



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2020
Maio

BALANCETE MAIO/2020

Assinado por 3 pessoas: 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 D138-E93E-A362-720C





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2020
MAIO

Jeferson Dantas Passos
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Antônio Silva Rocha
COORDENADOR

Rafaela dos Santos Pereira
CONTADOR GERAL

ADMINISTRAÇÃO
2017 - 2020

Assinado por 3 pessoas: 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 D138-E93E-A362-720C



BALANCETE
EXERCÍCIO 2020
MAIO

Apresentação

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando em anexo, o Balancete Geral da Prefeitura Municipal de Aracaju, do mês de MAIO 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 MAIO 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 Bancária
10. Demonstrativo Conciliação Bancária
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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	75,89 D	7.225.197,56	31.315.857,10	3.846.362,03	28.656.519,84	3.378.911,42 D
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	1.204,44 D	0,00	0,00	550,95	1.663,50	653,49 D
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	39.335,31 D	1.280.000,00	6.645.000,00	1.280.569,65	6.609.455,10	38.765,66 D
1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	0,00	0,00	1.361.890,00	0,00	1.361.890,00	0,00
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		0,00	7.229,66	3.218.481,26	0,00	3.235.587,20	7.229,66 D
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	F	0,00	7.229,66	3.218.481,26	0,00	3.229.145,45	7.229,66 D
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6.441,75	0,00
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	F	15.266,06 D	1.233.307,37	7.043.793,34	1.244.754,51	7.168.347,96	3.818,32 D
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	F	15.266,06 D	1.233.307,37	7.043.793,34	1.244.754,51	7.168.347,96	3.818,32 D
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	F	0,00	10.679.806,73	43.540.301,21	10.679.806,73	43.540.301,21	0,00
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	F	0,00	10.679.806,73	43.540.301,21	10.679.806,73	43.540.301,21	0,00
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	F	21.081,38 D	3.057.145,00	126.988.039,13	3.052.072,07	126.964.104,10	26.154,11 D
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	F	21.081,38 D	2.965.629,10	15.104.150,29	2.960.556,17	15.080.215,26	26.154,11 D
1111119000602 - Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope	F	0,00	0,00	19.035.908,23	0,00	19.035.908,23	0,00
1111119000603 - Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	F	0,00	0,00	19.035.791,72	0,00	19.035.791,72	0,00
1111119000604 - Banese C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	F	0,00	91.515,90	57.388.228,59	91.515,90	57.388.228,59	0,00
1111119000605 - Banese C/C - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	F	0,00	0,00	16.423.960,30	0,00	16.423.960,30	0,00
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	F	3.452,84 D	314.620,60	1.258.649,89	261.933,31	1.237.928,10	56.140,43 D
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	F	3.452,84 D	314.620,60	1.258.649,89	261.933,31	1.237.928,10	56.140,43 D
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	F	0,00	30.288.250,57	146.431.083,96	30.288.250,57	146.431.083,96	0,00
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	F	0,00	30.288.250,57	146.431.083,96	30.288.250,57	146.431.083,96	0,00
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	F	1.562.670,12 D	42.172.109,87	190.116.250,21	43.234.779,56	190.511.819,07	500.000,00 D
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	F	0,00	41.121.673,59	182.911.828,36	41.121.673,59	182.911.832,85	0,00
1111119000903 - CEF AG 59 C/C - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	F	0,00	0,00	9.923,20	0,00	9.923,20	0,00
1111119000904 - CEF AG 59 C/C - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	F	0,00	0,00	631.305,32	0,00	631.305,32	0,00
1111119000908 - CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	F	0,00	0,00	15.877,70	0,00	15.877,70	0,00
1111119000910 - CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	F	0,00	769.518,83	3.858.772,78	269.518,83	4.254.337,58	500.000,00 D
1111119000914 - Banese AG 11 C/C - 300257-3 - CAP	F	1.562.669,69 D	49.468,75	1.696.808,14	1.612.138,44	1.696.808,14	0,00
1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	0,43 D	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00
1111119000957 - CEF AG 59 C/C - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID. DE ATEN. ESPEC. EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	F	0,00	0,00	1.399,90	0,00	1.399,90	0,00
1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	0,00	231.448,70	985.315,88	231.448,70	985.315,88	0,00
1111119000966 - Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	0,00	0,00	5.018,50	0,00	5.018,50	0,00
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	F	0,00	4.564.214,31	20.683.592,55	4.564.214,31	20.683.592,55	0,00
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	3.773.452,15	18.263.384,02	3.773.452,15	18.263.384,02	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR, FERNONDES FERREIRA, FAFELA DOS SANTOS. Para efetuar o download do assentado, clique no ícone de download no topo da página. Para efetuar o download do assentado, clique no ícone de download no topo da página.





