # CEF AG 59 C/A - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	104	59	0,00
111150991258 # CEF AG 59 C/A - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	104	59	0,00
111150991259 # CEF AG 59 C/A - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	104	59	0,00
111150991266 # CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	104	59	0,00
111150991277 # BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	001	3611	629.949,84
111150991725 # CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	104	59	1.990,62
111150991739 # CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	104	59	1.128.022,11
111150991743 # CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	104	59	0,00
Total Geral da Fonte:			3.563.522,97
920/001 - RECURSOS ORDINÁRIOS / RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
111120001717 # CEF AG 59 C/C - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	104	59	0,00
111120001718 # CEF AG 59 C/C - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	104	59	0,00
111120001726 # BB AG 3611 C/C - 62000-3 - BCO DO BRASIL S/A C 620003- OPERAÇÃO DE CREDITO	001	3611	156.627,00
111150991708 # CEF AG 59 C/A - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	104	59	0,00
111150991710 # CEF AG 59 C/A - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	104	59	0,00
111150991737 # BB AG 3611 C/A - 62000-3 - BCO DO BRASIL S/A C 620003- OPERAÇÃO DE CREDITO	001	3611	0,00
Total Geral da Fonte:			156.627,00
920/001/510/630 - RECURSOS ORDINÁRIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO / RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO / RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
111120002306 # CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	104	59	0,00
11115099310016 # CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	104	59	1.393,51
Total Geral da Fonte:			1.393,51





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

JANEIRO/2020

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
920/001/940/990 - RECURSOS ORDINÁRIOS / RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO / OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS / OUTROS RECURSOS VINCULADOS			
1111119002934 # CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	104	2175	134,05
111115099310008 # CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	104	2175	421.008,48
Total Geral da Fonte:			421.142,53
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS			
1111119001232 # CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	104	59	0,00
1111120002307 # CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	104	59	0,00
1111150991209 # CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	104	59	333.618,26
111115099320008 # CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	104	59	132.148,42
Total Geral da Fonte:			465.766,68
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			
1111119001714 # CEF AG 59 C/C - 647196-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-196-0 FT-25 REVIT.CAMPO DO FUTEBOL PÇA.DURVAL ANDRADE	104	59	0,00
1111119001715 # CEF AG 59 C/C - 647201-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-201-0 CONV/25 IMPLANT.PAV.VIAS PUBLICAS E CALÇADAS MUNIC.	104	59	0,00
1111119001719 # CEF AG 59 C/C - 71019-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.019-0 FT.Nº025 IMP/PAV/VIAS PUB/MUN/AJU-SE	104	59	0,00
1111119001722 # CEF AG 59 C/C - 71035-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-035-1 CONT.Nº 809433/2014	104	59	0,00
1111120000401 # BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	001	3611	0,00
1111120001002 # BB AG 3611 C/C - 5272-8 - PMA/SEMASC/PROJETO DE SUSTR.R.ATENCAO	001	3611	0,00
1111120001301 # BB AG 17 C/C - 30015-2 - MESPORTE/ PMA SEMEL	001	17	0,00
1111120001302 # BB AG 3611 C/C - 6404-1 - CONV/ 7500903 - 2010	001	3611	0,00
1111120001303 # Banese AG 14 C/C - 302449-8 - PROG.SEG.TEMPO GOV. FED	047	14	0,00
1111120001304 # CEF AG 59 C/C - 500-3 - SEJESP CV SEG TEMPO	104	59	0,00
1111120001403 # CEF AG 59 C/C - 680-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/680-8 CONVENIO POLITICA SOBRE DROGAS	104	59	0,00
1111120001702 # CEF AG 59 C/C - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	104	59	0,00
1111120001703 # CEF AG 59 C/C - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	104	59	0,00
1111120001704 # CEF AG 59 C/C - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 PÇA.FAUSTA CARDOSO	104	59	0,00
1111120001707 # CEF AG 59 C/C - 690-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/690-5 PONTE DO IMPERADOR	104	59	0,00
1111120001708 # CEF AG 59 C/C - 691-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/691-3 PRAÇA FAUSTO CARDOSO	104	59	0,00
1111120001709 # CEF AG 59 C/C - 424030-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-1 CONV/103/2014 IPHAN	104	59	0,00
1111120001721 # CEF AG 59 C/C - 71013-0 - CONTA CONVENIO CONT. Nº 1017262-97/2014 FONTE 25	104	59	0,00
1111120002001 # Banese AG 34 C/C - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA	047	34	0,00
1111120002002 # Banese AG 34 C/C - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	047	34	0,00
1111120002003 # Banese AG 54 C/C - 300007-7 - BANESE 300.007-7 PMA/FUNCAJU/PROJ.MUSEU DE RUA	047	54	0,00
1111120002004 # BB AG 3611 C/C - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	001	3611	0,00
1111120002005 # Banese AG 34 C/C - 300255-5 - PMA/FUNCAJU/PTS RED.PONT.CULT	047	34	0,00
1111120002010 # BB AG 3611 C/C - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	001	3611	0,00
1111120002011 # CEF AG 59 C/C - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	104	59	0,00
1111120002012 # BB AG 3611 C/C - 5987-0 - BB- 5.987-0 PMA/FUNCAJU CONV. PROJ. RECREIO FERIAS	001	3611	0,00
1111120002013 # BB AG 3611 C/C - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJU CONV. 0750903/2010	001	3611	0,00
1111120002015 # Banese AG 14 C/C - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJU/CONT.EG.P.AUG. FRANCO	047	14	0,00
1111120002018 # CEF AG 59 C/C - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJU CURSOS	104	59	0,00
1111120002020 # BB AG 3611 C/C - 6560-9 - PMA /FUNCAJU/MINIST/TURISMO	001	3611	0,00
1111120002021 # BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	001	3611	0,00
1111120002925 # Banese AG 51 C/C - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	047	51	0,00
1111120002928 # Banese AG 51 C/C - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9	047	51	0,00
11111500102 # CEF AG 59 C/T - 71019-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.019-0 FT.Nº025 IMP/PAV/VIAS PUB/MUN/AJU-SE	104	59	0,00
11111500122 # CEF AG 59 C/T - 71035-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-035-1 CONT.Nº 809433/2014	104	59	0,00
1111150990401 # BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	001	3611	0,00
1111150990522 # BB AG 3611 C/A - 81540-3 - PMA/PASEP	001	3611	0,00
1111150990531 # BB AG 3611 C/A - 5259-0 - PMA/ROYALTIES	001	3611	0,00
1111150991005 # BB AG 3611 C/A - 5272-8 - PMA/SEMASC/PROJETO DE SUSTR.R.ATENCAO	001	3611	0,00
1111150991302 # BB AG 17 C/A - 30015-2 - MESPORTE/ PMA SEMEL	001	17	0,00
1111150991303 # BB AG 3611 C/A - 6404-1 - CONV/ 7500903 - 2010	001	3611	0,00
1111150991304 # Banese AG 14 C/A - 302449-8 - PROG.SEG.TEMPO GOV. FED	047	14	0,00
1111150991406 # CEF AG 59 C/C - 680-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/680-8 CONVENIO POLITICA SOBRE DROGAS	104	59	0,00
1111150991715 # CEF AG 59 C/A - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	104	59	0,00
1111150991716 # CEF AG 59 C/A - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	104	59	0,00
1111150991717 # CEF AG 59 C/A - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 PÇA.FAUSTA CARDOSO	104	59	0,00
1111150991720 # CEF AG 59 C/A - 690-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/690-5 PONTE DO IMPERADOR	104	59	0,00
1111150991721 # CEF AG 59 C/A - 691-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/691-3 PRAÇA FAUSTO CARDOSO	104	59	0,00
1111150991722 # CEF AG 59 C/A - 424030-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-1 CONV/103/2014 IPHAN	104	59	0,00
1111150991727 # CEF AG 59 C/A - 71013-0 - CONTA CONVENIO CONT. Nº 1017262-97/2014 FONTE 25	104	59	0,00
1111150991728 # CEF AG 59 C/A - 647196-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-196-0 FT-25 REVIT.CAMPO DO FUTEBOL PÇA.DURVAL ANDRADE	104	59	0,00
1111150991729 # CEF AG 59 C/A - 647201-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-201-0 CONV/25 IMPLANT.PAV.VIAS PUBLICAS E CALÇADAS MUNIC.	104	59	0,00
1111150992001 # Banese AG 34 C/A - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	047	34	0,00
1111150992002 # Banese AG 34 C/A - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA	047	34	0,00
1111150992004 # Banese AG 54 C/A - 300007-7 - BANESE 300.007-7 PMA/FUNCAJU/PROJ.MUSEU DE RUA	047	54	0,00
1111150992006 # BB AG 3611 C/A - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	001	3611	0,00
1111150992007 # Banese AG 34 C/A - 300255-5 - PMA/FUNCAJU/PTS RED.PONT.CULT	047	34	0,00
1111150992010 # BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	001	3611	27.260,69
1111150992011 # BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	001	3611	51.511,00





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

JANEIRO/2020

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
111150992012 # CEF AG 59 C/A - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	104	59	0,00
111150992013 # BB AG 3611 C/A - 5987-0 - BB- 5.987-0 PMA/FUNCAJU CONV. PROJ. RECREIO FERIAS	001	3611	0,00
111150992014 # BB AG 3611 C/A - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJU CONV. 0750903/2010	001	3611	0,00
111150992015 # Banese AG 14 C/A - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJU/CONT.EG.P.AUG. FRANCO	047	14	0,00
111150992018 # CEF AG 59 C/A - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJU CURSOS	104	59	0,00
111150992019 # BB AG 3611 C/A - 6560-9 - PMA /FUNCAJU/MINIST/TURISMO	001	3611	0,00
11115099310020 # Banese AG 51 C/A - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	047	51	0,00
11115099310027 # Banese AG 51 C/A - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9	047	51	0,00
Total Geral da Fonte:			78.866,57
940/001 - RECURSOS ORDINÁRIOS / OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			
111119001304 # CEF AG 59 C/C - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	104	59	0,00
111120001711 # CEF AG 59 C/C - 647200-2 - CEF - C/C 647.200-2 Implantação de Pav. de Vias Publicas (Conv.14/2015)	104	59	0,00
111120002103 # CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	104	59	0,00
111120002920 # Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	047	51	0,00
1111500101 # CEF AG 59 C/T - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	104	59	0,00
111150991310 # CEF AG 59 C/A - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	104	59	0,00
111150991724 # CEF AG 59 C/A - 647200-2 - CEF - C/C 647.200-2 Implantação de Pav. de Vias Publicas (Conv.14/2015)	104	59	0,00
11115099310006 # Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	047	51	0,00
Total Geral da Fonte:			0,00
940/001/510/920 - RECURSOS ORDINÁRIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO / RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO / OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			
111120002812 # CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	104	2175	0,00
111120002841 # CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	104	2175	119,50
111150992915 # CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	104	2175	68.974,68
111150992940 # CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	104	2175	30.452,19
Total Geral da Fonte:			99.534,37
990 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS			
111119000126 # CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	104	59	0,00
111119002914 # Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	047	51	0,00
111119002932 # CEF AG 2175 C/C - 3459-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/3459-5	104	2175	0,00
111119002933 # CEF AG 2175 C/C - 3460-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3460-9	104	2175	0,00
111119002935 # CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	104	2175	0,00
111119002936 # CEF AG 2175 C/C - 3462-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3462-5	104	2175	0,00
111119002938 # CEF AG 59 C/C - 3464-1 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO - CONSTRUMOL	104	59	0,00
111120002907 # Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	047	51	0,00
111120002908 # Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	047	51	0,00
111120002909 # Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	047	51	0,00
111120002911 # Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4	047	51	0,00
111120002912 # Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992-2	047	51	0,00
111120002913 # Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	047	51	0,00
111120002914 # Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	047	51	0,00
111120002915 # Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	047	51	0,00
111150990137 # CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	104	59	16.257.236,44
111150992965 # Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	047	51	0,00
111150992966 # Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	047	51	0,00
111150992967 # Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G. CONT 99.043/2010 C/700-781-4	047	51	0,00
111150992969 # Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4	047	51	0,00
111150992970 # Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992-2	047	51	0,00
111150992971 # Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	047	51	0,00
111150992972 # Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	047	51	0,00
111150992973 # Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	047	51	0,00
111150992988 # Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	047	51	0,00
11115099310004 # CEF AG 2175 C/A - 3459-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/3459-5	104	2175	0,00
11115099310007 # CEF AG 2175 C/A - 3460-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3460-9	104	2175	0,00
11115099310009 # CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	104	2175	0,00
11115099310010 # CEF AG 2175 C/A - 3462-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3462-5	104	2175	0,00
11115099310017 # CEF AG 59 C/A - 3464-1 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO - CONSTRUMOL	104	59	0,00
Total Geral da Fonte:			16.257.236,44
990/001 - RECURSOS ORDINÁRIOS / OUTROS RECURSOS VINCULADOS			
111120002905 # CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	104	2175	0,00
111120002906 # CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	104	2175	0,00
111120002929 # CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	104	2175	0,00
111150992963 # CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	104	2175	0,00
111150992964 # CEF AG 2175 C/A - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	104	2175	0,00
11115099310028 # CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	104	2175	0,00
Total Geral da Fonte:			0,00
990/001/940 - RECURSOS ORDINÁRIOS / OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS / OUTROS RECURSOS VINCULADOS			
111120002910 # Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	047	51	0,00
111150992968 # Banese AG 51 C/A - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	047	51	0,00
Total Geral da Fonte:			0,00





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

JANEIRO/2020

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
Total Geral:			1.251.723.948,52

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código BB57-9E87-E256-109C



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

JANEIRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	327.693,61	0,00	0,00	327.693,61
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	327.693,61	0,00	0,00	327.693,61
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO				
BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
208 AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB C/C - 73016-5 - Pma/movimento	276.399,08	0,00	276.399,08	0,00
BB C/C - 73185-4 - Pma/fm	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 65598-8 - Pma/arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - lss	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5933-1 - Afm	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6477-7 - Afm 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302563-0 - Aju/mod/adm/tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO	914.465,32	0,00	0,00	914.465,32
BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	894,79	0,00	0,00	894,79
CEF C/C - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	935.324,20	228,33	933.142,33	2.418,20
CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.127.083,39	228,33	1.209.541,41	917.778,31
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	15,83	0,00	0,00	15,83
BB C/C - 9886-8 - Movimento	2.316,99	0,00	0,00	2.316,99
CEF C/C - 110-1 - Movimento	10.172,99	0,00	0,00	10.172,99
Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	12.505,81	0,00	0,00	12.505,81





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

JANEIRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	3.201.410,84	0,00	0,00	3.201.410,84
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	6.441,75	0,00	0,00	6.441,75
Soma:	3.207.852,59	0,00	0,00	3.207.852,59
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV				
CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	9.730,28	0,00	0,00	9.730,28
CEF AG 59 C/C - 71107-2 - CAIXA ECO.FED. S/A C/71107-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	9.730,28	0,00	0,00	9.730,28
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 73016-5 - Pma/movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 73185-4 - Pma/fm	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 65598-8 - Pma/arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - lss	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5933-1 - Afm	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6477-7 - Afm 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302556-7 - PMA/SEMFAZ COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302563-0 - Aju/mod/adm/tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301861-7 - Pma Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM				
CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	44.753,40	0,00	0,00	44.753,40
Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	44.753,40	0,00	0,00	44.753,40
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM				
CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	4.164,81	0,00	0,00	4.164,81
Banese AG 14 C/C - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	4.164,81	0,00	0,00	4.164,81
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED				
CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS				
CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE IVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300257-3 - CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300259-0 - SMS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 863372-0 - FORUM ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JANEIRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID. DE ATEN. ESPEC. EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS				
CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 300046-5 - Pma/semasc/fmdca/doacao	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM				
CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG				
BB C/C - 5312-0 - Pma/splan	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5495-x - Pma/splan/fmh	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5497-6 - Pma/splan/fnma	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301989-3 - Pma/seplan	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301993-1 - Pma/splan/emsurb	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301994-0 - Pma/splan/emsurb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006009-5 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 6470180-2 - Pma/splan/cent. Educ. Vit. Santa Ma	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 006030-0 - Pma/seplan/ogu	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006100-8 - PMA/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 006750-2 - Pma/seplan	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 006755-3 - Pma/cef/sdu/pr Hbb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 006756-1 - Pma/cef/sdu/pr Hbb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 163637-6 - Pma/cef/h.b. Cpnst 74 Ud Habitac	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 164674-6 - Pma/mitur Informações Turísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 164674-9 - Pma/minturismo - Inform. Turist.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 164702-5 - Pma/cef/ogu - Prog Morar Melhor	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 165433-1 - Pma/cef/h.b Const 78 Ud Habitac	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 165433-4 - Pma/cef/h.b Const 78 Ud Habitac	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 167818-4 - Pma/cef/ogu/infra Instrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 167819-2 - Pma/ogu/centro Produtivo	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 167819-5 - Pma/ogu/centro Produtivo	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 174624-4 - Pma/seplan	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 175051-9 - Pma/splan/ogu	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 176621-3 - Pma/ogu/informações Turísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 462-7 - Pma/planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 167818-7 - Pma/cef/ogu/infra Instrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 218819-0 - PMA/SPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00



Este documento foi assinado digitalmente por APARECIDO DOS SANTOS e para a verificação da validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.gov.br/verificacao/ e informe o código 99879874286-109C



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

JANEIRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647106-5 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 292000-3 - CONST. ENC. COND. V. SOL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 586-0 - PMA/SEPLOG/CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	1.737,79	0,00	0,00	1.737,79
Soma:	1.737,79	0,00	0,00	1.737,79
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP				
CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	23.358,47	0,00	0,00	23.358,47
CEF AG 59 C/C - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	23.358,47	0,00	0,00	23.358,47
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC				
CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	1.685,88	0,00	0,00	1.685,88
Soma:	1.685,88	0,00	0,00	1.685,88
11111190015 - BANCOS MOVIMENTO - SMAPI				
CEF C/C - 448-1 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT				
CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	24.675,98	0,00	0,00	24.675,98
CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E.CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	24.675,98	0,00	0,00	24.675,98
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed., Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 485-6 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006558-5 - PMA/SEMINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8 IMP/PAV/AV-A-B.JAPÃOZINHO AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71021-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.021-1 IMP/PAV/RUAS LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71072-6 - CXA.E.CO.FED.S/A C/71.072-6 ILUMINAÇÃO PUB/MUNIC/AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA				
CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	12.861,36	0,00	0,00	12.861,36
Soma:	12.861,36	0,00	0,00	12.861,36
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA				
Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	85.405,57	0,00	0,00	85.405,57
CEF AG 59 C/C - 00000497-0 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	85.405,57	0,00	0,00	85.405,57
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/C - 495-3 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.477,22	0,00	0,00	60.477,22
CEF AG 59 C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADADAÇÃO -FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00