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	0,00	790.762,16	2.420.208,53	790.762,16	2.420.208,53	0,00
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	F	0,00	3.526.260,62	17.650.197,64	3.521.165,21	17.645.102,23	5.095.412,90
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	0,00	3.521.165,21	16.765.292,23	3.521.165,21	16.765.292,23	0,00
1111119001103 - CEF AG 59 C/C - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	F	0,00	5.095,41	884.905,41	0,00	879.810,00	5.095,41
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	F	1.737,79 D	9.390.356,68	37.040.104,94	9.377.998,53	37.027.746,79	14.095,94 D
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	F	0,00	7.816.945,99	30.602.548,20	7.816.945,99	30.602.548,20	0,00
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	0,00	2.600,00	94.010,00	2.600,00	94.010,00	0,00
1111119001236 - CEF AG 59 C/C - 647106-5 - FNHIS	F	0,00	120.305,07	120.305,07	107.946,92	107.946,92	12.358,15
1111119001238 - CEF AG 59 C/C - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	F	0,00	1.450.505,62	1.450.505,62	1.450.505,62	1.450.505,62	0,00
1111119001239 - CEF AG 59 C/C - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	F	0,00	0,00	4.772.736,05	0,00	4.772.736,05	0,00
1111119001241 - CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	F	1.737,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,79 D
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	F	97.872,39 D	629.210,33	1.799.243,00	620.082,65	1.698.602,11	107.000,97 D
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	F	97.872,39 D	348.662,92	1.514.527,59	339.535,24	1.413.886,70	107.000,97 D
1111119001306 - CEF AG 59 C/C - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	F	0,00	280.547,41	284.715,41	280.547,41	284.715,41	0,00
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	F	1.685,88 D	3.897.520,28	19.021.046,24	3.898.032,28	19.027.137,71	1.173,88 D
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	F	1.685,88 D	3.897.520,28	19.021.046,24	3.898.032,28	19.027.137,71	1.173,88 D
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	F	4.869,71 D	1.393.934,05	6.686.863,23	1.391.700,07	6.759.854,48	7.103,99 D
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	F	4.869,71 D	1.393.934,05	6.686.863,23	1.391.700,07	6.759.854,48	7.103,99 D
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	F	0,00	6.280.350,40	19.024.662,74	6.189.109,72	18.933.422,06	91.240,68 D
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	0,00	3.278.149,30	12.916.543,77	3.278.149,30	12.916.543,77	0,00
1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	0,00	1.899.332,18	3.772.670,32	1.899.332,18	3.772.670,32	0,00
1111119001716 - CEF AG 59 C/C - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE	F	0,00	91.240,68	91.240,68	0,00	0,00	91.240,68 D
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	0,00	234.906,71	0,00	234.906,71	0,00
1111119001718 - CEF AG 59 C/C - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	F	0,00	115.821,39	115.821,39	115.821,39	115.821,39	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	895.806,85	1.893.479,87	895.806,85	1.893.479,87	0,00
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	F	11.963,55 D	604.377,63	2.962.500,28	601.798,63	2.948.222,69	14.542,95 D
1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	F	11.963,55 D	584.377,63	2.942.500,28	581.798,63	2.928.222,69	14.542,95 D
1111119001802 - CEF AG 59 C/C - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	F	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	F	45.527,56 D	30.583,54	254.646,24	52.475,53	314.389,35	23.635,97 D
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	45.527,56 D	30.583,54	254.646,24	52.475,53	314.389,35	23.635,97 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	83.744,27 D	494.162,10	2.719.269,55	508.529,69	2.652.136,69	69.376,88 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	83.744,27 D	494.162,10	2.706.754,55	508.529,69	2.639.621,69	69.376,88 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	0,00	12.515,00	0,00	12.515,00	0,00

JEFFERSON LOPES DOS SANTOS PEREIRA, ATUALMENTE RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, ASSINA POR SEUS FEITOS E OBRAS, E SESSÃO DE ARRECADAR O VALOR DE R\$ 1.173,88 D.