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

JANEIRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	60.477,22	0,00	0,00	60.477,22
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
BB AG 3611 C/C - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	1.109,29	0,00	0,00	1.109,29
BB AG 3611 C/C - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	403,88	0,00	403,88	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PM MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.513,17	0,00	403,88	1.109,29
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	395.974,53	0,00	0,00	395.974,53
CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	395.974,53	0,00	0,00	395.974,53
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	742.310,28	0,00	0,00	742.310,28
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	15.071,57	0,00	0,00	15.071,57
CEF C/C - 00002748-7 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	757.381,85	0,00	0,00	757.381,85
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS				
Banese C/C - 301909-5 - BANCO BANESE C/ 301.909-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	71.789,27	0,00	0,00	71.789,27
BB C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRESS3	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	71.789,27	0,00	0,00	71.789,27
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA				





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

JANEIRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese AG 11 C/C - 300046-5 - BANESE - PMA/SEMASC/FMDCA - DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 29 C/C - 300045-9 - BANESE - PMA/SEMASC/CV SMITT/ZONA AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006020-6 - CEF - PMA/FMAS/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 fonte 70	204.731,13	0,00	0,00	204.731,13
BNB AG 5 C/C - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	204.731,13	0,00	0,00	204.731,13
1111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	37,50	0,00	0,00	37,50
CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Soma:	70.037,50	0,00	0,00	70.037,50
1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	43.191,67	0,00	0,00	43.191,67
CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	30,00	0,00	0,00	30,00
CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	1.452,45	0,00	0,00	1.452,45
Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	1.914,75	0,00	0,00	1.914,75
CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	215,00	0,00	0,00	215,00
CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	88.574,72	0,01	0,00	88.574,73
Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	743.027,24	0,00	0,00	743.027,24
CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOG) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	134,05	0,00	0,00	134,05
CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	191.202,74	0,00	0,00	191.202,74
Soma:	1.069.763,12	0,01	0,00	1.069.763,13
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	591,62	0,00	0,00	591,62
BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 62431-4 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00





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

JANEIRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	600,00	0,00	0,00	600,00
Soma:	1.191,62	0,00	0,00	1.191,62
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	57.893,72	0,00	0,00	57.893,72
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	28.260,58	0,00	0,00	28.260,58
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	86.154,30	0,00	0,00	86.154,30
1111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV				
BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ				
BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 62431-4 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED				
BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5793-2 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6113-1 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6365-7 - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301568-5 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	264,69	0,00	0,00	264,69
BB AG 3611 C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJÓVEM URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educação- Rep Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	264,69	0,00	0,00	264,69
1111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS				
CEF AG 59 C/C - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6322-3 - FNS BL. DE INVESTIMENTO - REFORMA DE UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE(PI)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00



Este documento é assinado digitalmente por RAYANE DA ROSA ANTUNES PEREIRA e informado o código de verificação: 26469469. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.icp.br>



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

JANEIRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOOZOOSES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 1185-1 - PMA/FNS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6261-8 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6162-X - FNS/USB - MADRE TEREZA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6165-4 - FNS/UBS - ANTONIO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6167-0 - FNS/USB - RENATO MAZZE LUCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6156-5 - FNS/UBS/ PORTO DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 601-8 - CEREST	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 17 C/C - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624036-5 - INVEST/OBRAS-UBS M COSTA CAVALCANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	14.584,31	0,00	14.584,31	0,00
CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00





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

JANEIRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL Fonte 213	9.363,15	0,00	9.363,15	0,00
CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8 FT 211	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1 FT 1213	429,92	0,00	429,92	0,00
Soma:	24.377,38	0,00	24.377,38	0,00
1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS				
Banese C/C - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	0,76	0,00	0,00	0,76
BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 684-0 - CONV/COND/RESID/ZILDA ARNS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71010-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71010-6 (Convênio)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,76	0,00	0,00	0,76
1111200011 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SECOM				
CEF AG 59 C/C - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 (CONVÊNIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG				
CEF AG 59 C/C - 647121-9 - URB CANAL M DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 6470180-2 - Pma/splan/cent. Educ. Vit. Santa Ma	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 338-8 - PROG CARTA DE CRET	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	13,50	0,00	0,00	13,50
CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 000284-5 - CONST. M. ARR. STO ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	206.979,56	0,00	0,00	206.979,56
Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	483,30	0,00	0,00	483,30
CEF AG 59 C/C - 6470123-2 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	257.221,08	0,00	0,00	257.221,08
CEF AG 59 C/C - 218817-7 - SEPLAN/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218816-6 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
CEF AG 59 C/C - 647106-8 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 226800-4 - CONTRATO BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 29200-0 - CONST. ENC. COND. V. SOL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006317-8 - CONT. ENC. R. MARIA CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471219-6 - UB. CANAL M. DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 316000-2 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 287000-6 - CXA. 287.000-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 2900-2 - CONTENÇÃO ENCOSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 2845001-2 - CONST. MURO ARRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00





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

JANEIRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	61.755,19	0,00	0,00	61.755,19
CEF AG 59 C/C - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471650-7 - URB PRAÇA 18° DO FORTE -POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	6.968,63	0,00	0,00	6.968,63
CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	0,05	0,00	0,00	0,05
CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	193.227,85	0,00	0,00	193.227,85
CEF AG 2382 C/C - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 652-2 - 652-2 CONV/REVEZA/DA TOCHA OLIMPICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	727.749,18	0,00	0,00	727.749,18
1111200014 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMDEC				
CEF AG 59 C/C - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT				
CEF AG 59 C/C - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPANÇA/CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71049-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.049-1 (Pgto.Ret.de Convênio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/C - 006554-2 - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 62000-3 - BCO DO BRASIL S/A C 620003- OPERAÇÃO DE CREDITO	156.627,00	0,00	0,00	156.627,00
CEF AG 59 C/C - 71080-7 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº872134/2018/MCIDADESDES/CAIXA	20.000,00	0,00	36,50	19.963,50
CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71099-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.099-8 PROJ/CONC/SIST/ILU/PMA/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	0,00	0,00	0,00





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

JANEIRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Soma:	186.627,00	0,00	36,50	186.590,50
1111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU				
Banese AG 34 C/C - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 54 C/C - 300007-7 - BANESE 300.007-7 PMA/FUNCAJU/PROJ.MUSEU DE RUA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 300255-5 - PMA/FUNCAJU/PTS RED.PONT.CULT	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 300218-0 - BANESE 300.218-0 PMA/FUNCAJU/CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 54 C/C - 300006-9 - BANESE 300.006-9 PMA/FUNCAJU/PAT.EVEN. - FORROCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5987-0 - BB- 5.987-0 PMA/FUNCAJU CONV. PROJ. RECREIO FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJU CONV. 0750903/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJU/CONT.EG.P.AUG. FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 54 C/C - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJU CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/C - 1500-8 - CEF- 1.500-8 PMA/FUNCAJU PATROCINIOS ARRECADACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6560-9 - PMA /FUNCAJU/MINIST/TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT				
CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTERIO CIDADANIA E PMA	4.133,33	0,00	0,00	4.133,33
Soma:	4.133,33	0,00	0,00	4.133,33
1111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV				
Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVENIO) SEPLG	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB				
Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C 003.2748--7	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS				
CEF AG 59 C/C - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	56,74	0,00	0,00	56,74
CEF AG 59 C/C - 598-4 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/598-4 FONTE 25	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00





Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB C/C - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU- PREDECNEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 17 C/C - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	57,85	0,00	0,00	57,85
Soma:	114,59	0,00	0,00	114,59
1111200026 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - FMDCA				
BB AG 3611 C/C - 5272-8 - BB - PMA/SEMASC/PROJETO DE SUST. R. ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG)	822,57	0,00	0,00	822,57
CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	15,00	0,00	0,00	15,00
CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	15,00	0,00	0,00	15,00
CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	7,50	0,00	0,00	7,50
CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	13,50	0,00	0,00	13,50
CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	15,00	0,00	0,00	15,00
CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	511.763,47	0,00	0,00	511.763,47
CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	30,00	0,00	0,00	30,00
CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	43,00	0,00	0,00	43,00
Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700- 591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	60,00	0,00	0,00	60,00
Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700- 701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	582,06	0,00	0,00	582,06
Banese AG 51 C/C - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700- 761-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	15,50	0,00	0,00	15,50
Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700- 778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	11,11	0,00	0,00	11,11



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

JANEIRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	572,44	0,00	0,00	572,44
CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	110,50	0,00	0,00	110,50
CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	80,00	0,00	0,00	80,00
CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	0,00	444,20
Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700867-5 - BCO.BANESE S/A 116/2012 (SEPLAN) C/700-867-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700917-5 - BCO BANESE S/A CONV. 165/11 C/700.917-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO. BANESE S/A 701/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	1,50	0,00	0,00	1,50
Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	132,97	0,00	0,00	132,97
CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	20,00	0,00	0,00	20,00
CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	514.775,82	0,00	0,00	514.775,82

1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE

CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	765,39	0,00	0,00	765,39
CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMIFAS) C/03/3394-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00



O documento foi assinado eletronicamente por RAYANE LARA RODRIGUES GOMES, em 17/02/2020 às 15:56:10. Para validar a assinatura, acesse: <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/informacao>



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

JANEIRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPL0G) C/03/3347-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	765,39	0,00	0,00	765,39
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
CEF AG 59 C/T - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 71021-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.021-1 IMP/PAV/RUAS LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/T - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	361.517,48	0,00	0,00	361.517,48
Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 fonte 70	978.887,31	0,00	0,00	978.887,31
BNB AG 5 C/T - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	329.863,36	0,00	0,00	329.863,36
BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	876.055,08	0,00	0,00	876.055,08
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.119,66	0,00	0,00	3.119,66
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.119,66	0,00	0,00	3.119,66
CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	235.528,50	0,00	0,00	235.528,50
CEF AG 59 C/T - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	10.407,39	0,00	0,00	10.407,39
CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	2.388,22	0,00	0,00	2.388,22
BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	707.139,85	0,00	0,00	707.139,85
Soma:	3.508.026,51	0,00	0,00	3.508.026,51
111115002 - POUPANÇA				
CEF AG 59 C/P - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPANÇA/CONVÊNIO	2.254.740,61	0,00	0,00	2.254.740,61
CEF AG 59 C/P - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	2.254.740,61	0,00	0,00	2.254.740,61
CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	515.068,11	0,00	0,00	515.068,11
CEF AG 59 C/P - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPANÇA/CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00



Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DOS SANTOS SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/>



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

JANEIRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Soma:	5.024.549,33	0,00	0,00	5.024.549,33
1111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA				
BB C/A - 73016-5 - Pma/movimento	153.262,71	0,00	0,00	153.262,71
BB C/A - 73185-4 - Pma/fm	18,68	0,00	0,00	18,68
BB C/A - 65598-8 - Pma/arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5611-1 - Pma/supersimples - lss	56.172,94	0,00	0,00	56.172,94
BB C/A - 5933-1 - Afm	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5490-9 - ISS STN	8,77	0,00	0,00	8,77
BB C/A - 6477-7 - Afm 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302563-0 - Aju/mod/adm/tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	1.027.790,94	0,00	0,00	1.027.790,94
BB AG 3611 C/A - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 62431-4 - Royalties	0,55	0,00	0,00	0,55
BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	10,46	0,00	0,00	10,46
CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	1.903.829,21	0,00	0,00	1.903.829,21
BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	121.119,53	0,00	0,00	121.119,53
CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	16.257.230,44	0,00	0,00	16.257.230,44
Soma:	19.519.444,23	0,00	0,00	19.519.444,23
1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	2.310.315,67	0,00	0,00	2.310.315,67
Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.604,14	0,00	4.599,09	0,05
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.604,15	0,00	4.599,10	0,05
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	49.539,66	0,00	0,00	49.539,66
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	49.538,39	0,00	0,00	49.538,39
Banese AG 14 C/A - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.418.602,01	0,00	9.198,19	2.409.403,82
1111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	185.331,73	0,00	0,00	185.331,73
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	1.413,15	0,00	0,00	1.413,15
Soma:	186.744,88	0,00	0,00	186.744,88
1111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV				
BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	45,37	0,00	0,00	45,37
CEF AG 59 C/A - 71107-2 - CAIXA ECO.FED. S/A C/71107-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	45,37	0,00	0,00	45,37
1111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	39.120,27	0,00	0,00	39.120,27
BB C/A - 73016-5 - Pma/movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 73185-4 - Pma/fm	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 65598-8 - Pma/arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5611-1 - Pma/supersimples - lss	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5933-1 - Afm	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5490-9 - ISS STN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6477-7 - Afm 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302556-7 - PMA/SEMFAZ COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302563-0 - Aju/mod/adm/tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00





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

JANEIRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 62431-4 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301861-7 - PMA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	53.445.219,43	0,00	0,00	53.445.219,43
CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	1.700.025,88	0,00	0,00	1.700.025,88
Soma:	55.184.365,58	0,00	0,00	55.184.365,58
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM				
Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope	12.086.889,08	0,00	0,00	12.086.889,08
Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	12.086.769,81	0,00	0,00	12.086.769,81
Banese C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	50.001.435,49	0,00	36.284,11	49.965.151,38
Banese C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	9.252.480,03	0,00	0,00	9.252.480,03
CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	83.427.574,41	0,00	36.284,11	83.391.290,30
11111509907 - BANCOS APLICAÇÕES - CGM				
Banese AG 14 C/A - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED				
CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	242.706,65	0,00	0,00	242.706,65
BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	322.788,97	0,00	0,00	322.788,97
BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	245.551,94	0,00	0,00	245.551,94
BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	45,29	0,00	0,00	45,29
BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	120.455,77	0,00	0,00	120.455,77
BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	3.894,47	0,00	0,00	3.894,47
BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	34.518,76	0,00	0,00	34.518,76
BB AG 3611 C/A - 6365-7 - EJA	424.002,57	0,00	0,00	424.002,57
BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	726.121,22	0,00	0,00	726.121,22
BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	198.233,82	0,00	0,00	198.233,82
Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	414,34	0,00	0,00	414,34
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	4.820.538,30	0,00	0,00	4.820.538,30
BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJovem URBANO	497.274,23	0,00	0,00	497.274,23
BB AG 3611 C/A - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	805.139,97	0,00	0,00	805.139,97
BB AG 3611 C/A - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	781.321,02	0,00	0,00	781.321,02
CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	2.762.729,54	0,00	0,00	2.762.729,54
BB AG 3611 C/A - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educação- Rep Governo Federal	8.925,67	0,00	0,00	8.925,67
BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.221,75	0,00	0,00	1.221,75
BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	50.867,42	0,00	0,00	50.867,42
BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	126.673,81	0,00	0,00	126.673,81
Soma:	12.173.425,51	0,00	0,00	12.173.425,51
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS				
CEF AG 59 C/A - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	423.594,34	0,00	0,00	423.594,34
CEF AG 59 C/A - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	9,73	0,00	0,00	9,73
CEF AG 59 C/A - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	5,46	0,00	0,00	5,46



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	184.169,75	0,00	0,00	184.169,75
CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	665.581,13	0,00	0,00	665.581,13
CEF AG 59 C/A - 601-8 - CEREST	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	0,01	0,00	0,00	0,01
Banese AG 11 C/A - 300257-3 - CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	25.183,62	0,00	0,00	25.183,62
Banese AG 11 C/A - 300259-0 - SMS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUVADEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	191.142,77	0,00	0,00	191.142,77
BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	1.437.745,40	0,00	0,00	1.437.745,40
BB AG 3611 C/A - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE(PI)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	1.152,44	0,00	0,00	1.152,44
BB AG 3611 C/A - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	13,21	0,00	0,00	13,21
BB AG 3611 C/A - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	842,73	0,00	0,00	842,73
BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	2.022,54	0,00	0,00	2.022,54
BB AG 3611 C/A - 6162-X - FNS/USB - MADRE TEREZA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	124,65	0,00	0,00	124,65
BB AG 3611 C/A - 6165-4 - FNS/UBS - ANTONIO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	1.997,15	0,00	0,00	1.997,15
BB AG 3611 C/A - 6167-0 - FNS/USB - RENATO MAZZE LUCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	558.639,53	0,00	0,00	558.639,53
BB AG 3611 C/A - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	5.775,14	0,00	0,00	5.775,14
BB AG 3611 C/A - 6322-3 - FNS BL. DE INVESTIMENTO - REFORMA DE UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	139.918,00	0,00	0,00	139.918,00
BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	174.884,19	0,00	0,00	174.884,19
BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOOSES	154.741,80	0,00	0,00	154.741,80
BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	5.219,06	0,00	0,00	5.219,06
BB AG 3611 C/A - 1185-1 - PMA/FNS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	3.048,03	0,00	0,00	3.048,03
BB AG 3611 C/A - 6156-5 - FNS/ UBS/ PORTO DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	26,43	0,00	0,00	26,43
BB AG 3611 C/A - 6261-8 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	2.713,15	0,00	0,00	2.713,15
Banese AG 34 C/A - 863372-0 - FORUM ARACAJU	490.218,72	0,00	0,00	490.218,72
CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	6.929.441,33	0,00	0,00	6.929.441,33
CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	288.871,43	0,00	0,00	288.871,43
BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	65,12	0,00	0,00	65,12
CEF AG 59 C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.843,52	0,00	0,00	1.843,52
CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	1.943,55	0,00	0,00	1.943,55
CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	180.180,67	0,00	0,00	180.180,67
CEF AG 59 C/A - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	200.714,21	0,00	0,00	200.714,21
CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	9,09	0,00	0,00	9,09
CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B. 17 DE MARÇO CONST.	0,01	0,00	0,00	0,01
CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALIA AD III PRIMAVERA	327.471,31	0,00	0,00	327.471,31



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

JANEIRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	3.186,29	0,00	0,00	3.186,29
BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	1.920.112,15	0,00	0,00	1.920.112,15
CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	16.613,41	0,00	0,00	16.613,41
CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	1.207.055,28	0,00	0,00	1.207.055,28
CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	437.779,65	0,00	0,00	437.779,65
CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	1.144.570,78	0,00	0,00	1.144.570,78
Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	19.956,19	0,00	0,00	19.956,19
CEF AG 59 C/A - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	531.543,39	0,00	0,00	531.543,39
CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	136.443,46	0,00	0,00	136.443,46
CEF AG 59 C/A - 659-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SUADE MENTAL/CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	552.131,18	0,00	0,00	552.131,18
CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	1.959.354,92	0,00	0,00	1.959.354,92
CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	215.101,00	0,00	0,00	215.101,00
CEF AG 59 C/A - 624036-5 - INVEST/OBRAS-UBS M COSTA CAVALCANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	519.246,66	0,00	0,00	519.246,66
CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	280.757,07	0,00	0,00	280.757,07
CEF AG 59 C/A - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SUADE MENTAL/CAPS	28,67	0,00	0,00	28,67
CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	17.255.064,99	0,00	0,00	17.255.064,99
CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	159.743,88	0,00	0,00	159.743,88
CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	38.757.998,19	0,00	0,00	38.757.998,19
1111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS				
Banese C/A - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	681,35	0,00	0,00	681,35
BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	43.076,39	0,00	0,00	43.076,39
CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	117.058,58	0,00	0,00	117.058,58
Banese C/A - 300046-5 - Pma/semasc/fmdca/doacao	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	14.198,36	0,00	0,00	14.198,36
CEF AG 59 C/A - 684-0 - CONV/COND/RESID/ZILDA ARNS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71010-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71010-6 (Convênio)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	3.223,86	0,00	0,00	3.223,86
Soma:	178.238,54	0,00	0,00	178.238,54
1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM				
CEF AG 59 C/A - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 (CONVÊNIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	51.376,26	0,00	0,00	51.376,26
CEF AG 59 C/A - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	1.101,34	0,00	0,00	1.101,34
Soma:	52.477,60	0,00	0,00	52.477,60
1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG				
BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	409,09	0,00	0,00	409,09
BB C/A - 5497-6 - Pma/splan/fnma	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 301989-3 - Pma/seplan	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 6470180-2 - Pma/splan/cent. Educ. Vit. Santa Ma	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 163637-6 - Pma/cef/h.b. Cpnst 74 Ud Habitac	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 164702-5 - Pma/cef/ogu - Prog Morar Melhor	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 175051-9 - Pma/splan/ogu	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	333.618,26	0,00	0,00	333.618,26
CEF AG 2382 C/A - 218819-0 - PMA/SPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647121-9 - URB CANAL M DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00





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

JANEIRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF C/A - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	9.053,94	0,00	0,00	9.053,94
CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	34.806,61	0,00	0,00	34.806,61
BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6470123-2 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	575.730,72	0,00	0,00	575.730,72
Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	585.731,63	0,00	0,00	585.731,63
CEF AG 59 C/A - 218817-7 - SEPLAN/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 218816-6 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	1.480.893,30	0,00	0,00	1.480.893,30
CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	507.642,84	0,00	0,00	507.642,84
CEF AG 59 C/A - 226800-4 - CONTRATO BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	231.625,05	0,00	0,00	231.625,05
CEF AG 59 C/A - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	258.656,44	0,00	0,00	258.656,44
CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	6,59	0,00	0,00	6,59
CEF AG 59 C/A - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	1.302.598,81	0,00	0,00	1.302.598,81
CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	5.194.221,39	0,00	0,00	5.194.221,39
CEF AG 59 C/A - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	4.324.810,32	0,00	0,00	4.324.810,32
CEF AG 59 C/A - 29200-0 - CONST. ENC. COND. V. SOL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006317-8 - CONT. ENC. R. MARIA CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	648.285,73	0,00	0,00	648.285,73
CEF AG 59 C/A - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	1.234.350,80	0,00	0,00	1.234.350,80
CEF AG 59 C/A - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALAIÁ	459.377,96	0,00	0,00	459.377,96
CEF AG 59 C/A - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	855.014,22	0,00	0,00	855.014,22
CEF AG 59 C/A - 6471219-6 - UB. CANAL M. DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 316000-2 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 287000-6 - CXA. 287.000-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 2900-2 - CONTENÇÃO ENCOSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 2845001-2 - CONST. MURO ARRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647106-5 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 292000-3 - CONST. ENC. COND. V. SOL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	1.144.264,61	0,00	0,00	1.144.264,61
CEF AG 59 C/A - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471650-7 - URB PRAÇA 18º DO FORTE -POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIÁ	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 59 C/A - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	0,04	0,00	0,00	0,04
CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	9.174.362,31	0,00	0,00	9.174.362,31
CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	2,48	0,00	0,00	2,48
CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	12.132,66	0,00	0,00	12.132,66
CEF AG 59 C/A - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00





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

JANEIRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 338-8 - PROG CARTA DE CRET	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	4.443.940,47	0,00	0,00	4.443.940,47
CEF AG 59 C/A - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	21.831,81	0,00	0,00	21.831,81
CEF AG 59 C/A - 652-2 - 652-2 CONV/REVEZA/DA TOCHA OLIMPICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	629.949,84	0,00	0,00	629.949,84
Soma:	33.463.317,94	0,00	0,00	33.463.317,94
1111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP				
CEF AG 59 C/A - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC				
CEF AG 59 C/A - 476-7 - M - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	9.904,04	0,00	0,00	9.904,04
Soma:	9.904,04	0,00	0,00	9.904,04
1111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT				
CEF AG 59 C/A - 474-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	1.237.436,36	0,00	0,00	1.237.436,36
CEF AG 59 C/A - 71049-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.049-1 (Pgto.Ret.de Convênio)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.237.436,36	0,00	0,00	1.237.436,36
1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	28.784,80	0,00	0,00	28.784,80
CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	61,69	0,00	0,00	61,69
CEF AG 59 C/A - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 485-6 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006554-2 - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006558-5 - PMA/SEMINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	1.990,62	0,00	0,00	1.990,62
CEF AG 59 C/A - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE	91.049,45	0,00	0,00	91.049,45
CEF AG 59 C/A - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8 IMP/PAV/AV-A-B.JAPÃOZINHO AJU-SE	5.198,41	0,00	0,00	5.198,41
CEF AG 59 C/A - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	484.837,83	0,00	0,00	484.837,83
CEF AG 59 C/A - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71072-6 - CXA.E CO.FED.S/A C/71.072-6 ILUMINAÇÃO PUB/MUNIC/AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 62000-3 - BCO DO BRASIL S/A C 620003- OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71080-7 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°872134/2018/MCIDADESDES/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	1.128.027,11	0,00	0,00	1.128.027,11
CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	404.909,73	0,00	0,00	404.909,73
CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	190.224,39	0,00	0,00	190.224,39
CEF AG 59 C/A - 71099-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.099-8 PROJ/CONC/SIST/ILU/PMA/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.335.084,03	0,00	0,00	2.335.084,03
1111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA				





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

JANEIRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.166.679,08	0,00	0,00	1.166.679,08
Soma:	1.166.679,08	0,00	0,00	1.166.679,08
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
Banese AG 34 C/A - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 300218-0 - BANESE 300.218-0 PMA/FUNCAJU/CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 54 C/A - 300007-7 - BANESE 300.007-7 PMA/FUNCAJU/PROJ.MUSEU DE RUA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 54 C/A - 300006-9 - BANESE 300.006-9 PMA/FUNCAJU/PAT.EVEN. - FORROCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 300255-5 - PMA/FUNCAJU/PTS RED.PONT.CULT	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	27.260,69	0,00	0,00	27.260,69
BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	51.560,51	0,00	0,00	51.560,51
CEF AG 59 C/A - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5987-0 - BB- 5.987-0 PMA/FUNCAJU CONV. PROJ. RECREIO FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJU CONV. 0750903/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJU/CONT.EG.P.AUG. FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 54 C/A - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJU CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6560-9 - PMA /FUNCAJU/MINIST/TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO -FUNCAJU	271,87	0,00	0,00	271,87
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	5.947,93	0,00	0,00	5.947,93
Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Preceptorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Preceptorio	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	85.041,00	0,00	0,00	85.041,00
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
BB AG 3611 C/A - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	0,09	0,00	0,00	0,09
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,34	0,00	0,00	1,34
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	10,47	0,00	0,00	10,47
BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	513,29	0,00	0,00	513,29
BB AG 3611 C/A - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.026,60	0,00	0,00	7.026,60
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	40.591,63	0,00	0,00	40.591,63
CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	48.143,42	0,00	0,00	48.143,42
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	355.647.132,11	0,00	0,00	355.647.132,11
BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	16.462.185,61	0,00	0,00	16.462.185,61
Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./I INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	567.895.118,12	0,00	0,00	567.895.118,12
CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	666.399,99	0,00	0,00	666.399,99
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	228.197,26	0,00	0,00	228.197,26
208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO	3.532.869,67	0,00	0,00	3.532.869,67
Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	435.805,51	0,00	0,00	435.805,51
Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	2.076.743,96	0,00	0,00	2.076.743,96





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

JANEIRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	47.489,78	0,00	0,00	47.489,78
Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	1,68	0,00	0,00	1,68
Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	5.883,14	0,00	0,00	5.883,14
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	389,95	0,00	0,00	389,95
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	269.407,57	0,00	0,00	269.407,57
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.625.828,53	0,00	0,00	2.625.828,53
Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	15.382.409,91	0,00	0,00	15.382.409,91
Soma:	965.275.862,79	0,00	0,00	965.275.862,79
1111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	25.060,79	0,00	0,00	25.060,79
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	216.313,04	0,00	0,00	216.313,04
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	679.943,32	0,00	0,00	679.943,32
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	107.437,05	0,00	0,00	107.437,05
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	93.313,31	13.929,49	0,00	107.242,80
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.266.064,57	0,00	0,00	2.266.064,57
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	406.590,13	0,00	0,00	406.590,13
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	478.333,79	0,00	0,00	478.333,79
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	118.179,10	0,00	0,00	118.179,10
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.699,30	0,00	0,00	48.699,30
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	1.253.918,48	0,00	0,00	1.253.918,48
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	15.007,37	0,00	0,00	15.007,37
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.447,75	0,00	0,00	7.447,75
Soma:	5.716.308,00	13.929,49	0,00	5.730.237,49
1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	59.238,44	0,00	0,00	59.238,44
Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	59.201,53	0,00	0,00	59.201,53
CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	889.158,54	0,00	0,00	889.158,54
Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	540.516,62	0,00	0,00	540.516,62
Banese AG 34 C/A - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.548.115,13	0,00	0,00	1.548.115,13
1111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS				
CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	2.967,83	0,00	0,00	2.967,83
Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	289.775,64	0,00	0,00	289.775,64
Banese C/A - 301909-5 - BANCO BANESE C/ 301.909-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 598-4 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/598-4 FONTE 25	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	100.086,50	0,00	0,00	100.086,50
BB C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	247,91	0,00	0,00	247,91
BB C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	17.353,43	0,00	0,00	17.353,43
BB C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	318.464,79	0,00	0,00	318.464,79
BB C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	865.352,10	0,00	0,00	865.352,10
BB C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	128.036,54	0,00	0,00	128.036,54
BB C/A - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00





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

JANEIRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB C/A - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	2.337.139,65	0,00	0,00	2.337.139,65
BB AG 17 C/A - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	6.900,26	0,00	0,00	6.900,26
BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	13.173,49	0,00	0,00	13.173,49
BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	631,79	0,00	0,00	631,79
BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	148.227,23	0,00	0,00	148.227,23
CEF AG 59 C/A - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	493.044,19	0,00	0,00	493.044,19
BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	2.447,71	0,00	0,00	2.447,71
BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	6.579,57	0,00	0,00	6.579,57
BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	153.298,75	0,00	0,00	153.298,75
BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	260.141,11	0,00	0,00	260.141,11
BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	478.200,04	0,00	0,00	478.200,04
CEF AG 59 C/A - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	38.897,35	0,00	0,00	38.897,35
BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	510.619,93	0,00	0,00	510.619,93
BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	150.165,29	0,00	0,00	150.165,29
Soma:	6.321.751,10	0,00	0,00	6.321.751,10
1111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA				
Banese AG 11 C/A - 300046-5 - BANESE - PMA/SEMASC/FMDCA - DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5272-8 - BB - PMA/SEMASC/PROJETO DE SUST. R. ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 29 C/A - 300045-9 - BANESE - PMA/SEMASC/CV SMITT/ZONA AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006020-6 - CEF - PMA/FMAS/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 fonte 70	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	211.723,62	0,00	0,00	211.723,62
Soma:	211.723,62	0,00	0,00	211.723,62
1111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	415.289,52	0,00	0,00	415.289,52
CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	415.289,52	0,00	0,00	415.289,52
1111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	1.351,93	0,00	0,00	1.351,93
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	11.933,74	0,00	0,00	11.933,74
CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,01	0,00	0,00	0,01
Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	112,28	0,00	0,00	112,28
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	322,96	0,00	0,00	322,96
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	1.120,78	0,00	0,00	1.120,78
Banese AG 51 C/A - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	68.971,68	0,00	0,00	68.971,68
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.790,37	0,00	0,00	2.790,37
CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	101.129,24	0,00	0,00	101.129,24
CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	1.554,12	0,00	0,00	1.554,12
CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00





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

JANEIRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	240,89	0,00	0,00	240,89
CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	112,35	0,00	0,00	112,35
Banese AG 51 C/A - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	11.307,28	0,00	0,00	11.307,28
Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	5.843,86	0,00	0,00	5.843,86
Banese AG 51 C/A - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	410,03	0,00	0,00	410,03
CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	30.452,19	0,00	0,00	30.452,19
CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	38.533,36	0,00	0,00	38.533,36
CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	552,65	0,00	0,00	552,65
Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	27.248,74	0,00	0,00	27.248,74
Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	1.363,80	0,00	0,00	1.363,80
CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	14.700,76	0,00	0,00	14.700,76
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	45.204,48	0,00	0,00	45.204,48
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	3.302,37	0,00	0,00	3.302,37
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	270.812,95	0,00	0,00	270.812,95
CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	33.279,32	0,00	0,00	33.279,32
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	33.279,29	0,00	0,00	33.279,29
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	598.102,75	0,00	0,00	598.102,75
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	621.618,43	0,00	0,00	621.618,43
CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00





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

JANEIRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/A - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-761-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	134.308,45	0,00	0,00	134.308,45
CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.059.961,07	0,00	0,00	2.059.961,07
111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	31,36	0,00	0,00	31,36
CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	421.008,48	0,00	0,00	421.008,48
CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	46.737,78	0,00	0,00	46.737,78
CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	10,35	0,00	0,00	10,35
CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,01	0,00	0,00	0,01
CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	1.393,51	0,00	0,00	1.393,51
CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPMO) C/03/3347-5	0,01	0,00	0,00	0,01
Banese AG 51 C/A - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPMO)	0,63	0,00	0,00	0,63
Banese AG 51 C/A - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPMO)	0,01	0,00	0,00	0,01
Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	237.581,36	0,00	0,00	237.581,36
Soma:	706.763,50	0,00	0,00	706.763,50
111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	90,11	0,00	0,00	90,11
CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	6,02	0,00	0,00	6,02
CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL Fonte 213	17.656,61	0,00	0,00	17.656,61
CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8 FT 211	3,95	0,00	0,00	3,95
CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1 FT 1213	2.735.681,81	0,00	0,00	2.735.681,81
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	132.148,42	0,00	0,00	132.148,42
Soma:	2.885.586,92	0,00	0,00	2.885.586,92
Total Geral:	1.253.979.790,47	14.157,83	1.279.841,47	1.252.714.106,83

Este documento é assinado digitalmente por RAFAEL LADOS SANTOS PEREIRA JUNIOR, CPF 000.000.000-00, em 17/02/2020 às 10:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/verificacao/ e informe o código EB57-9E8-E256-109C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2020

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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

24/01/2020	1	VALOR REFERENTE SOBRA DE EXERCICIO 2019	3.165.408,05
24/01/2020	2	VALOR REF. RENDIMENTO DA CONTA 301.294-5, DO MES 12/2019	14.060,34
24/01/2020	3	VALOR DE RECEITA REF. REPASSE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO CIDADÃO DA ARACAJU ESPECIALIZADA NA DEFESA DO PATRIMONIO PÚBLICO, PROEJ nº 17.17.01.0143.	785,00
24/01/2020	4	VALOR REF. CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR RELATIVO A 2018	3.263,60

Soma Conta Bancária: 3.183.516,99

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 3.183.516,99

Total Registros: 4

Soma Repasses Concedidos: 3.183.516,99

Total Registros: 4

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

20/01/2020	1	Vlr. ref. ao repasse financeiro para o Poder do Legislativo Municipal, referente ao Duodécimo do mês de janeiro/2020. conforme OB: 24/2020,	4.907.362,21
------------	---	---	--------------

Soma Conta Bancária: 4.907.362,21

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 4.907.362,21

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 4.907.362,21

Total Registros: 1

Total Órgão: 8.090.879,20

Total Registros: 6

Órgão: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

08/01/2020	010800	REPASSE REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARCELADA DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA CGM NO MÊS 12/2019. SEGUINDO ORIENTAÇÃO Nº01/2020 DA CONTABILIDADE-SEMPAZ.	574,44
	1		
08/01/2020	010800	REPASSE REFERENTE RETENÇÃO RELATIVAS AS FALTAS INJUSTIFICADAS NO MÊS 12/2019. SEGUINDO A ORIENTAÇÃO Nº 01/2020 DA CONTABILIDADE-SEMPAZ.	168,28
	2		

Soma Conta Bancária: 742,72

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 742,72

Total Registros: 2

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DO SILVA DOCHA e FERNANDAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.19E87-12256-109C.com.br/verificacao/ e forme o código de verificação.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2020

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

Soma Repasses Concedidos: 742,72

Total Registros: 2

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

08/01/2020	010800	Vr. ref. ao repasse financeiro para CGM (Pagamento dos Encargos da Folha do 13º Salário/2019), 1 conforme OB: 001/2020.	561,66
08/01/2020	010800	Vr. ref. ao repasse financeiro para CGM (Pagamento dos Encargos da Folha do Mês de 2 dezembro2019), conforme OB: 002/2020.	23.038,06
20/01/2020	012000	Vr. ref. ao repasse financeiro para CGM (Pagamento do INSS - mês de Dezembro/2019), conforme 1 OB: 23/2019.	34.135,65
29/01/2020	012900	Vr. ref. ao repasse financeiro para CGM (Pagamento da Folha Liquida do mês de janeiro/2020, 1 conforme OB: 004/2020).	160.282,24

Soma Conta Bancária: 218.017,61

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 218.017,61

Total Registros: 4

Soma Repasses Recebidos: 218.017,61

Total Registros: 4

Total Órgão: 218.760,39

Total Registros: 6

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

21/01/2020	012100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 7, gerado em 21/01/2020 referente ao 1 processo nº 0121001 Valor total 1.628.297,08	1.628.297,08
------------	--------	---	--------------