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	1.117,89 D	655.691,28	3.884.761,64	655.688,82	3.884.747,37	1.120,35 D
1111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	1.117,89 D	2,46	14,27	0,00	0,00	1.120,35 D
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	655.688,82	3.884.747,37	655.688,82	3.884.747,37	0,00
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	219.965,98 D	8.160.814,36	37.728.227,09	8.051.389,98	37.735.636,80	329.390,36 D
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	219.965,98 D	821.696,18	5.832.034,78	712.271,80	5.839.444,49	329.390,36 D
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	5.565.939,63	20.174.302,08	5.565.939,63	20.174.302,08	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	366.150,90	1.331.507,40	366.150,90	1.331.507,40	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	1.406.656,55	10.319.544,18	1.406.656,55	10.319.544,18	0,00
1111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	F	0,00	0,00	11.890,94	0,00	11.890,94	0,00
1111119002309 - Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	F	0,00	0,00	11.861,70	0,00	11.861,70	0,00
1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	0,00	371,10	47.086,01	371,10	47.086,01	0,00
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	36.230,06 D	14.469.027,46	108.651.283,68	14.455.052,22	108.635.409,25	50.205,90 D
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	31.734,48 D	14.374.225,95	107.584.144,34	14.358.342,74	107.557.684,99	47.617,99 D
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	4.495,58 D	94.801,51	1.067.139,34	96.709,48	1.077.724,26	2.587,91 D
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	F	22.866,57 D	59.885,84	242.275,08	59.885,84	325.284,78	22.866,57 D
1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	22.866,57 D	31.800,00	133.356,24	31.800,00	216.365,94	22.866,57 D
1111119002504 - BB C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	0,00	20.585,84	72.110,64	20.585,84	72.110,64	0,00
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	0,00	7.500,00	36.808,20	7.500,00	36.808,20	0,00
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	F	176.196,78 D	1.125,08	186.417,86	839,53	211.612,30	176.482,33 D
1111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	175.946,76 D	285,55	180.995,34	0,00	206.439,80	176.232,31 D
1111119002609 - BNB AG 5 C/C - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	F	250,02 D	839,53	1.089,55	839,53	839,53	250,02 D
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	0,00	0,00	4.082,95	0,00	4.082,95	0,00
1111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	0,00	0,00	250,02	0,00	250,02	0,00
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM	F	0,00	9.255,77	112.819,42	9.255,77	112.819,42	0,00
1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	F	0,00	9.255,77	112.819,42	9.255,77	112.819,42	0,00
11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO	F	0,00	0,00	73.320,30	0,00	143.320,30	0,00
1111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	0,00	0,00	73.320,30	0,00	73.320,30	0,00
1111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	F	250.175,90 D	7.495.987,11	43.873.034,23	5.162.213,95	41.336.058,14	2.583.949,96 D
1111119002905 - CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	F	43.191,67 D	3,64	3,64	3,64	3,64	43.191,67 D
1111119002906 - CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	F	30,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 D
1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	F	20,50 D	0,00	0,21	0,00	0,42	20,50 D
1111119002910 - CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	F	1.452,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,45 D
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	F	62,41 D	17.716,43	111.963,54	15.396,03	111.509,82	2.382,81 D