Soma Conta Bancária: 1.628.297,08

Total Registros: 1

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

07/01/2020	010700	Vr. ref. ao repasse financeiro para EMURB (Pagamento dos Encargos da Folha do 13º Salário/2019), 1 conforme OB: 001/2020.	188.270,41
07/01/2020	010700	Vr. ref. ao repasse financeiro para EMURB (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de 2 dezembro2019), conforme OB: 002/2020.	1.335.441,66
20/01/2020	012000	Vr. ref. ao repasse financeiro para EMURB (Pagamento do FGTS, Folha de dezembro/2019 e do 13º), 2 conforme OB: 29/2020.	180.174,39
23/01/2020	012300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 16, gerado em 23/01/2020 referente ao 1 processo nº 0123001 Valor total 16.726,44	16.726,44
23/01/2020	012300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 17, gerado em 23/01/2020 referente ao 1 processo nº 0123001 Valor total 20.358,60	20.358,60
29/01/2020	012900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 31, gerado em 29/01/2020 referente ao 1 processo nº 0129001 Valor total 6.423,73	6.423,73
29/01/2020	012900	Vr. ref. ao repasse financeiro para EMURB (Pagamento da Folha Liquida do mês de janeiro/2020, 2 conforme OB: 004/2020).	1.247.367,76
30/01/2020	013000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 36, gerado em 30/01/2020 referente ao 1 processo nº 0130001 Valor total 164.417,92	164.417,92
30/01/2020	013000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 37, gerado em 30/01/2020 referente ao 1 processo nº 0130001 Valor total 29.864,64	29.864,64
30/01/2020	013000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 38, gerado em 30/01/2020 referente ao 1 processo nº 0130001 Valor total 107.687,23	107.687,23





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			3.296.730,67
Total Registros:			10
Conta Bancária: 111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A			
24/01/2020	012400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 27, gerado em 24/01/2020 referente ao processo nº 0124001 Valor total 2.222.322,11	2.222.322,11
Soma Conta Bancária:			2.222.322,11
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)			
22/01/2020	012200	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV. 131/2010.	511.763,47
Soma Conta Bancária:			511.763,47
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB			
20/01/2020	012000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB (Pagamento da Cota Parte dos Royalties), 11ª Parcela /47 Atinentes do Acordo entre Emurb X Petrobras. conforme OB: 30/2020	32.950,21
Soma Conta Bancária:			32.950,21
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			7.692.063,54
Total Registros:			14
Soma Repasses Recebidos:			7.692.063,54
Total Registros:			14
Total Órgão:			7.692.063,54
Total Registros:			14

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento

07/01/2020	010700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Pagamento dos Encargos da Folha do 13º Salario/2019), conforme OB: 001/2020.	29.340,66
08/01/2020	010800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Pagamento dos Encargos da Folha do Mês de dezembro2019), conforme OB: 002/2020.	708.019,99
10/01/2020	011000	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para EMSURB (Pagamento da Folha Suplementar de Indenização de Ferias e 1/3 de Ferias), conforme OB: 003/2020.	17.710,54
14/01/2020	011400	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Pagamento da Empresa BTS), conforme OB; 13/2020.	2.915.800,50
14/01/2020	011400	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Pagamento da Empresa Estre Ambiental), conforme OB; 13/2020.	1.847.473,78
14/01/2020	011400	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Pagamento da Empresa TORRE), conforme OB; 13/2020.	7.031.983,00
29/01/2020	012900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Pagamento da Folha Liquida do mês de janeiro/2020, conforme OB: 004/2020).	1.131.520,00
30/01/2020	013000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 42, gerado em 30/01/2020 referente ao processo nº 0130001 Valor total 11.016.196,63	11.016.196,63
Soma Conta Bancária:			24.698.055,16
Total Registros:			8
Soma Conta Repasse:			24.698.055,16
Total Registros:			8

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVIO ROCHA e JEFERSON DANIELS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.sp.gov.br/verificacao/ e informe o código BB57-987-256-4099.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2020

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

Soma Repasses Recebidos: 24.698.055,16
Total Registros: 8

Total Órgão: 24.698.055,16
Total Registros: 8

Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

08/01/2020	010800	1	Vir. ref. ao repaste financeiro para FUNCAJU (Pagamento dos Encargos da Folha do 13º Salario/2019), conforme OB: 001/2020.	11.221,14
08/01/2020	010800	2	Vir. ref. ao repaste financeiro para FUNCAJU (Pagamento dos Encargos da Folha do Mês de dezembro2019), conforme OB: 002/2020.	96.456,55
10/01/2020	011000	1	Vir. ref. ao Repaste Financeiro para FUNCAJU (Pagamento da Folha Suplementar de Indenização de Ferias e 1/3 de Ferias), conforme OB: 003/2020.	7.810,77
29/01/2020	012900	1	Vir. ref. ao repaste financeiro para FUNCAJU (Pagamento da Folha Liquida do mês de janeiro/2020, conforme OB: 004/2020).	198.733,12
31/01/2020	013100	1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 43, gerado em 31/01/2020 referente ao processo nº 0131001 Valor total 112.979,49	112.979,49

Soma Conta Bancária: 427.201,07
Total Registros: 5

Soma Conta Repaste: 427.201,07
Total Registros: 5

Soma Repastes Recebidos: 427.201,07
Total Registros: 5

Total Órgão: 427.201,07
Total Registros: 5

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Repastes Concedidos

Conta Repaste: 351120200 - Repaste Concedido

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

10/01/2020	011000	1	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE FALTAS RELATIVA A FOLHA DE DEZEMBRO 2019, CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA 01/2020 CONTABILIDADE - SEMFAZ	403,88
------------	--------	---	---	--------

Soma Conta Bancária: 403,88
Total Registros: 1

Soma Conta Repaste: 403,88
Total Registros: 1

Soma Repastes Concedidos: 403,88
Total Registros: 1

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

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

Este documento é assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA REFEERS DANAS PASSO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/validador



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
08/01/2020	010800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT (Pagamento dos Encargos da Folha do Mês de 1 dezembro2019), conforme OB: 002/2020.	72.869,70
10/01/2020	011000	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para FUNDAT (Pagamento da Folha Suplementar de Indenização de 1 Ferias e 1/3 de Ferias), conforme OB: 003/2020.	6.812,87
21/01/2020	012100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 9, gerado em 21/01/2020 referente ao 1 processo nº 0121001 Valor total 9.292,00	9.292,00
22/01/2020	012200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 13, gerado em 22/01/2020 referente ao 1 processo nº 0122001 Valor total 194.470,17	194.470,17
22/01/2020	012200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 14, gerado em 22/01/2020 referente ao 1 processo nº 0122001 Valor total 43.179,46	43.179,46
23/01/2020	012300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 18, gerado em 23/01/2020 referente ao 1 processo nº 0123001 Valor total 4.133,33	4.133,33
29/01/2020	012900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT (Pagamento da Folha Liquida do mês de janeiro/2020, 1 conforme OB: 004/2020).	183.037,62

Soma Conta Bancária: 513.795,15
Total Registros: 7

Soma Conta Repasse: 513.795,15
Total Registros: 7

Soma Repasses Recebidos: 513.795,15
Total Registros: 7

Total Órgão: 514.199,03
Total Registros: 9

Órgão: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO

24/01/2020	1	VALOR REFERENTE SOBRA DE EXERCICIO 2019	3.165.400,00
24/01/2020	2	VALOR REF. RENDIMENTO DA CONTA 301.294-5, DO MES 12/2019	14.064,33
24/01/2020	3	VALOR DE RECEITA REF. REPASSE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO CIDADÃO DA ARACAJU ESPECIALIZADA NA DEFESA DO PATRIMONIO PÚBLICO, PROJ nº 17.17.01.0143.	785,00
24/01/2020	4	VALOR REF. CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR RELATIVO A 2018	3.269,66

Soma Conta Bancária: 3.183.516,99
Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 3.183.516,99
Total Registros: 4

Soma Repasses Recebidos: 3.183.516,99
Total Registros: 4

Total Órgão: 3.183.516,99
Total Registros: 4

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
29/01/2020	012900	TRANSFERENCIA BANCARIA	32.250,00
	1		

Soma Conta Bancária:	32.250,00
Total Registros:	1
Soma Conta Repasse:	32.250,00
Total Registros:	1
Soma Repasses Concedidos:	32.250,00
Total Registros:	1

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

29/01/2020	012900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 32, gerado em 29/01/2020 referente ao processo nº 0129001 Valor total 6.760,75	6.760,75
	1		

Soma Conta Bancária:	6.760,75
Total Registros:	1
Soma Conta Repasse:	6.760,75
Total Registros:	1
Soma Repastes Recebidos:	6.760,75
Total Registros:	1

Total Órgão:	39.010,75
Total Registros:	1

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

10/01/2020	011000	Vir. ref. ao repasse do 3º Decendio de dezembro/2019, para SMS dos 17% das Receitas Próprias e Transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 263/2005 do TCE, conforme OB:001/2020.	4.757.584,66
10/01/2020	011000	Vir. ref. ao repasse do 1º decendio de janeiro/2020, para SMS dos 17% das Receitas Próprias e Transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 263/2005 do TCE, conforme OB:002/2020.	4.000.000,00
17/01/2020	011700	Vir. ref. ao repasse do 2º Decendio de janeiro/2020, dos 17% das Receitas Próprias e Transferências que serve de base para o repasse constitucional. Em cumprimento a Resolução nº 283/2005 do TCE. (Pagamento do Regime Próprias da Prev. Social, da 7ª Parcela do Reparcèlement do Acord 502, 506, 515/2019., conforme OB; 20/2020.	36.000,66
17/01/2020	011700	Vir. ref. ao repasse do 2º Decendio de janeiro/2020, dos 17% das Receitas Próprias e Transferências que serve de base para o repasse constitucional. Em cumprimento a Resolução nº 283/2005 do TCE. (Pagamento do Regime Próprias da Prev. Social, da 7ª Parcela do Reparcèlement do Acord 502, 506, 515/2019., conforme OB; 20/2020.	8.579,77
17/01/2020	011700	Vir. ref. ao repasse financeiro do 2º decendio de janeiro/202 (SMS) dos 127% das receitas próprias e transf. que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005, (Pagamento do Regime Próprio da Prev. Social da 7ª Parcela do Reparcèlement do acodo 502, 506, 515/2019),	20.476,19
20/01/2020	012000	Vir. ref. ao repasse financeiro para SMS (Pagamento do INSS - mês de Dezembro/2019), conforme OB: 23/2019.	682.834,49
20/01/2020	012000	Vir. ref. ao repasse do 2º decendio de janeiro/2020, das Receitas Próprias e Transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 - TCE, conforme OB: 003/2020	4.000.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANIEL PASSO. Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o endereço eletrônico: http://aracaju.m.br/verificacao/ e informe o código BB57-9127-156-1099



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repases Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
29/01/2020	012900	Vlr. ref. ao repasse do 3º Decendio de Janeiro/2020, SMS dos 17% das Receitas Próprias e 1 Trnaferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em Cumprimento a Resolução 283/2005 - TCE, conforme OB: 004 /2020.	13.772.589,17
Soma Conta Bancária:			27.278.060,73
Total Registros:			8
Conta Bancária: 111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA			
23/01/2020	012300	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS (Pagamento da Taxa de Vigilancia Sanitária referente ao mês de Novembro/2019, conforme OB: 34/2020.	101.795,42
23/01/2020	012300	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS (Pagamento da Taxa de Vigilancia Sanitária referente ao mês de Dezembro/2019), conforme OB: 34/2020.	98.887,30
Soma Conta Bancária:			200.682,72
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			27.478.743,45
Total Registros:			10
Soma Repasses Recebidos:			27.478.743,45
Total Registros:			10
Total Órgão:			27.478.743,45
Total Registros:			10

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repases Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

10/01/2020	011001	Vlr. ref. ao repasse das despesa de jurros da Divida fundada. Vlr. 20.678,99 (Juros)	95.140,38
	9	Vlr. 74.461,39 (Amortização)	
10/01/2020	011002	Vlr. ref. ao repasse das despesa de jurros da divida Fundada	12.100,77
	0		
30/01/2020	013001	Vlr. ref. a tarifa bancária	156,79
	1		
31/01/2020	013100	Vlr. ref. a tarifa bancária	24.309,75
	5		
Soma Conta Bancária:			131.704,69
Total Registros:			4

Conta Bancária: 111119000103 - BB C/C - 73185-4 - Pma/fm

10/01/2020	011002	Vlr. ref. a cota parte do DARF-PASEP-FPM	108.705,48
	3		
20/01/2020	012003	Vlr. ref. a Cota do DAF - PASEP	47.239,98
	8		
30/01/2020	013000	Vlr. ref. a cota parte do FPM	120.441,11
	1		
31/01/2020	013100	Vlr. ref. a tarifa bancária	41,88
	3		
Soma Conta Bancária:			276.423,30
Total Registros:			4

Conta Bancária: 111119000111 - BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
31/01/2020	013100 4	Vir. ref. a tarifa bancária	125,40
Soma Conta Bancária:			125,40
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111119000113 - BB C/C - 5490-9 - ISS STN			
31/01/2020	013100 2	Vir. ref. a tarifa bancária	31,35
Soma Conta Bancária:			31,35
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP			
21/01/2020	012100 3	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 7, gerado em 21/01/2020 referente ao processo nº 0121003 Valor total 1.628.297,08	1.628.297,08
23/01/2020	012003 9	Vir. ref. ao valor da energisa/Cocip conforme documentação	23.525,46
Soma Conta Bancária:			1.651.822,54
Total Registros:			2
Conta Bancária: 1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO			
10/01/2020	011002 2	Vir. ref. as tarifas bancária	18.537,35
Soma Conta Bancária:			18.537,35
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM			
16/01/2020	011600 1	Vir. ref. a Cota do DAR/CEFEM	9,66
Soma Conta Bancária:			9,66
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111119000122 - CEF C/C - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-			
23/01/2020	012301 2	Vir. ref. a tarifa bancária conforme extrato de banco.	90,00
Soma Conta Bancária:			90,00
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
02/01/2020	010200 1	Vir. ref. ao repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ao Regime Especial de Pagamento de Precatório Implementada pela EC. 99/2017, nos termos de audiência TJ-SE Proc. adm. 2018/00111768, conforme OB: 002/2020.	1.200.000,00
02/01/2020	010200 2	Vir. ref. ao repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ao Regime Especial de Pagamento de Precatório Implementada pela EC. 99/2017, nos termos de audiência TJ-SE Proc. adm. 2018/00111768, conforme OB: 002/2020.	1.200.000,00
07/01/2020	010700 1	Vir. ref. ao repasse financeiro para EMURB (Pagamento dos Encargos da Folha do 13º Salario/2019), conforme OB: 001/2020.	188.274,44
07/01/2020	010700 2	Vir. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Pagamento dos Encargos da Folha do 13º Salario/2019), conforme OB: 001/2020.	29.342,66
07/01/2020	010700 3	Vir. ref. ao repasse financeiro para EMURB (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de dezembro2019), conforme OB: 002/2020.	1.335.442,66
07/01/2020	010700 4	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento da 2ª Etapa do PNAFM conforme Contrato nº 0531050-52/2019), conforme OB: 006/2020.	29.204,70

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JERSON DOS SANTOS PASAROS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.icp.gov.br/verificacao/ e informe o código B57-E2560109C





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
08/01/2020	0107005	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEGOV (Pagamento dos Encargos da Folha do 13º Salario/2019), conforme OB: 001/2020.	20.783,98
08/01/2020	0108001	Vir. ref. ao repasse financeiro para PGM (Pagamento dos Encargos da Folha do 13º Salario/2019), conforme OB: 001/2020.	194.704,96
08/01/2020	0108002	Vir. ref. ao repasse financeiro para CGM (Pagamento dos Encargos da Folha do 13º Salario/2019), conforme OB: 001/2020.	561,66
08/01/2020	0108003	Vir. ref. ao repasse financeiro para SECOM (Pagamento dos Encargos da Folha do 13º Salario/2019), conforme OB: 001/2020.	4.195,08
08/01/2020	0108004	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Pagamento dos Encargos da Folha do 13º Salario/2019), conforme OB: 001/2020.	245.230,95
08/01/2020	0108005	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento dos Encargos da Folha do 13º Salario/2019), conforme OB: 001/2020.	71.019,65
08/01/2020	0108006	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEJESP (Pagamento dos Encargos da Folha do 13º Salario/2019), conforme OB: 001/2020.	7.237,58
08/01/2020	0108007	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMA (Pagamento dos Encargos da Folha do 13º Salario/2019), conforme OB: 001/2020.	44.477,67
08/01/2020	0108008	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMICT (Pagamento dos Encargos da Folha do 13º Salario/2019), conforme OB: 001/2020.	399,70
08/01/2020	0108009	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento dos Encargos da Folha do 13º Salario/2019), conforme OB: 001/2020.	22.149,35
08/01/2020	0108010	Vir. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU (Pagamento dos Encargos da Folha do 13º Salario/2019), conforme OB: 001/2020.	11.221,14
08/01/2020	0108011	Vir. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento dos Encargos da Folha do 13º Salario/2019), conforme OB: 001/2020.	206.978,19
08/01/2020	0108012	Aporte Financeiro para SEMED, cobertura dos Encargos do Fundo Financeiro de 2019, conforme Proc. 0802580-09.2017.4.05.8500 - Apelação - OB: 001/2020.	3.952.642,66
08/01/2020	0108013	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEGOV (Pagamento dos Encargos da Folha do Mês de dezembro2019), conforme OB: 002/2020.	150.658,57
08/01/2020	0108014	Vir. ref. ao repasse financeiro para PGM (Pagamento dos Encargos da Folha do Mês de dezembro2019), conforme OB: 002/2020.	516.777,47
08/01/2020	0108015	Vir. ref. ao repasse financeiro para CGM (Pagamento dos Encargos da Folha do Mês de dezembro2019), conforme OB: 002/2020.	23.038,00
08/01/2020	0108016	Vir. ref. ao repasse financeiro para SECOM (Pagamento dos Encargos da Folha do Mês de dezembro2019), conforme OB: 002/2020.	33.084,48
08/01/2020	0108017	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Pagamento dos Encargos da Folha do Mês de dezembro2019), conforme OB: 002/2020.	593.197,87
08/01/2020	0108018	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento dos Encargos da Folha do Mês de dezembro2019), conforme OB: 002/2020.	559.512,97
08/01/2020	0108019	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEJESP (Pagamento dos Encargos da Folha do Mês de dezembro2019), conforme OB: 002/2020.	25.357,06
08/01/2020	0108020	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMA (Pagamento dos Encargos da Folha do Mês de dezembro2019), conforme OB: 002/2020.	90.189,30
08/01/2020	0108021	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMICT (Pagamento dos Encargos da Folha do Mês de dezembro2019), conforme OB: 002/2020.	123.817,14
08/01/2020	0108022	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento dos Encargos da Folha do Mês de dezembro2019), conforme OB: 002/2020.	140.529,98

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DIAS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON ANTUNAS PASSO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao> e informe o código BB57-E28-E28-109C





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
08/01/2020	0108023	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento dos Encargos da Folha do Mês de dezembro2019), conforme OB: 002/2020.	186.523,82
08/01/2020	0108024	Vir. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU (Pagamento dos Encargos da Folha do Mês de dezembro2019), conforme OB: 002/2020.	96.456,55
08/01/2020	0108025	Vir. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT (Pagamento dos Encargos da Folha do Mês de dezembro2019), conforme OB: 002/2020.	72.869,70
08/01/2020	0108026	Vir. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento dos Encargos da Folha do Mês de dezembro2019), conforme OB: 002/2020.	561.810,50
08/01/2020	0108027	Vir. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Pagamento dos Encargos da Folha do Mês de dezembro2019), conforme OB: 002/2020.	708.012,90
08/01/2020	0108028	Vir. ref. ao Repasse Financeiro para SEMDEC (Pagamento dos Encargos da Folha de Dezembro/2019), conforme OB: 002/2020.	818.472,55
08/01/2020	0108029	Vir. ref. ao Repasse Financeiro para SEMDEC (Pagamento dos Encargos da Folha 13º) , conforme OB: 001/2020.	327.802,02
10/01/2020	0110001	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento da Folha Suplementar de Indenização de Ferias e 1/3 de Ferias), conforme OB: 11/2020.	53.446,26
10/01/2020	0110002	Vir. ref. ao repasse financeiro para SECOM,, conforme OB: 10/2020.	70.799,09
10/01/2020	0110003	Vir. ref. ao repasse do 3º Decendio de dezembro/2019, para SMS dos 17% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 263/2005 do TCE, conforme OB:001/2020.	4.757.584,65
10/01/2020	0110004	Vir. ref. ao repasse do 1º Decendio de janeiro/2020, para SEMED, das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB:001/2020.	4.000.000,00
10/01/2020	0110005	Vir. ref. ao repasse do 1º decendio de janeiro/2020, para SMS dos 17% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 263/2005 do TCE, conforme OB:002/2020.	4.000.000,00
10/01/2020	0110006	Vir. ref. ao Repasse Financeiro para SEGOV (Pagamento da Folha Suplementar de Indenização de Ferias e 1/3 de Ferias), conforme OB: 003/2020.	61.464,64
10/01/2020	0110007	Vir. ref. ao Repasse Financeiro para SECOM (Pagamento da Folha Suplementar de Indenização de Ferias e 1/3 de Ferias), conforme OB: 003/2020.	4.444,67
10/01/2020	0110008	Vir. ref. ao Repasse Financeiro para SEMFAS (Pagamento da Folha Suplementar de Indenização de Ferias e 1/3 de Ferias), conforme OB: 003/2020.	54.699,04
10/01/2020	0110009	Vir. ref. ao Repasse Financeiro para SEJESP (Pagamento da Folha Suplementar de Indenização de Ferias e 1/3 de Ferias), conforme OB: 003/2020.	22.289,33
10/01/2020	0110010	Vir. ref. ao Repasse Financeiro para SEMA (Pagamento da Folha Suplementar de Indenização de Ferias e 1/3 de Ferias), conforme OB: 003/2020.	8.916,64
10/01/2020	0110011	Vir. ref. ao Repasse Financeiro para SEMICT (Pagamento da Folha Suplementar de Indenização de Ferias e 1/3 de Ferias), conforme OB: 003/2020.	8.194,77
10/01/2020	0110012	Vir. ref. ao Repasse Financeiro para SEMINFRA (Pagamento da Folha Suplementar de Indenização de Ferias e 1/3 de Ferias), conforme OB: 003/2020.	7.920,97
10/01/2020	0110013	Vir. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG (Pagamento da Folha Suplementar de Indenização de Ferias e 1/3 de Ferias), conforme OB: 003/2020.	16.916,76
10/01/2020	0110014	Vir. ref. ao Repasse Financeiro para FUNCAJU (Pagamento da Folha Suplementar de Indenização de Ferias e 1/3 de Ferias), conforme OB: 003/2020.	7.816,77
10/01/2020	0110015	Vir. ref. ao Repasse Financeiro para FUNDAT (Pagamento da Folha Suplementar de Indenização de Ferias e 1/3 de Ferias), conforme OB: 003/2020.	6.816,87
10/01/2020	0110016	Vir. ref. ao Repasse Financeiro para EMSURB (Pagamento da Folha Suplementar de Indenização de Ferias e 1/3 de Ferias), conforme OB: 003/2020.	17.716,54

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA ROCHA e JERSON SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/ e informe o código BB57-E87-E25-109C





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
10/01/2020	0110017	Vir. ref. ao Repasse Financeiro para SEMDEC (Pagamento da Folha Suplementar de Indenização de Ferias e 1/3 de Ferias), conforme OB: 003/2020.	5.269,66
14/01/2020	0114001	Vir. ref. ao repasse financeiro para SECOM (Pagamento do Reveilon - Restos a Pagar), conforme OB; 15/2020.	676.185,18
14/01/2020	0114002	Vir. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Pagamento da Empresa BTS), conforme OB; 13/2020.	2.915.802,57
14/01/2020	0114003	Vir. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Pagamento da Empresa Estre Ambiental), conforme OB; 13/2020.	1.847.473,72
14/01/2020	0114004	Vir. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Pagamento da Empresa TORRE), conforme OB; 13/2020.	7.031.983,09
14/01/2020	0114005	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Pagamento do Auxilio Moradia - Dez/2019 - Restos a Pagar/2019), conforme OB; 12/2020.	393.600,00
15/01/2020	0115001	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento CPAC - Contrato nº 0472454-69), conforme OB; 14/2020.	499.009,37
17/01/2020	0117001	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento da 24ª Parcela do Reparcimento do Acordo nº 155/2018), conforme OB; 21/2020.	122.886,27
17/01/2020	0117002	Vir. ref. ao repasse do 2º Decendio de janeiro/2020, dos 17% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse constitucional. Em cumprimento a Resolução nº 283/2005 do TCE. (Pagamento do Regime Próprias da Prev. Social, da 7ª Parcela do Reparcimento do Acord 502, 506, 515/2019., conforme OB; 20/2020.	36.009,65
17/01/2020	0117003	Vir. ref. ao repasse do 2º Decendio de janeiro/2020, dos 17% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse constitucional. Em cumprimento a Resolução nº 283/2005 do TCE. (Pagamento do Regime Próprias da Prev. Social, da 7ª Parcela do Reparcimento do Acord 502, 506, 515/2019., conforme OB; 20/2020.	8.576,72
17/01/2020	0117004	Vir. ref. ao repasse financeiro do 2º decendio de janeiro/202 (SMS) dos 127% das receitas próprias e transf. que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprim,ento a Resolução 283/2005, (Pagamento do Regime Próprio da Prev. Social da 7ª Parcela do Reparcimento do acodo 502, 506, 515/2019),	20.476,19
20/01/2020	0120007	Vir. ref. ao repasse financeiro para CGM (Pagamento do INSS - mês de Dezembro/2019), conforme OB: 23/2019.	34.135,66
20/01/2020	0120008	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEGOV/Gab. do Prefeito (Pagamento do INSS - mês de Dezembro/2019), conforme OB: 23/2019.	16.549,77
20/01/2020	0120009	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC/GMA (Pagamento do INSS - mês de Dezembro/2019), conforme OB: 23/2019.	6.839,06
20/01/2020	0120010	Vir. ref. ao repasse financeiro para PGM (Pagamento do INSS - mês de Dezembro/2019), conforme OB: 23/2019.	43.878,66
20/01/2020	0120011	Vir. ref. ao repasse financeiro para SECOM (Pagamento do INSS - mês de Dezembro/2019), conforme OB: 23/2019.	49.029,91
20/01/2020	0120012	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC (Pagamento do INSS - mês de Dezembro/2019), conforme OB: 23/2019.	45.058,26
20/01/2020	0120013	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMED/FUNDEB (Pagamento do INSS - mês de Dezembro/2019), conforme OB: 23/2019.	264.489,33
20/01/2020	0120014	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMED/MDE (Pagamento do INSS - mês de Dezembro/2019), conforme OB: 23/2019.	160.929,66
20/01/2020	0120015	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Pagamento do INSS - mês de Dezembro/2019), conforme OB: 23/2019.	208.749,66
20/01/2020	0120016	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento do INSS - mês de Dezembro/2019), conforme OB: 23/2019.	77.844,37
20/01/2020	0120017	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMICT (Pagamento do INSS - mês de Dezembro/2019), conforme OB: 23/2019.	40.074,79

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA ROCHA JEFERSON DANTAS PASSO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1docm.br/v/validacao> e informe o código B1557-9E87-109C





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
20/01/2020	0120018	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento do INSS - mês de Dezembro/2019), conforme OB: 23/2019.	98.905,50
20/01/2020	0120019	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEJESP (Pagamento do INSS - mês de Dezembro/2019), conforme OB: 23/2019.	34.960,61
20/01/2020	0120020	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEGOV (Pagamento do INSS - mês de Dezembro/2019), conforme OB: 23/2019.	80.086,83
20/01/2020	0120021	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento do INSS - mês de Dezembro/2019), conforme OB: 23/2019.	187.979,28
20/01/2020	0120022	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMA (Pagamento do INSS - mês de Dezembro/2019), conforme OB: 23/2019.	36.688,71
20/01/2020	0120023	Vir. ref. ao repasse financeiro para SMS (Pagamento do INSS - mês de Dezembro/2019), conforme OB: 23/2019.	682.831,43
20/01/2020	0120024	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento do PASEP - mês de dezembro/2019), conforme OB: 22/2020.	636.877,31
20/01/2020	0120001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1, gerado em 20/01/2020 referente ao processo nº 0120001 Valor total 794.691,50	794.691,50
20/01/2020	0120002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2, gerado em 20/01/2020 referente ao processo nº 0120002 Valor total 1.068.152,70	1.068.152,70
20/01/2020	0120003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3, gerado em 20/01/2020 referente ao processo nº 0120003 Valor total 207.938,08	207.938,08
20/01/2020	0120004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 4, gerado em 20/01/2020 referente ao processo nº 0120004 Valor total 80.319,02	80.319,02
20/01/2020	0120005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 5, gerado em 20/01/2020 referente ao processo nº 0120005 Valor total 15.483,04	15.483,04
20/01/2020	0120006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 6, gerado em 20/01/2020 referente ao processo nº 0120006 Valor total 46.954,29	46.954,29
20/01/2020	0120026	Vir. ref. ao repasse financeiro para EMURB (Pagamento do FGTS, Folha de dezembro/2019 e do 13º), conforme OB: 29/2020.	180.178,35
20/01/2020	0120027	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento das Despesas do Exercício Anteriores - Correios), conforme OB: 27/2020.	318.789,54
20/01/2020	0120028	Vir. ref. ao repasse financeiro para o Poder do Legislativo Municipal, referente ao Duodécimo do mês de janeiro/2020. conforme OB: 24/2020,	4.907.362,22
20/01/2020	0120029	Vir. ref. ao repasse do 2º decênio de janeiro/2020, das Receitas Próprias e Transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 - TCE, conforme OB: 003/2020	4.000.000,00
20/01/2020	0120030	Vir. ref. ao repasse do 2º decênio de janeiro/2020, SEMED das Receitas Próprias e Transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 - TCE, conforme OB: 002/2020	4.000.000,00
20/01/2020	0120031	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento do Pró Transporte do Contrato 0399111-63 - 0399114-95 0399119-45), conforme OB: 26/2020	23.876,69
20/01/2020	0120032	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento do Pró Transporte do Contrato 0399111-63 - 0399114-95 0399119-45), conforme OB: 26/2020	45.278,66
20/01/2020	0120033	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento do Pró Transporte do Contrato 0399111-63 - 0399114-95 0399119-45), conforme OB: 26/2020	43.256,44
20/01/2020	0120034	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento da FINISA do Contrato 0521241-42), conforme OB: 26/2020	8.376,10
20/01/2020	0120035	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento do Pró Moradia e Pró Transporte do Contrato 0227412-75, 0346243-43 e 03411704-04), conforme OB: 23/2020	171.633,85

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON PASSO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao> e informe o código BB57-E28-E28-109C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
20/01/2020	0120036	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento do Pró Moradia ePró Transporte do Contrato 0227412-75, 0346243-43 e 03411704-04) , conforme OB: 23/2020	96.493,86
20/01/2020	0120037	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento do Pró Moradia ePró Transporte do Contrato 0227412-75, 0346243-43 e 03411704-04) , conforme OB: 23/2020	116.556,27
21/01/2020	0121001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 9, gerado em 21/01/2020 referente ao processo nº 0121001 Valor total 9.292,00	9.292,00
21/01/2020	0121002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 8, gerado em 21/01/2020 referente ao processo nº 0121002 Valor total 299.927,49	299.927,49
22/01/2020	0122001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 12, gerado em 22/01/2020 referente ao processo nº 0122001 Valor total 41.826,75	41.826,75
22/01/2020	0122002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 10, gerado em 22/01/2020 referente ao processo nº 0122002 Valor total 1.770,78	1.770,78
22/01/2020	0122003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 11, gerado em 22/01/2020 referente ao processo nº 0122003 Valor total 54.212,23	54.212,23
22/01/2020	0122004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 13, gerado em 22/01/2020 referente ao processo nº 0122004 Valor total 194.470,17	194.470,17
22/01/2020	0122005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 14, gerado em 22/01/2020 referente ao processo nº 0122005 Valor total 43.179,46	43.179,46
22/01/2020	0122006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 15, gerado em 22/01/2020 referente ao processo nº 0122006 Valor total 1.123,36	1.123,36
22/01/2020	0122007	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA ((Pagamento da Contra Partida do Contrato 850454/2017 - Ministério das Cidades/ Caixa/PMA Processo 2646.1043971-51/2017).	164.263,29
23/01/2020	0123001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 16, gerado em 23/01/2020 referente ao processo nº 0123001 Valor total 16.726,44	16.726,44
23/01/2020	0123002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 17, gerado em 23/01/2020 referente ao processo nº 0123002 Valor total 20.358,60	20.358,60
23/01/2020	0123003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 18, gerado em 23/01/2020 referente ao processo nº 0123003 Valor total 4.133,33	4.133,33
23/01/2020	0123004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 19, gerado em 23/01/2020 referente ao processo nº 0123004 Valor total 339.486,08	339.486,08
23/01/2020	0123005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 20, gerado em 23/01/2020 referente ao processo nº 0123005 Valor total 82.527,33	82.527,33
23/01/2020	0123006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 21, gerado em 23/01/2020 referente ao processo nº 0123006 Valor total 26.290,84	26.290,84
23/01/2020	0123007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 22, gerado em 23/01/2020 referente ao processo nº 0123007 Valor total 151.720,33	151.720,33
23/01/2020	0123008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 23, gerado em 23/01/2020 referente ao processo nº 0123008 Valor total 4.342,38	4.342,38
23/01/2020	0123013	Vir. ref. ao repasse financeiro para SMS (Pagamento da Taxa de Vigilancia Sanitária referente ao mês de Novembro/2019, conforme OB: 34/2020.	101.795,45
23/01/2020	0123014	Vir. ref. ao repasse financeiro para SMS (Pagamento da Taxa de Vigilancia Sanitária referente ao mês de Dezembro/2019), conforme OB: 34/2020.	98.887,30
23/01/2020	0123009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 24, gerado em 23/01/2020 referente ao processo nº 0123009 Valor total 240.996,86	240.996,86
23/01/2020	0123010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 25, gerado em 23/01/2020 referente ao processo nº 0123010 Valor total 4.726,43	4.726,43

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA ROCHA e JEFFERSON SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
23/01/2020	012301 1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 26, gerado em 23/01/2020 referente ao processo nº 0123011 Valor total 212.395,98	212.395,98
24/01/2020	012400 1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 27, gerado em 24/01/2020 referente ao processo nº 0124001 Valor total 2.222.322,11	2.222.322,11
24/01/2020	012400 2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 28, gerado em 24/01/2020 referente ao processo nº 0124002 Valor total 59.401,00	59.401,00
24/01/2020	012400 3	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 29, gerado em 24/01/2020 referente ao processo nº 0124003 Valor total 700,00	700,00
24/01/2020	012400 4	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 30, gerado em 24/01/2020 referente ao processo nº 0124004 Valor total 1.430,00	1.430,00
27/01/2020	012700 2	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC (Pagamento da Contrapartida do Convênio nº 880202/2018, conforme documentação anexada), OB: 35/2020.	9.904,04
29/01/2020	012900 1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 31, gerado em 29/01/2020 referente ao processo nº 0129001 Valor total 6.423,73	6.423,73
29/01/2020	012900 2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 32, gerado em 29/01/2020 referente ao processo nº 0129002 Valor total 6.760,75	6.760,75
29/01/2020	012900 3	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 33, gerado em 29/01/2020 referente ao processo nº 0129003 Valor total 6.000,00	6.000,00
29/01/2020	012900 4	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 34, gerado em 29/01/2020 referente ao processo nº 0129004 Valor total 109.575,02	109.575,02
29/01/2020	012900 5	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 35, gerado em 29/01/2020 referente ao processo nº 0129005 Valor total 40.505,66	40.505,66
29/01/2020	012900 6	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV (Pagamento da Folha Liquida do mês de janeiro/2020, conforme OB: 004/2020).	1.049.454,82
29/01/2020	012900 7	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM (Pagamento da Folha Liquida do mês de janeiro/2020, conforme OB: 004/2020).	2.496.472,80
29/01/2020	012900 8	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM (Pagamento da Folha Liquida do mês de janeiro/2020, conforme OB: 004/2020).	160.282,24
29/01/2020	012900 9	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM (Pagamento da Folha Liquida do mês de janeiro/2020, conforme OB: 004/2020).	308.630,65
29/01/2020	012901 0	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Pagamento da Folha Liquida do mês de janeiro/2020, conforme OB: 004/2020).	2.453.250,40
29/01/2020	012901 1	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento da Folha Liquida do mês de janeiro/2020, conforme OB: 004/2020).	3.953.560,60
29/01/2020	012901 2	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP (Pagamento da Folha Liquida do mês de janeiro/2020, conforme OB: 004/2020).	153.935,49
29/01/2020	012901 3	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA (Pagamento da Folha Liquida do mês de janeiro/2020, conforme OB: 004/2020).	358.732,20
29/01/2020	012901 4	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT (Pagamento da Folha Liquida do mês de janeiro/2020, conforme OB: 004/2020).	1.118.854,10
29/01/2020	012901 5	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento da Folha Liquida do mês de janeiro/2020, conforme OB: 004/2020).	1.390.014,80
29/01/2020	012901 6	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC (Pagamento da Folha Liquida do mês de janeiro/2020, conforme OB: 004/2020).	2.388.410,00
29/01/2020	012901 7	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento da Folha Liquida do mês de janeiro/2020, conforme OB: 004/2020).	1.381.320,60