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002912 - CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	F	215,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00 D
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10 D
1111119002914 - Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	F	0,00	0,00	95.906,38	0,00	95.906,38	95.906,38 D
1111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	0,00	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39 D
1111119002917 - CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/03/3405-6	F	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,03 D
1111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	F	0,00	1.912.404,55	10.362.847,64	478.517,41	8.928.960,50	1.433.887,04 D
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	F	24.276,81 D	2.345.676,16	15.159.743,03	1.774.911,09	14.564.701,15	595.041,88 D
1111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	0,00	6.993,24	0,00	6.993,24	6.993,24 D
1111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	0,00	6.993,24	0,00	6.993,24	6.993,24 D
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	F	0,00	2.795.232,54	14.115.454,85	2.440.923,34	13.761.145,65	354.309,20 D
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	118.183,65 D	362.906,97	3.086.765,60	389.109,14	2.994.918,17	91.981,88 D
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	F	62.743,41 D	62.030,43	926.346,34	63.336,91	864.909,41	61.436,33 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.314.548,22 D	127.910.679,66	616.587.403,91	128.386.134,68	621.488.778,00	839.093,20 D
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	F	606,57 D	3.241.543,05	37.469.230,88	3.241.543,05	37.469.767,35	606,57 D
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	6,57 D	0,00	1.521,38	0,00	2.057,85	2.057,85 D
1111120000107 - BB C/C - 62431-4 - Royalties	F	0,00	621.370,37	23.361.125,02	621.370,37	23.361.125,02	23.361.125,02 D
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	0,00	337.721,30	0,00	337.721,30	337.721,30 D
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	F	0,00	2.620.172,68	13.540.660,41	2.620.172,68	13.540.660,41	13.540.660,41 D
1111120000113 - CEF C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	F	600,00 D	0,00	228.202,77	0,00	228.202,77	600,00 D
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	F	80.963,88 D	117.305,32	548.918,39	116.184,09	571.020,60	82.081,11 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	51.321,83 D	58.229,92	290.238,07	57.108,69	289.903,99	52.441,66 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	29.642,05 D	57.108,23	248.972,07	57.108,23	271.408,36	29.642,05 D
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	F	0,00	1.967,17	9.708,25	1.967,17	9.708,25	1.967,17 D
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	F	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00
1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00 D
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	F	9,42 D	35.607.689,32	211.676.513,84	35.607.697,41	211.676.607,48	9,42 D
1111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	F	0,00	4.081,00	1.478.329,38	4.081,00	1.478.329,38	4.081,00 D
1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	F	9,42 D	345.578,91	2.718.511,36	345.587,00	2.718.605,00	345.587,00 D
1111120000821 - BB AG 3611 C/C - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	F	0,00	806.803,40	806.803,40	806.803,40	806.803,40	806.803,40 D
1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	0,00	19.219.334,87	105.460.395,14	19.219.334,87	105.460.395,14	19.219.334,87 D
1111120000825 - BB AG 3611 C/C - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educação- Rep Governo Federal	F	0,00	0,00	8.940,46	0,00	8.940,46	8.940,46 D
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	14.848.657,09	100.726.854,48	14.848.657,09	100.726.854,48	14.848.657,09 D
1111120000828 - BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	F	0,00	50.973,79	50.973,79	50.973,79	50.973,79	50.973,79 D

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS, ANTONIO DE CARVALHO DOS SANTOS, RAFAELA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.sp.gov.br/verificacao.





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000829 - BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	F	0,00	0,00	93.445,57	0,00	93.445,57	0,00
1111120000830 - BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	F	0,00	332.260,26	332.260,26	332.260,26	332.260,26	0,00
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	F	3.594,18 D	46.890.722,89	199.534.506,39	46.797.827,94	199.438.017,26	96.489.132,30
1111120000913 - BB AG 3611 C/C - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	F	0,00	15.047,00	15.047,00	10.570,00	10.570,00	4.477,00
1111120000916 - BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	0,00	2.800,00	31.871,09	2.800,00	31.871,09	0,00
1111120000917 - BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOOSES	F	0,00	0,00	23.252,50	0,00	23.252,50	0,00
1111120000919 - BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	F	0,00	19.766,56	219.120,51	19.766,56	219.120,51	0,00
1111120000951 - BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	F	0,00	51.022,60	271.607,06	51.022,60	271.607,06	0,00
1111120000953 - CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	0,00	13.000,00	30.121,20	13.000,00	30.121,20	0,00
1111120000955 - CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	F	0,00	199.295,34	584.513,71	199.295,34	584.513,71	0,00
1111120000957 - CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	F	0,00	0,00	64.813,51	0,00	64.813,51	0,00
1111120000958 - CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	F	0,00	10.081,34	25.568,45	10.081,34	25.568,45	0,00
1111120000960 - CEF AG 59 C/C - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	F	0,00	195.000,00	197.695,44	195.000,00	197.695,44	0,00
1111120000961 - CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	F	0,00	110.040,00	491.646,00	110.040,00	491.646,00	0,00
1111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	3.594,18 D	41.292.846,06	172.717.856,77	41.204.428,11	172.625.844,64	92.012,33
1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	0,00	0,00	159.791,21	0,00	159.791,21	0,00
1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	0,00	3.001.535,89	13.220.681,09	3.001.535,89	13.220.681,09	0,00
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	0,00	1.620.889,53	3.337.144,63	1.620.889,53	3.337.144,63	0,00
1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL Fonte 213	F	0,00	285.830,53	1.650.163,60	285.830,53	1.650.163,60	0,00
1111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8 FT 211	F	0,00	12.590,84	137.615,47	12.590,84	137.615,47	0,00
1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1 FT 1213	F	0,00	60.977,20	6.355.997,15	60.977,20	6.355.997,15	0,00
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	F	1.675,29 D	120.687,27	609.468,43	120.687,27	607.793,90	1.675,29 D
1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	0,00	120.687,27	604.286,69	120.687,27	604.286,69	0,00
1111120001007 - CEF AG 59 C/C - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	F	0,00	0,00	3.451,68	0,00	3.451,68	0,00
1111120001009 - CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	F	534.524,11 D	14.817.670,52	53.111.001,13	14.877.217,74	58.197.393,56	474.976,89 D

ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100c.com.br/validacao/ e informe o código 138899353330





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001728 - CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	F	0,00	3.726.292,60	4.853.369,61	3.726.292,60	4.853.369,61	0,00
1111120001729 - CEF AG 59 C/C - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	F	0,00	681.813,41	960.178,37	681.813,41	960.178,37	0,00
1111120001730 - CEF AG 59 C/C - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	F	0,00	344.160,50	344.160,50	344.160,50	344.160,50	0,00
1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	0,00	6,86	120.684,60	6,86	120.684,60	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	0,00	100.637,24	0,00	100.637,24	0,00
1111120002021 - BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	F	0,00	0,00	637,24	0,00	637,24	0,00
1111120002023 - Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	F	0,00	0,00	78.796,20	0,00	78.796,20	0,00
1111120002104 - CEF AG 59 C/C - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	F	0,00	0,00	78.796,20	0,00	78.796,20	0,00
11111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV	F	0,00	0,00	16.117.395,26	0,00	16.117.395,26	0,00
1111120002201 - Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	F	0,00	0,00	16.117.395,26	0,00	16.117.395,26	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	746.826,37	2.359.100,62	746.826,37	2.359.100,62	0,00
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	85,27	44.601,32	85,27	44.601,32	0,00
1111120002306 - CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	F	0,00	746.741,10	2.314.499,30	746.741,10	2.314.499,30	0,00
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB	F	0,00	0,00	12.951,85	0,00	12.951,85	0,00
1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	0,00	6.473,18	0,00	6.473,18	0,00
1111120002402 - Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	0,00	6.478,67	0,00	6.478,67	0,00
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	F	42.818,30 D	3.494.907,57	7.658.885,19	3.460.500,08	7.641.511,54	77.228,79 D
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	23.535,68 D	113.056,32	343.911,90	112.683,33	360.448,73	23.908,75 D
1111120002535 - BB C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	0,00	0,00	28.195,05	0,00	28.195,05	0,00
1111120002537 - BB C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1111120002538 - BB C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	0,00	253.269,83	1.314.175,12	253.269,83	1.314.175,12	0,00
1111120002541 - BB C/C - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	F	0,00	842.790,49	1.798.674,60	842.790,49	1.798.674,60	0,00
1111120002545 - CEF AG 59 C/C - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	F	0,00	70.608,10	70.608,10	70.608,10	70.608,10	0,00
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	0,00	755.300,91	2.468.000,26	755.300,91	2.468.000,26	0,00
1111120002550 - CEF AG 59 C/C - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	F	0,00	107.946,92	107.946,92	107.946,92	107.946,92	0,00
1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	19.282,62 D	88.050,00	262.288,24	54.015,50	228.377,76	53.315,30 D
1111120002553 - BB AG 3611 C/C - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID -19	F	0,00	213.210,00	213.210,00	213.210,00	213.210,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse o aplicativo ICP Brasil.