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DIAS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JERSONANTO PASSO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/validacao e informe o código BB57-E298-109C





JANEIRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
29/01/2020	0129018	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU (Pagamento da Folha Liquida do mês de janeiro/2020, conforme OB: 004/2020).	198.733,12
29/01/2020	0129019	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT (Pagamento da Folha Liquida do mês de janeiro/2020, conforme OB: 004/2020).	183.037,62
29/01/2020	0129020	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB (Pagamento da Folha Liquida do mês de janeiro/2020, conforme OB: 004/2020).	1.247.363,72
29/01/2020	0129021	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Pagamento da Folha Liquida do mês de janeiro/2020, conforme OB: 004/2020).	1.131.529,07
29/01/2020	0129022	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento da Folha Liquida do mês de janeiro/2020, conforme OB: 004/2020).	2.114.890,54
29/01/2020	0129023	Vlr. ref. ao repasse do 3º Decendio de Janeiro/2020, SEMED das Receitas Próprias e Trnaferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em Cumprimento a Resolução 242/2007 - TCE, confome OB: 003/2020.	4.041.850,17
29/01/2020	0129024	Vlr. ref. ao repasse do 3º Decendio de Janeiro/2020, SMS dos 17% das Receitas Próprias e Trnaferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em Cumprimento a Resolução 283/2005 - TCE, confome OB: 004 /2020.	13.772.589,17
30/01/2020	0130003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 36, gerado em 30/01/2020 referente ao processo nº 0130003 Valor total 164.417,92	164.417,92
30/01/2020	0130004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 37, gerado em 30/01/2020 referente ao processo nº 0130004 Valor total 29.864,64	29.864,64
30/01/2020	0130005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 38, gerado em 30/01/2020 referente ao processo nº 0130005 Valor total 107.687,23	107.687,23
30/01/2020	0130006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 39, gerado em 30/01/2020 referente ao processo nº 0130006 Valor total 28.340,06	28.340,06
30/01/2020	0130007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 40, gerado em 30/01/2020 referente ao processo nº 0130007 Valor total 1.050,00	1.050,00
30/01/2020	0130008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 41, gerado em 30/01/2020 referente ao processo nº 0130008 Valor total 1.400,00	1.400,00
30/01/2020	0130009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 42, gerado em 30/01/2020 referente ao processo nº 0130009 Valor total 11.016.196,63	11.016.196,63
30/01/2020	0130010	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento da ContraPartida do Contrato de repasse 872134 - MDR/CAIXA/PMA do Processo 2646. 1055238-60/2018).conforme OB: 42/2020.	20.000,00
31/01/2020	0131001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 43, gerado em 31/01/2020 referente ao processo nº 0131001 Valor total 112.979,49	112.979,49
31/01/2020	0131010	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM (Tribunal de Justiça do estado de Sergipe ao regime especial de pagamento de precatórios implementado pela EC. 99/2017, nos termos de Audiência TJ-SE - Proc. Administrativo nº 2018/2018-00111768, conforme OB: 41/2020	1.200.000,00
31/01/2020	0131011	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM (Tribunal de Justiça do estado de Sergipe ao regime especial de pagamento de precatórios implementado pela EC. 99/2017, nos termos de Audiência TJ-SE - Proc. Administrativo nº 2018/2018-00111768, conforme OB: 41/2020	1.200.000,00
31/01/2020	0131006	Vlr. ref. a tarifa bancária	37.519,16
31/01/2020	0131007	Vlr. ref. a tarifa bancária	1.029,42
31/01/2020	0131008	Vlr. ref. a tarifa bancária	5.639,86

Soma Conta Bancária: 117.685.994,30

Total Registros: 164

Conta Bancária: 111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
30/01/2020	013000 2	Vir. ref. a cota ITR	0,49
Soma Conta Bancária:			0,49
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120000107 - BB C/C - 62431-4 - Royalties			
27/01/2020	012700 1	Vir. ref. as Obrigações Tributárias e Contributiva deo PASEP/ Royalties	14.532,18
31/01/2020	013100 9	Vir. ref. a tarifa bancária	20,90
Soma Conta Bancária:			14.553,08
Total Registros:			2
Conta Bancária: 1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE			
10/01/2020	011002 1	Vir. ref. ao repasse do da cota parte do DARF -PASEP/CIDE	1.222,09
Soma Conta Bancária:			1.222,09
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES			
20/01/2020	012002 5	Vir. ref. ao repasse financeiro para EMURB (Pagamento da Cota Parte dos Royalties), 11ª Parcela /47 Atinentes do Acordo entre Emurb X Petrobras. conforme OB: 30/2020	32.950,25
Soma Conta Bancária:			32.950,25
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			119.813.367,38
Total Registros:			184
Soma Repasses Concedidos:			119.813.367,38
Total Registros:			184
Repasses Recebidos			
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
08/01/2020	010800 1	REPASSE REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARCELADA DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA CGM NO MÊS 12/2019. SEGUINDO ORIENTAÇÃO Nº01/2020 DA CONTABILIDADE-SEMFAZ.	578,44
08/01/2020	010800 2	REPASSE REFERENTE RETENÇÃO RELATIVAS AS FALTAS INJUSTIFICADAS NO MÊS 12/2019. SEGUINDO A ORIENTAÇÃO Nº 01/2020 DA CONTABILIDADE-SEMFAZ.	168,20
08/01/2020	010800 3	REPASSE REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE 12/2019 (FALTAS, DEVOLUÇÃO E SUSPENSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO).	2.611,55
08/01/2020	010800 4	referente redutor constitucional - 13º salário	69.550,20
08/01/2020	010800 5	referente redutor constitucional e faltas, mes de dezembro/2019.	68.120,94
22/01/2020	012200 1	DEVOLUÇÃO DO SALDO DE REPASSE REALIZADO A MAIOR REF. AS CONSIGNAÇÕES E PATRONAIS DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	5.287,33
Soma Conta Bancária:			146.327,86
Total Registros:			6
Soma Conta Repasse:			146.327,86
Total Registros:			6
Conta Repasse: 451120900 - Devolução de Transferências			
Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
10/01/2020	011000 1	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE FALTAS RELATIVA A FOLHA DE DEZEMBRO 2019, CONFORME ORIENTAÇÃO TECNICA 01/2020 CONTABILIDADE - SEMFAZ	409,88





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			403,88
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			403,88
Total Registros:			1
Soma Repasses Recebidos:			146.731,69
Total Registros:			7
Total Órgão:			119.960.099,07
Total Registros:			191

Órgão: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

08/01/2020	010800	1	Vir. ref. ao repaste financeiro para PGM (Pagamento dos Encargos da Folha do 13º Salario/2019), conforme OB: 001/2020.	194.704,96
08/01/2020	010800	2	Vir. ref. ao repaste financeiro para PGM (Pagamento dos Encargos da Folha do Mês de dezembro2019), conforme OB: 002/2020.	516.772,47
20/01/2020	012000	1	Vir. ref. ao repaste financeiro para PGM (Pagamento do INSS - mês de Dezembro/2019), conforme OB: 23/2019.	43.876,62
23/01/2020	012300	1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 26, gerado em 23/01/2020 referente ao processo nº 0123001 Valor total 212.395,98	212.395,98
29/01/2020	012900	1	Vir. ref. ao repaste financeiro para PGM (Pagamento da Folha Liquida do mês de janeiro/2020, conforme OB: 004/2020).	2.496.474,89
Soma Conta Bancária:				3.464.229,90
Total Registros:				5

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

02/01/2020	010200	2	Vir. ref. ao repaste para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ao Regime Especial de Pagamento de Precatório Implementada pela EC. 99/2017, nos termos de audiência TJ-SE Proc. adm. 2018/00111768, conforme OB: 002/2020.	1.200.000,00
31/01/2020	013100	2	Vir. ref. ao repaste financeiro para PGM (Tribunal de Justiça do estado de Sergipe ao regime especial de pagamento de precatórios implementado pela EC. 99/2017, nos termos de Audiência TJ-SE - Proc. Administrativo nº 2018/2018-00111768, conforme OB: 41/2020	1.200.000,00
Soma Conta Bancária:				2.400.000,00
Total Registros:				2

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

02/01/2020	010200	1	Vir. ref. ao repaste para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ao Regime Especial de Pagamento de Precatório Implementada pela EC. 99/2017, nos termos de audiência TJ-SE Proc. adm. 2018/00111768, conforme OB: 002/2020.	1.200.000,00
31/01/2020	013100	1	Vir. ref. ao repaste financeiro para PGM (Tribunal de Justiça do estado de Sergipe ao regime especial de pagamento de precatórios implementado pela EC. 99/2017, nos termos de Audiência TJ-SE - Proc. Administrativo nº 2018/2018-00111768, conforme OB: 41/2020	1.200.000,00
Soma Conta Bancária:				2.400.000,00
Total Registros:				2

Soma Conta Repaste:				8.264.229,90
Total Registros:				7
Soma Repastes Recebidos:				8.264.229,90
Total Registros:				7

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVIO ROCHA e JEFFERSON IDALDO TASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/portal-eletronico/validador.aspx





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2020

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

Total Órgão:	8.264.229,90
Total Registros:	9

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

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC

08/01/2020	010800	1	REPASSE REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE 12/2019 (FALTAS, DEVOLUÇÃO E SUSPENSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO).	2.616,55
------------	--------	---	--	----------

Soma Conta Bancária:	2.616,55
Total Registros:	1
Soma Conta Repasse:	2.616,55
Total Registros:	1
Soma Repasses Concedidos:	2.616,55
Total Registros:	1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC

08/01/2020	010800	1	Mr. ref. ao Repasse Financeiro para SEMDEC (Pagamento dos Encargos da Folha de Dezembro/2019), conforme OB: 002/2020.	818.472,55
08/01/2020	010800	2	Mr. ref. ao Repasse Financeiro para SEMDEC (Pagamento dos Encargos da Folha 13º), conforme OB: 001/2020.	327.802,20
10/01/2020	011000	1	Mr. ref. ao Repasse Financeiro para SEMDEC (Pagamento da Folha Suplementar de Indenização de Ferias e 1/3 de Ferias), conforme OB: 003/2020.	5.269,66
20/01/2020	012000	1	Mr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC/GMA (Pagamento do INSS - mês de Dezembro/2019), conforme OB: 23/2019.	6.839,09
20/01/2020	012000	2	Mr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC (Pagamento do INSS - mês de Dezembro/2019), conforme OB: 23/2019.	45.059,22
23/01/2020	012300	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 19, gerado em 23/01/2020 referente ao processo nº 0123001 Valor total 339.486,08	339.486,08
23/01/2020	012300	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 20, gerado em 23/01/2020 referente ao processo nº 0123001 Valor total 82.527,33	82.527,33
27/01/2020	012700	1	Mr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC (Pagamento da Contrapartida do Convênio nº 880202/2018, conforme documentação anexada), OB: 35/2020.	9.904,04
29/01/2020	012900	1	Mr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC (Pagamento da Folha Liquida do mês de janeiro/2020, conforme OB: 004/2020).	2.388.410,00

Soma Conta Bancária:	4.023.774,10
Total Registros:	9
Soma Conta Repasse:	4.023.774,10
Total Registros:	9
Soma Repasses Recebidos:	4.023.774,10
Total Registros:	9

Total Órgão:	4.026.387,65
Total Registros:	10

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Este documento assinado digitalmente por FAELA D'ARAUJO SILVA, ANTONIO SILVIO ROCHA e REFELETON DANTAS PASSO. Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o endereço eletrônico: http://aracaju.1099.gov.br/verificacao/ e informe o código BB57-9EE6-E256-109C





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO			
08/01/2020	010800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Pagamento dos Encargos da Folha do 13º Salario/2019), 1 conforme OB: 001/2020.	245.230,95
08/01/2020	010800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Pagamento dos Encargos da Folha do Mês de 2 dezembro2019), conforme OB: 002/2020.	593.192,82
10/01/2020	011000	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEMFAS (Pagamento da Folha Suplementar de Indenização de 1 Ferias e 1/3 de Ferias), conforme OB: 003/2020.	54.697,04
20/01/2020	012000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Pagamento do INSS - mês de Dezembro/2019), conforme 1 OB: 23/2019.	208.740,62
29/01/2020	012900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 33, gerado em 29/01/2020 referente ao 1 processo nº 0129001 Valor total 6.000,00	6.000,00
29/01/2020	012900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 34, gerado em 29/01/2020 referente ao 1 processo nº 0129001 Valor total 109.575,02	109.575,02
29/01/2020	012900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Pagamento da Folha Liquida do mês de janeiro/2020, 2 conforme OB: 004/2020).	2.453.253,46
Soma Conta Bancária:			3.670.689,91
Total Registros:			7
Conta Bancária: 111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)			
14/01/2020	011400	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Pagamento do Auxilio Moradia - Dez/2019 - Restos a 1 Pagar/2019), conforme OB; 12/2020.	393.600,00
Soma Conta Bancária:			393.600,00
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome			
29/01/2020	012900	TRANSFERENCIA BANCARIA 3	32.250,00
Soma Conta Bancária:			32.250,00
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			4.096.539,99
Total Registros:			1
Soma Repasses Recebidos:			4.096.539,99
Total Registros:			1
Total Órgão:			4.096.539,99
Total Registros:			1
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU			
Repasse Concedidos			
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO			
08/01/2020	010800	referente redutor constitucional - 13º salário 1	69.550,20
08/01/2020	010800	referente redutor constitucional e faltas, mes de dezembro/2019. 2	68.121,99
Soma Conta Bancária:			137.672,19
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			137.672,19
Total Registros:			2
Soma Repasses Concedidos:			137.672,19
Total Registros:			2





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
Repasses Recebidos			
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO			
07/01/2020	010700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento da 2ª Etapa do PNAFM conforme Contrato nº 0531050-52/2019), conforme OB: 006/2020.	29.204,72
08/01/2020	010800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento dos Encargos da Folha do 13º Salário/2019), conforme OB: 001/2020.	71.019,65
08/01/2020	010800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento dos Encargos da Folha do Mês de dezembro/2019), conforme OB: 002/2020.	559.512,97
10/01/2020	011000	Vlr. ref. ao repasse do da cota parte do DARF -PASEP/CIDE	1.222,09
10/01/2020	011000	Vlr. ref. as tarifas bancária	18.537,30
10/01/2020	011000	Vlr. ref. a cota parte do DARF-PASEP-FPM	108.705,45
16/01/2020	011600	Vlr. ref. a Cota do DAR/CEFEM	5,66
17/01/2020	011700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento da 24ª Parcela do Reparcimento do Acordo nº 155/2018), conforme OB; 21/2020.	122.886,27
20/01/2020	012000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento do INSS - mês de Dezembro/2019), conforme OB: 23/2019.	77.849,37
20/01/2020	012000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento do PASEP - mês de dezembro/2019), conforme OB: 22/2020.	636.877,31
20/01/2020	012000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento das Despesas do Exercício Anteriores - Correios), conforme OB: 27/2020.	318.789,54
20/01/2020	012000	Vlr. ref. a Cota do DAF - PASEP	47.236,99
21/01/2020	012100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 8, gerado em 21/01/2020 referente ao processo nº 0121001 Valor total 299.927,49	299.927,49
23/01/2020	012000	Vlr. ref. ao valor da energia/Cocip conforme documentação	23.525,46
23/01/2020	012300	Vlr. ref. a tarifa bancária conforme extrato de banco.	10,00
27/01/2020	012700	Vlr. ref. as Obrigações Tributárias e Contributiva deo PASEP/ Royalties	14.539,16
29/01/2020	012900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 35, gerado em 29/01/2020 referente ao processo nº 0129001 Valor total 40.505,66	40.505,66
29/01/2020	012900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento da Folha Liquida do mês de janeiro/2020, conforme OB: 004/2020).	3.953.568,66
30/01/2020	013000	Vlr. ref. a cota parte do FPM	120.442,11
30/01/2020	013000	Vlr. ref. a cota ITR	2,49
30/01/2020	013000	Vlr. ref. a tarifa bancária	156,79
31/01/2020	013100	Vlr. ref. a tarifa bancária	3,33
31/01/2020	013100	Vlr. ref. a tarifa bancária	41,84
31/01/2020	013100	Vlr. ref. a tarifa bancária	12,46
31/01/2020	013100	Vlr. ref. a tarifa bancária	24.308,70
31/01/2020	013100	Vlr. ref. a tarifa bancária	37.516,16
31/01/2020	013100	Vlr. ref. a tarifa bancária	1.026,42
31/01/2020	013100	Vlr. ref. a tarifa bancária	5.639,86
31/01/2020	013100	Vlr. ref. a tarifa bancária	20,96
Soma Conta Bancária:			6.513.203,70
Total Registros:			29

Documento assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA ANTONIO em 17/02/2020 às 15:56:19. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.erp.br/validador





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Repasse:			6.513.203,70
Total Registros:			29
Soma Repasses Recebidos:			6.513.203,70
Total Registros:			29
Total Órgão:			6.650.884,89
Total Registros:			31

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

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO

08/01/2020	010800	1	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMICT (Pagamento dos Encargos da Folha do 13º Salario/2019), conforme OB: 001/2020.	395,70
08/01/2020	010800	2	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMICT (Pagamento dos Encargos da Folha do Mês de dezembro2019), conforme OB: 002/2020.	123.819,14
10/01/2020	011000	1	Vir. ref. ao Repasse Financeiro para SEMICT (Pagamento da Folha Suplementar de Indenização de Ferias e 1/3 de Ferias), conforme OB: 003/2020.	8.199,72
20/01/2020	012000	1	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMICT (Pagamento do INSS - mês de Dezembro/2019), conforme OB: 23/2019.	40.074,70
29/01/2020	012900	1	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMICT (Pagamento da Folha Liquida do mês de janeiro/2020, conforme OB: 004/2020).	1.118.854,18
Soma Conta Bancária:			1.291.330,49	
Total Registros:			5	
Soma Conta Repasse:			1.291.330,49	
Total Registros:			5	
Soma Repastes Recebidos:			1.291.330,49	
Total Registros:			5	
Total Órgão:			1.291.330,49	
Total Registros:			5	

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento

22/01/2020	012200	1	DEVOLUÇÃO DO SALDO DE REPASSE REALIZADO A MAIOR REF. AS CONSIGNAÇÕES E PATRONAIS DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	5.287,35
Soma Conta Bancária:			5.287,35	
Total Registros:			1	
Soma Conta Repasse:			5.287,35	
Total Registros:			1	
Soma Repastes Concedidos:			5.287,35	
Total Registros:			1	

Repastes Recebidos

Este documento é assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVIO ROCHA e JEFFERSON BIANCHI. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.icp.com.br/verificacao/infom... 7-9E8...E2561090



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento			
08/01/2020	010800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento dos Encargos da Folha do Mês de 1 dezembro2019), conforme OB: 002/2020.	140.523,96
10/01/2020	011000	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEMINFRA (Pagamento da Folha Suplementar de Indenização de 1 Ferias e 1/3 de Ferias), conforme OB: 003/2020.	7.920,97
10/01/2020	011000	Vlr. ref. ao repasse das despesa de jurros da Divida fundada. 2 Vlr. 20.678,99 (Juros) Vlr. 74.461,39 (Amortização)	95.140,38
20/01/2020	012000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento do INSS - mês de Dezembro/2019), 1 conforme OB: 23/2019.	98.905,50
20/01/2020	012000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento do Pró Transporte do Contrato 0399111-63 2 - 0399114-95 0399119-45) , conforme OB: 26/2020	23.876,69
20/01/2020	012000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento do Pró Transporte do Contrato 0399111-63 3 - 0399114-95 0399119-45) , conforme OB: 26/2020	45.278,60
20/01/2020	012000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento do Pró Transporte do Contrato 0399111-63 4 - 0399114-95 0399119-45) , conforme OB: 26/2020	43.250,44
20/01/2020	012000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento da FINISA do Contrato 0521241-42) , 5 conforme OB: 26/2020	8.376,15
22/01/2020	012200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 10, gerado em 22/01/2020 referente ao 1 processo nº 0122001 Valor total 1.770,78	1.770,78
29/01/2020	012900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento da Folha Liquida do mês de janeiro/2020, 1 conforme OB: 004/2020).	1.390.016,81
30/01/2020	013000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 39, gerado em 30/01/2020 referente ao 1 processo nº 0130001 Valor total 28.340,06	28.340,06
Soma Conta Bancária:			1.883.401,34
Total Registros:			11
Conta Bancária: 1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb			
22/01/2020	012200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 15, gerado em 22/01/2020 referente ao 1 processo nº 0122001 Valor total 1.123,36	1.123,36
Soma Conta Bancária:			1.123,36
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120001722 - CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE			
22/01/2020	012200	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA ((Pagamento da Contra Partida do Contrato 2 850454/2017 - Ministério das Cidades/Caixa/PMA Processo 2646.1043971-51/2017).	164.263,20
Soma Conta Bancária:			164.263,20
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120001727 - CEF AG 59 C/C - 71080-7 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº872134/2018/MCIDADESDES/CAIXA			
30/01/2020	013000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento da ContraPartida do Contrato de repasse 2 872134 - MDR/CAIXA/PMA do Processo 2646. 1055238-60/2018).conforme OB: 42/2020.	20.000,00
Soma Conta Bancária:			20.000,00
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			2.068.787,90
Total Registros:			14
Soma Repasses Recebidos:			2.068.787,90
Total Registros:			14
Total Órgão:			2.074.076,25
Total Registros:			15

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido



Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1043971-51-1096.com.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO			
08/01/2020	010800	Vr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP (Pagamento dos Encargos da Folha do 13º Salario/2019), 1 conforme OB: 001/2020.	7.237,58
08/01/2020	010800	Vr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP (Pagamento dos Encargos da Folha do Mês de 2 dezembro2019), conforme OB: 002/2020.	25.357,00
10/01/2020	011000	Vr. ref. ao Repasse Financeiro para SEJESP (Pagamento da Folha Suplementar de Indenização de 1 Ferias e 1/3 de Ferias), conforme OB: 003/2020.	22.289,33
20/01/2020	012000	Vr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP (Pagamento do INSS - mês de Dezembro/2019), conforme 1 OB: 23/2019.	34.960,61
22/01/2020	012200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 11, gerado em 22/01/2020 referente ao 1 processo nº 0122001 Valor total 54.212,23	54.212,23
29/01/2020	012900	Vr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP (Pagamento da Folha Liquida do mês de janeiro/2020, 1 conforme OB: 004/2020).	153.935,49
Soma Conta Bancária:			297.992,24
Total Registros:			6
Soma Conta Repasse:			297.992,24
Total Registros:			6
Soma Repasses Recebidos:			297.992,24
Total Registros:			6
Total Órgão:			297.992,24
Total Registros:			6

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

08/01/2020	010800	Vr. ref. ao repasse financeiro para SECOM (Pagamento dos Encargos da Folha do 13º Salario/2019), 1 conforme OB: 001/2020.	4.195,00
08/01/2020	010800	Vr. ref. ao repasse financeiro para SECOM (Pagamento dos Encargos da Folha do Mês de 2 dezembro2019), conforme OB: 002/2020.	33.084,48
10/01/2020	011000	Vr. ref. ao repasse financeiro para SECOM,, conforme OB: 10/2020. 1	70.799,00
10/01/2020	011000	Vr. ref. ao Repasse Financeiro para SECOM (Pagamento da Folha Suplementar de Indenização de 2 Ferias e 1/3 de Ferias), conforme OB: 003/2020.	4.445,66
14/01/2020	011400	Vr. ref. ao repasse financeiro para SECOM (Pagamento do Reveilon - Restos a Pagar), conforme OB; 1 15/2020.	676.184,18
20/01/2020	012000	Vr. ref. ao repasse financeiro para SECOM (Pagamento do INSS - mês de Dezembro/2019), conforme 2 OB: 23/2019.	49.020,99
20/01/2020	012000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1, gerado em 20/01/2020 referente ao 1 processo nº 0120001 Valor total 794.691,50	794.691,50
20/01/2020	012000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2, gerado em 20/01/2020 referente ao 1 processo nº 0120001 Valor total 1.068.152,70	1.068.152,70
20/01/2020	012000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3, gerado em 20/01/2020 referente ao 1 processo nº 0120001 Valor total 207.938,08	207.938,08
20/01/2020	012000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 4, gerado em 20/01/2020 referente ao 1 processo nº 0120001 Valor total 80.319,02	80.319,02
22/01/2020	012200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 12, gerado em 22/01/2020 referente ao 1 processo nº 0122001 Valor total 41.826,75	41.826,75
29/01/2020	012900	Vr. ref. ao repasse financeiro para SECOM (Pagamento da Folha Liquida do mês de janeiro/2020, 1 conforme OB: 004/2020).	308.639,68
30/01/2020	013000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 40, gerado em 30/01/2020 referente ao 1 processo nº 0130001 Valor total 1.050,00	1.050,00
Soma Conta Bancária:			3.340.353,05
Total Registros:			11



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Repasse:			3.340.353,05
Total Registros:			13
Soma Repasses Recebidos:			3.340.353,05
Total Registros:			13
Total Órgão:			3.340.353,05
Total Registros:			13

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

08/01/2020	010800	Aporte Financeiro para SEMED, cobertura dos Encargos do Fundo Financeiro de 2019, conforme Proc. 0802580-09.2017.4.05.8500 - Apelação - OB: 001/2020.	3.952.642,66
10/01/2020	011000	Vir. ref. ao repasse do 1º Decendio de janeiro/2020, para SEMED, das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB:001/2020.	4.000.000,00
20/01/2020	012000	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMED/FUNDEB (Pagamento do INSS - mês de Dezembro/2019), conforme OB: 23/2019.	264.489,39
20/01/2020	012000	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMED/MDE (Pagamento do INSS - mês de Dezembro/2019), conforme OB: 23/2019.	160.922,69
20/01/2020	012000	Vir. ref. ao repasse do 2º decendio de janeiro/2020, SEMED das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 - TCE, conforme OB: 002/2020	4.000.000,00
29/01/2020	012900	Vir. ref. ao repasse do 3º Decendio de Janeiro/2020, SEMED das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em Cumprimento a Resolução 242/2007 - TCE, conforme OB: 003/2020.	4.041.856,11
Soma Conta Bancária:			16.419.905,83
Total Registros:			6
Soma Conta Repasse:			16.419.905,83
Total Registros:			7
Soma Repastes Recebidos:			16.419.905,83
Total Registros:			13
Total Órgão:			16.419.905,83
Total Registros:			13

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

08/01/2020	010700	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEGOV (Pagamento dos Encargos da Folha do 13º Salario/2019), conforme OB: 001/2020.	20.782,99
08/01/2020	010800	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEGOV (Pagamento dos Encargos da Folha do Mês de dezembro/2019), conforme OB: 002/2020.	150.659,54
10/01/2020	011000	Vir. ref. ao Repasse Financeiro para SEGOV (Pagamento da Folha Suplementar de Indenização de Ferias e 1/3 de Ferias), conforme OB: 003/2020.	61.461,64
20/01/2020	012000	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEGOV/Gab. do Prefeito (Pagamento do INSS - mês de Dezembro/2019), conforme OB: 23/2019.	16.545,77
20/01/2020	012000	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEGOV (Pagamento do INSS - mês de Dezembro/2019), conforme OB: 23/2019.	80.086,83





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
23/01/2020	012300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 22, gerado em 23/01/2020 referente ao processo nº 0123001 Valor total 151.720,33	151.720,33
23/01/2020	012300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 23, gerado em 23/01/2020 referente ao processo nº 0123001 Valor total 4.342,38	4.342,38
24/01/2020	012400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 28, gerado em 24/01/2020 referente ao processo nº 0124001 Valor total 59.401,00	59.401,00
24/01/2020	012400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 29, gerado em 24/01/2020 referente ao processo nº 0124001 Valor total 700,00	700,00
24/01/2020	012400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 30, gerado em 24/01/2020 referente ao processo nº 0124001 Valor total 1.430,00	1.430,00
29/01/2020	012900	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEGOV (Pagamento da Folha Liquida do mês de janeiro/2020, conforme OB: 004/2020).	1.049.454,82
30/01/2020	013000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 41, gerado em 30/01/2020 referente ao processo nº 0130001 Valor total 1.400,00	1.400,00
Soma Conta Bancária:			1.597.988,26
Total Registros:			12
Soma Conta Repasse:			1.597.988,26
Total Registros:			12
Soma Repasses Recebidos:			1.597.988,26
Total Registros:			12
Total Órgão:			1.597.988,26
Total Registros:			12

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

08/01/2020	010800	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMA (Pagamento dos Encargos da Folha do 13º Salario/2019), conforme OB: 001/2020.	44.477,67
08/01/2020	010800	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMA (Pagamento dos Encargos da Folha do Mês de dezembro2019), conforme OB: 002/2020.	90.189,38
10/01/2020	011000	Vir. ref. ao Repasse Financeiro para SEMA (Pagamento da Folha Suplementar de Indenização de Ferias e 1/3 de Ferias), conforme OB: 003/2020.	8.917,66
20/01/2020	012000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 5, gerado em 20/01/2020 referente ao processo nº 0120001 Valor total 15.483,04	15.483,04
20/01/2020	012000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 6, gerado em 20/01/2020 referente ao processo nº 0120001 Valor total 46.954,29	46.954,29
20/01/2020	012000	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMA (Pagamento do INSS - mês de Dezembro/2019), conforme OB: 23/2019.	36.680,77
23/01/2020	012300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 21, gerado em 23/01/2020 referente ao processo nº 0123001 Valor total 26.290,84	26.290,84
29/01/2020	012900	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMA (Pagamento da Folha Liquida do mês de janeiro/2020, conforme OB: 004/2020).	358.738,22
Soma Conta Bancária:			627.738,78
Total Registros:			8
Soma Conta Repasse:			627.738,78
Total Registros:			8
Soma Repasses Recebidos:			627.738,78
Total Registros:			8

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tra.gov.br/verificacao/1111119001801 docId:bb67f256-109c



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2020

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

Total Órgão: 627.738,78
Total Registros: 8

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

22/01/2020		LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV. 131/2010.	511.763,47
	012200		
	1		

Soma Conta Bancária: 511.763,47

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 511.763,47

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 511.763,47

Total Registros: 1

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

08/01/2020	010800	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento dos Encargos da Folha do 13º Salario/2019), conforme OB: 001/2020.	22.148,36
08/01/2020	010800	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento dos Encargos da Folha do Mês de dezembro/2019), conforme OB: 002/2020.	186.523,88
10/01/2020	011000	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento da Folha Suplementar de Indenização de Ferias e 1/3 de Ferias), conforme OB: 11/2020.	53.446,26
10/01/2020	011000	Vir. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG (Pagamento da Folha Suplementar de Indenização de Ferias e 1/3 de Ferias), conforme OB: 003/2020.	16.916,79
10/01/2020	011000	Vir. ref. ao repasse das despesa de juro da divida Fundada	12.100,79
15/01/2020	011500	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento CPAC - Contrato nº 0472454-69), conforme OB; 14/2020.	499.009,37
20/01/2020	012000	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento do INSS - mês de Dezembro/2019), conforme OB: 23/2019.	187.974,22
20/01/2020	012000	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento do Pró Moradia ePró Transporte do Contrato 0227412-75, 0346243-43 e 03411704-04) , conforme OB: 23/2020	171.634,82
20/01/2020	012000	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento do Pró Moradia ePró Transporte do Contrato 0227412-75, 0346243-43 e 03411704-04) , conforme OB: 23/2020	96.499,86
20/01/2020	012000	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento do Pró Moradia ePró Transporte do Contrato 0227412-75, 0346243-43 e 03411704-04) , conforme OB: 23/2020	116.558,22
23/01/2020	012300	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 24, gerado em 23/01/2020 referente ao processo nº 0123001 Valor total 240.996,86	240.996,86
23/01/2020	012300	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 25, gerado em 23/01/2020 referente ao processo nº 0123001 Valor total 4.726,43	4.726,43
29/01/2020	012900	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento da Folha Liquida do mês de janeiro/2020, conforme OB: 004/2020).	1.381.329,65

Soma Conta Bancária: 2.989.861,52

Total Registros: 13

Soma Conta Repasse: 2.989.861,52

Total Registros: 13

Soma Repasses Recebidos: 2.989.861,52

Total Registros: 13



Este documento foi emitido automaticamente por um sistema de emissão de documentos. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://aracaju.1001.org.br/cobranca/> e informe o código de verificação: BB59-9EE8-E2566-109C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2020

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

Total Órgão:	3.501.624,99
Total Registros:	14

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

08/01/2020	010800	Vr. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento dos Encargos da Folha do 13º Salario/2019), 1 conforme OB: 001/2020.	206.978,19
08/01/2020	010800	Vr. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento dos Encargos da Folha do Mês de 2 dezembro2019), conforme OB: 002/2020.	561.810,50
29/01/2020	012900	Vr. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento da Folha Liquida do mês de janeiro/2020, 1 conforme OB: 004/2020).	2.114.890,54

Soma Conta Bancária:	2.883.679,23
Total Registros:	3

Soma Conta Repasse:	2.883.679,23
Total Registros:	3

Soma Repasses Recebidos:	2.883.679,23
Total Registros:	3

Total Órgão:	2.883.679,23
Total Registros:	3

Total Geral:	247.375.259,06
Total Registros:	59

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA ROCHA e PATERSON DANTA PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código BB-9E87-E256-109C





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	25.462.052,89	25.462.052,89	2.120.215,66	2.120.215,66	1.628.297,08	1.628.297,08	23.833.755,81	5.537.947,19
11200000 - Transferência do Salário-Educação	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	1.658.610,56	1.658.610,56	399.169,78	399.169,78	351.883,45	351.883,45	1.306.727,11	3.641.389,49
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	129.919.000,00	0,00	0,00	129.919.000,00	109.310.000,00	109.310.000,00	11.160.457,27	11.160.457,27	10.075.655,50	10.075.655,50	99.234.344,50	20.609.090,00
19200000 - Recursos de Operações de Crédito	190.000.800,00	24.921.865,56	24.921.865,56	190.000.800,00	44.462.276,99	44.462.276,99	1.828.218,93	1.828.218,93	1.490.895,35	1.490.895,35	42.971.381,64	145.538.583,36
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
19400000 - Outras vinculações de transferências	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
11500000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.170.000,00	149.000,00	149.000,00	1.170.000,00	257.612,45	257.612,45	0,00	0,00	0,00	0,00	257.612,45	912.387,55
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.153.000,00	0,00	0,00	9.153.000,00	3.443.962,71	3.443.962,71	100.795,04	100.795,04	62.254,20	62.254,20	3.381.708,51	5.709.007,22
14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.163.500,00	0,00	0,00	10.163.500,00	6.998.163,68	6.998.163,68	813.077,74	813.077,74	810.773,10	810.773,10	6.187.390,58	3.165.396,33
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.780.000,00	0,00	0,00	2.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780.000,00
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	400.000,00
16300000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	19.300.000,00	0,00	0,00	19.300.000,00	6.259.721,76	6.259.721,76	110.037,93	110.037,93	11.906,13	11.906,13	6.247.815,63	13.042.278,22
14101121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Plano Previdenciário	71.800,00	0,00	0,00	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	174.833.600,00	0,00	0,00	174.833.600,00	89.743.229,34	89.743.229,34	539.768,70	539.768,70	28.005,23	28.005,23	89.715.224,11	85.090.307,66
14202111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Plano Financeiro	280.301.300,00	0,00	0,00	280.301.300,00	264.565.292,24	264.565.292,24	21.014.311,80	21.014.311,80	20.937.353,53	20.937.353,53	243.627.938,71	15.736.000,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	220.711.700,00	185.000,00	185.000,00	220.711.700,00	163.952.094,19	163.952.094,19	10.876.342,57	10.876.342,57	9.188.863,68	9.188.863,68	154.763.230,51	56.759.695,88
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	257.625.400,00	0,00	0,00	257.625.400,00	180.840.518,59	180.840.518,59	19.495.842,32	19.495.842,32	17.403.351,09	17.403.351,09	163.437.167,50	76.784.981,40
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	197.533.500,00	12.000.000,00	12.000.000,00	197.533.500,00	113.142.083,00	113.142.083,00	6.716.029,33	6.716.029,33	4.962.412,03	4.962.412,03	108.179.670,97	84.391.415,00
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	1.134.471,47	1.134.471,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.471,47	5.665.528,53
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	20.700.000,00	0,00	0,00	20.700.000,00	17.875.552,98	17.875.552,98	1.874.251,56	1.874.251,56	47.503,29	47.503,29	17.828.049,69	2.824.448,00
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	610.100,00	0,00	0,00	610.100,00	2.000,00	2.000,00	1.222,09	1.222,09	1.222,09	1.222,09	777,91	608.100,00
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	10.026.100,00	0,00	0,00	10.026.100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.026.000,00
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	841.300,00	0,00	0,00	841.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.300,00
12903110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	11.142.400,00	0,00	0,00	11.142.400,00	9.975,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00	11.132.425,00
14101111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Plano Previdenciário	168.216.200,00	0,00	0,00	168.216.200,00	4.845.000,00	4.845.000,00	386.599,05	386.599,05	384.389,80	384.389,80	4.460.610,20	163.371.200,00
12903120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	14.000.000,00
10010000 - Recursos Ordinários	775.790.300,00	1.236.710,70	1.236.710,70	775.790.300,00	292.149.259,10	292.149.259,10	66.246.042,78	66.246.042,78	51.160.301,45	51.160.301,45	240.988.957,65	483.641.040,90



Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de gestão financeira da Prefeitura Municipal de Aracaju. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.tribunaonline.com.br/portal/verificacao.aspx



JANEIRO/2020

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - Legislativa	67.190.000,00	67.190.000,00	50.827.259,51	50.827.259,51	3.626.063,53	3.626.063,53	3.149.338,88	3.149.338,88	47.677.920,63	16.362.740,44
031 - Ação Legislativa	67.190.000,00	67.190.000,00	50.827.259,51	50.827.259,51	3.626.063,53	3.626.063,53	3.149.338,88	3.149.338,88	47.677.920,63	16.362.740,44
04 - Administração	380.640.700,00	386.631.700,00	126.961.898,33	126.961.898,33	26.399.234,12	26.399.234,12	23.253.670,77	23.253.670,77	103.708.227,56	259.669.807,67
126 - Tecnologia da Informação	4.000.000,00	8.242.000,00	4.709.975,00	4.709.975,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.709.975,00	3.532.025,00
128 - Formação de Recursos Humanos	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
131 - Comunicação Social	12.756.000,00	12.756.000,00	3.578.454,64	3.578.454,64	1.804,00	1.804,00	250,00	250,00	3.578.204,64	9.177.545,36
124 - Controle Interno	424.000,00	424.000,00	45.478,40	45.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45.478,40	378.521,60
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
121 - Planejamento e Orcamento	4.731.000,00	6.431.000,00	191.299,74	191.299,74	2.065,55	2.065,55	0,00	0,00	191.299,74	6.239.700,26
122 - Administração Geral	358.378.700,00	358.427.700,00	118.436.690,55	118.436.690,55	26.391.164,57	26.391.164,57	23.253.420,77	23.253.420,77	95.183.269,78	239.991.000,45
06 - Segurança Pública	4.668.000,00	4.668.000,00	341.338,95	341.338,95	101,00	101,00	101,00	101,00	341.237,95	4.326.662,05
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	344.000,00	344.000,00	20.088,79	20.088,79	101,00	101,00	101,00	101,00	19.987,79	323.912,21
182 - Defesa Civil	355.000,00	355.000,00	17.282,20	17.282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.282,20	337.717,80
181 - Policiamento	3.969.000,00	3.969.000,00	303.967,96	303.967,96	0,00	0,00	0,00	0,00	303.967,96	3.665.032,04
08 - Assistência Social	69.580.400,00	69.580.400,00	34.946.538,66	34.946.538,66	3.519.090,83	3.519.090,83	2.959.655,55	2.959.655,55	31.986.883,11	34.633.860,34
244 - Assistência Comunitária	26.800.100,00	26.800.100,00	8.258.141,47	8.258.141,47	93.177,42	93.177,42	54.221,21	54.221,21	8.203.920,26	18.541.958,53
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	3.563.000,00	3.563.000,00	901.219,36	901.219,36	15.401,10	15.401,10	12.516,47	12.516,47	888.702,89	2.661.786,41
122 - Administração Geral	39.217.300,00	39.217.300,00	25.787.177,83	25.787.177,83	3.410.512,31	3.410.512,31	2.892.917,87	2.892.917,87	22.894.259,96	13.430.121,17
09 - Previdência Social	316.277.100,00	316.277.100,00	296.508.455,92	296.508.455,92	23.821.336,38	23.821.336,38	23.735.152,00	23.735.152,00	272.773.303,92	19.768.644,08
272 - Previdência do Regime Estatutário	305.887.600,00	305.887.600,00	289.510.292,24	289.510.292,24	23.008.258,64	23.008.258,64	22.924.378,90	22.924.378,90	266.585.913,34	16.377.307,76
126 - Tecnologia da Informação	2.040.500,00	2.040.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.500,00
122 - Administração Geral	8.349.000,00	8.349.000,00	6.998.163,68	6.998.163,68	813.077,74	813.077,74	810.773,10	810.773,10	6.187.390,58	1.350.836,32
10 - Saúde	584.276.000,00	584.276.000,00	402.579.579,37	402.579.579,37	32.395.548,96	32.395.548,96	27.040.684,61	27.040.684,61	375.538.894,76	181.696.420,63
304 - Vigilância Sanitária	20.579.300,00	20.579.300,00	16.906.291,93	16.906.291,93	1.661.993,51	1.661.993,51	1.479.615,63	1.479.615,63	15.426.676,30	3.673.000,07
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	6.648.300,00	6.648.300,00	38.884,00	38.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.884,00	6.609.416,00
846 - Outros Encargos Especiais	1.000.000,00	1.000.000,00	30.122,16	30.122,16	2.534,12	2.534,12	1.023,92	1.023,92	29.098,24	969.871,84
843 - Serviço da Dívida Interna	830.000,00	830.000,00	626.646,19	626.646,19	65.055,52	65.055,52	65.055,52	65.055,52	561.590,67	203.353,81
128 - Formação de Recursos Humanos	588.700,00	588.700,00	96.440,80	96.440,80	9.780,12	9.780,12	9.780,12	9.780,12	86.660,68	492.259,20
122 - Administração Geral	63.462.800,00	63.462.800,00	41.403.852,39	41.403.852,39	2.342.033,91	2.342.033,91	2.004.274,24	2.004.274,24	39.399.578,15	22.058.941,61
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	325.729.100,00	325.549.100,00	236.466.963,46	236.466.963,46	18.010.843,52	18.010.843,52	14.587.298,02	14.587.298,02	221.879.665,44	89.082.136,54
301 - Atenção Básica	165.437.800,00	165.617.800,00	107.010.378,44	107.010.378,44	10.303.308,26	10.303.308,26	8.893.637,16	8.893.637,16	98.116.741,28	58.607.421,56
11 - Trabalho	6.047.000,00	6.047.000,00	3.394.214,23	3.394.214,23	346.365,15	346.365,15	231.251,62	231.251,62	3.162.962,61	2.652.785,77



JANEIRO/2020

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
334 - Fomento ao Trabalho	33.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
333 - Empregabilidade	551.000,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00
122 - Administração Geral	5.463.000,00	5.464.000,00	3.394.214,23	3.394.214,23	346.365,15	346.365,15	231.251,62	231.251,62	3.162.962,61	2.069.785,77
12 - Educação	344.497.500,00	344.497.500,00	226.445.165,03	226.445.165,03	18.275.656,38	18.275.656,38	15.389.950,98	15.389.950,98	211.055.214,05	118.052.334,95
366 - Educação de Jovens e Adultos	13.062.990,00	13.062.990,00	6.225.000,00	6.225.000,00	55.626,84	55.626,84	0,00	0,00	6.225.000,00	6.837.990,00
367 - Educação Especial	3.153.310,00	3.153.310,00	120.444,89	120.444,89	2.126,83	2.126,83	0,00	0,00	120.444,89	3.032.865,11
368 - Educação Básica	1.630.000,00	1.630.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	430.000,00
365 - Educação Infantil	85.224.300,00	85.224.300,00	51.164.856,32	51.164.856,32	5.673.210,94	5.673.210,94	4.323.515,92	4.323.515,92	46.841.340,40	34.059.441,68
122 - Administração Geral	21.447.500,00	21.447.500,00	10.332.823,03	10.332.823,03	1.146.338,62	1.146.338,62	513.228,70	513.228,70	9.819.594,33	11.114.676,99
128 - Formação de Recursos Humanos	271.000,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00
361 - Ensino Fundamental	219.708.400,00	219.708.400,00	157.402.040,79	157.402.040,79	11.398.353,15	11.398.353,15	10.553.206,36	10.553.206,36	146.848.834,43	62.306.359,21
13 - Cultura	3.309.500,00	3.309.500,00	309.960,24	309.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	309.960,24	2.999.539,76
813 - Lazer	497.500,00	497.500,00	219.479,74	219.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	219.479,74	278.020,26
392 - Difusão Cultural	1.832.000,00	1.832.000,00	90.314,50	90.314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90.314,50	1.741.685,50
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	980.000,00	980.000,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	979.834,00
14 - Direitos da Cidadania	3.672.000,00	3.672.000,00	30.490,90	30.490,90	35,00	35,00	35,00	35,00	30.455,90	3.641.509,10
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	1.180.000,00	1.180.000,00	14.133,23	14.133,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14.133,23	1.165.866,77
241 - Assistência ao Idoso	2.492.000,00	2.492.000,00	16.357,67	16.357,67	35,00	35,00	35,00	35,00	16.322,67	2.475.643,33
15 - Urbanismo	336.713.900,00	349.588.054,86	147.823.562,19	147.823.562,19	4.726.907,03	4.726.907,03	1.551.850,79	1.551.850,79	146.271.711,40	201.764.494,67
452 - Serviços Urbanos	43.596.000,00	41.815.000,00	313.644,55	313.644,55	90.247,05	90.247,05	0,00	0,00	313.644,55	41.501.355,45
451 - Infraestrutura Urbana	293.117.900,00	307.773.054,86	147.509.917,64	147.509.917,64	4.636.659,98	4.636.659,98	1.551.850,79	1.551.850,79	145.958.066,85	160.263.139,22
16 - Habitação	38.751.000,00	19.670.134,44	268.511,91	268.511,91	3.926,50	3.926,50	0,00	0,00	268.511,91	19.401.622,53
482 - Habitação Urbana	33.751.000,00	14.670.134,44	254.645,41	254.645,41	0,00	0,00	0,00	0,00	254.645,41	14.415.489,03
121 - Planejamento e Orçamento	5.000.000,00	5.000.000,00	13.866,50	13.866,50	3.926,50	3.926,50	0,00	0,00	13.866,50	4.986.133,50
17 - Saneamento	11.828.300,00	12.094.010,70	1.479.382,50	1.479.382,50	58.033,20	58.033,20	0,00	0,00	1.479.382,50	10.614.628,20
512 - Saneamento Básico Urbano	11.828.300,00	12.094.010,70	1.479.382,50	1.479.382,50	58.033,20	58.033,20	0,00	0,00	1.479.382,50	10.614.628,20
18 - Gestão Ambiental	124.923.600,00	124.873.600,00	55.152.142,81	55.152.142,81	27.625.856,79	27.625.856,79	17.610.556,85	17.610.556,85	37.541.585,96	69.721.457,19
542 - Controle Ambiental	116.737.200,00	116.737.200,00	55.146.649,81	55.146.649,81	27.625.856,79	27.625.856,79	17.610.556,85	17.610.556,85	37.536.092,96	61.590.550,19
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
451 - Infraestrutura Urbana	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	5.841.400,00	5.791.400,00	5.493,00	5.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,00	5.785.907,00
19 - Ciência e Tecnologia	300.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00



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

JANEIRO/2020

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
452 - Serviços Urbanos	300.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00
22 - Indústria	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
661 - Promoção Industrial	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
23 - Comércio e Serviços	1.870.000,00	1.870.000,00	46.682,47	46.682,47	0,00	0,00	0,00	0,00	46.682,47	1.823.317,53
695 - Turismo	1.630.000,00	1.630.000,00	46.682,47	46.682,47	0,00	0,00	0,00	0,00	46.682,47	1.583.317,53
691 - Promoção Comercial	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
25 - Energia	31.100.000,00	31.100.000,00	25.551.002,89	25.551.002,89	2.126.965,66	2.126.965,66	1.628.297,08	1.628.297,08	23.922.705,81	5.548.992,11
752 - Energia Eletrica	31.100.000,00	31.100.000,00	25.551.002,89	25.551.002,89	2.126.965,66	2.126.965,66	1.628.297,08	1.628.297,08	23.922.705,81	5.548.992,11
26 - Transporte	63.315.500,00	63.315.500,00	25.624.300,71	25.624.300,71	2.842.278,69	2.842.278,69	2.529.727,64	2.529.727,64	23.094.573,07	37.691.192,29
453 - Transportes Coletivos Urbanos	9.378.000,00	9.378.000,00	7.086.000,00	7.086.000,00	4.400,27	4.400,27	0,00	0,00	7.086.000,00	2.292.000,00
122 - Administração Geral	53.937.500,00	53.937.500,00	18.538.300,71	18.538.300,71	2.837.878,42	2.837.878,42	2.529.727,64	2.529.727,64	16.008.573,07	35.399.192,29
27 - Desporto e Lazer	8.125.000,00	8.125.000,00	3.057.603,16	3.057.603,16	236.291,57	236.291,57	207.572,21	207.572,21	2.850.030,95	5.067.396,84
812 - Desporto Comunitário	1.350.000,00	1.350.000,00	51.463,37	51.463,37	22.880,10	22.880,10	0,00	0,00	51.463,37	1.298.536,63
811 - Desporto de Rendimento	1.410.000,00	1.410.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.400.000,00
122 - Administração Geral	5.365.000,00	5.365.000,00	2.996.139,79	2.996.139,79	213.411,47	213.411,47	207.572,21	207.572,21	2.788.567,58	2.366.860,21
28 - Encargos Especiais	62.201.000,00	62.201.000,00	4.152.424,86	4.152.424,86	1.309.882,64	1.309.882,64	1.308.327,43	1.308.327,43	2.844.097,43	58.048.579,14
846 - Outros Encargos Especiais	37.638.400,00	37.638.400,00	50.180,77	50.180,77	15.426,95	15.426,95	13.871,74	13.871,74	36.309,03	37.588.219,23
844 - Servico da Divida Externa	11.600.000,00	11.600.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	11.260.000,00
843 - Servico da Divida Interna	12.962.600,00	12.962.600,00	3.762.244,09	3.762.244,09	1.294.455,69	1.294.455,69	1.294.455,69	1.294.455,69	2.467.788,40	9.200.355,99
99 - Reserva	187.228.900,00	187.228.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.228.900,00
999 - Reserva	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	162.228.900,00	162.228.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.228.900,00
TOTAL	2.646.735.400,00	2.646.735.400,00	1.405.550.514,64	1.405.550.514,64	147.313.573,43	147.313.573,43	120.596.172,41	120.596.172,41	1.284.954.342,23	1.241.184.885,36

Este documento foi assinado digitalmente por FÉLIX DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR, CPF: 013.153.111-11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.tribon.com.br/verificacao/ e informe o código B57-9E87-E285-109C.





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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: JANEIRO/2020

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2020	2019
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		376.736.118,47	3.676.480.585,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICÖES DE MELHORIA		117.153.393,07	790.199.019,10
IMPOSTOS		111.892.637,39	757.223.521,21
TAXAS		5.260.755,68	32.975.497,89
CONTRIBUICÖES		16.139.766,52	134.826.906,18
CONTRIBUICÖES SOCIAIS		13.460.341,71	103.384.922,65
CONTRIBUICÖE DE ILUMINACÖE PÖBLICA		2.679.424,81	31.441.983,53
EXPLORACÖE E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		36.280,12	1.255.276,31
EXPLORACÖE DE BENS E DIREITOS E PRESTACÖE DE SERVIÇOS		36.280,12	1.255.276,31
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.988.787,81	154.095.848,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA		82.726,55	2.483.300,54
VARIACIONES MONETÄRIAS E CAMBIAIS		1.923.461,58	23.978.419,90
REMUNERACÖE DE DEPÖSITOS BANCÄRIOS E APLICACÖES FINANCEIRAS		4.982.599,68	127.632.751,40
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	1.376,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÖES RECEBIDAS		234.339.167,92	2.553.285.338,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		143.128.784,87	1.428.236.528,79
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		77.912.659,87	992.586.556,82
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICÖES PRIVADAS		48.874,85	1.881.739,06
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICÖES MULTIGOVERNAMENTAIS		12.426.165,00	120.096.789,87
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÖES RECEBIDAS		822.683,33	10.483.723,49
VALORIZACÖE E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACÖE DE PASSIVOS		42.426,13	12.014.628,76
GANHOS COM ALIENACÖE		0,00	260.600,00
DESINCORPORACÖE DE PASSIVOS		42.426,13	11.754.028,76
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.036.296,90	30.803.569,40
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACÖES		378.971,09	4.040.984,28
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.657.325,81	26.762.585,12
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		243.048.487,45	3.693.497.878,82
PESSOAL E ENCARGOS		67.278.546,58	838.328.143,01
REMUNERACÖE A PESSOAL		41.805.702,41	529.974.859,49
ENCARGOS PATRONAIS		23.745.829,54	283.623.075,08
BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.014.056,38	16.063.542,28
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		712.958,25	8.666.673,26
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÄRIOS E ASSISTENCIAIS		23.044.926,19	289.274.805,80
APOSENTADORIAS E REFORMAS		21.074.697,41	260.925.196,88
PENSÖES		1.933.561,23	28.270.873,07
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		36.200,00	65.780,84
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÄRIOS E ASSISTENCIAIS		467,55	12.955,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.435.725,88	523.325.369,18
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.726.008,84	52.633.124,44
SERVIÇOS		5.709.717,04	470.596.066,61
DEPRECIACÖE, AMORTIZACÖE E EXAUSTÖE		0,00	96.170,11
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		7.795.744,06	60.932.971,79
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		444.779,84	6.935.076,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		242.698,47	3.285.350,00
VARIACIONES MONETÄRIAS E CAMBIAIS		7.108.265,75	50.712.544,77
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÖES CONCEDIDAS		134.407.283,34	1.385.327.715,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		123.687.629,53	1.258.096.377,99
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		10.719.653,81	127.231.342,88
DESVALORIZACÖE E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÖE DE PASSIVOS		0,00	62.853.129,99
REAVALIACÖE, REDUCÖE A VALOR RECUPERÄVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	28.087,70
DESINCORPORACÖE DE ATIVOS		0,00	62.825.042,29
TRIBUTÄRIAS		965.656,81	18.259.196,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICÖES DE MELHORIA		27.604,87	122.270,92
CONTRIBUICÖES		938.051,94	18.136.915,35
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		120.604,59	515.196.553,15
PREMIAÇÖES		0,00	163.759,22
VPD DE CONSTITUICÖE DE PROVISÖES		0,00	503.703.771,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		120.604,59	11.329.022,93
Resultado Patrimonial do Período		133.687.631,02	-17.017.292,99

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade. Para verificar a validade das informações, consulte o site: www.aracaju.se.gov.br



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BB57-9E87-E256-109C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.684.465-99) em 27/02/2020 10:55:20 (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)
- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.335.645-72) em 27/02/2020 15:36:52 (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)
- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.455.185-68) em 03/03/2020 17:14:32 (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:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB57-9E87-E256-109C>