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002906 - CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	F	0,00	0,00	3.090,13	0,00	3.090,13	0,00
1111120002909 - Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	F	0,00	20,88	30.498,91	20,88	30.498,91	0,00
1111120002914 - Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	F	0,00	9,98	10.989,81	9,98	10.989,81	0,00
1111120002915 - Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	F	0,00	0,00	10.090,27	0,00	10.090,27	0,00
1111120002921 - CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1111120002922 - CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	F	0,00	164,96	164,96	164,96	164,96	0,00
1111120002927 - CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	F	0,00	1,76	6,95	1,76	6,95	0,00
1111120002929 - CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	F	0,00	0,00	187.138,38	0,00	187.138,38	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.227.768.321,20 D	204.724.433,03	1.287.298.889,82	206.396.545,13	1.208.531.118,82	1.226.096.209,00 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	9.134.069,07 D	648.740,58	13.911.590,85	6.694.706,62	14.527.761,09	3.088.103,93 D
11111500107 - CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	F	6.604.843,90 D	10.080,23	12.888.379,17	6.561.263,19	13.031.693,37	53.660,94 D
11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	986.471,77 D	1.978,32	12.650,10	0,00	0,00	988.450,09 D
11111500109 - BNB AG 5 C/T - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	F	331.932,73 D	1.110,71	4.309,98	839,53	839,53	332.203,97 D
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	875.623,88 D	435,39	4.800,40	0,00	2.448,02	876.059,27 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.143,00 D	6,79	38,17	0,00	0,00	3.149,79 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.143,00 D	6,79	38,17	0,00	0,00	3.149,79 D
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	235.853,58 D	20,88	425,09	0,00	0,00	235.874,46 D
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	F	12.285,20 D	0,00	2.369,20	12.285,20	12.285,20	0,00
11111500121 - CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	F	5.845,09 D	0,74	3.460,28	0,00	0,00	5.845,83 D
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	74.926,92 D	635.100,73	995.120,29	120.318,70	1.480.494,97	589.708,95 D
111115002 - POUPANÇA	F	2.276.183,59 D	4.614,55	2.365.226,58	141.799,68	957.232,30	2.138.998,46 D
11111500204 - CEF AG 59 C/P - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	F	1.487.363,33 D	2.909,11	2.088.439,44	141.799,68	957.232,30	1.348.472,66 D
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	F	678.651,51 D	1.467,25	166.380,20	0,00	0,00	680.118,76 D
11111500208 - CEF AG 59 C/P - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	F	110.168,75 D	238,19	110.406,94	0,00	0,00	110.406,94 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.216.358.068,54 D	204.071.077,90	1.271.022.072,39	199.560.038,83	1.193.046.125,43	1.220.869.107,91 D
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA		21.711.983,92 D	19.048.425,06	152.260.690,03	20.658.460,19	149.108.149,65	20.101.948,99 D
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	11,74 D	4.453.909,55	39.494.212,78	4.453.876,25	39.833.955,84	45,34 D
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	F	36,60 D	10.507.435,96	67.855.625,16	10.507.472,01	67.855.625,16	0,00
1111150990111 - BB C/A - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	F	44,31 D	807.014,97	8.133.138,47	807.004,71	8.198.620,06	54,37 D
1111150990113 - BB C/A - 5490-9 - ISS STN	F	5,79 D	66.530,27	421.343,88	66.510,45	421.319,37	25,55 D
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	F	3.243.427,79 D	2.313.416,63	11.625.999,49	1.433.887,14	7.503.064,45	4.122.957,28 D

R. CARLOS DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SÃO FRANCISCO - ARACAJU - SE
 CEP: 54001-900 - Fone: (79) 3315-1234 - Fax: (79) 3315-1234
 E-mail: contato@aracaju.se.gov.br - Site: www.aracaju.se.gov.br
 Responsável: Jefferson Dantas Passos
 Assinatura: [Assinatura]





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990126 - BB C/A - 62431-4 - Royalties	F	0,55 D	13.343,00	1.059.418,22	13.343,55	17.307.980,21	0,00
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	F	11,01 D	0,00	107.216,04	0,00	107.215,52	11,01 D
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	F	1.977.701,70 D	885.278,08	7.071.473,44	1.735.055,25	6.238.932,21	1.127.924,53 D
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	F	228.376,75 D	20,20	228.292,47	0,00	0,00	228.396,95 D
1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	F	16.262.367,68 D	1.476,40	16.263.970,08	1.641.310,83	1.641.436,83	14.622.533,25 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		5.304.930,66 D	8.788,19	6.486.871,44	2.317.680,35	6.716.999,79	2.996.038,50 D
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	3.880.163,53 D	5.871,95	5.167.209,96	2.317.680,35	6.716.991,25	1.568.358,33 D
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.599,87 D	0,00	0,01	0,00	4,27	4.599,87 D
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.599,88 D	0,00	0,01	0,00	4,27	4.599,88 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	49.906,51 D	107,85	602,65	0,00	0,00	50.014,36 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	49.900,53 D	107,84	597,92	0,00	0,00	50.008,37 D
1111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	1.315.760,34 D	2.700,55	1.318.460,89	0,00	0,00	1.318.460,89 D
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		3.444.768,18 D	7.045,51	3.269.632,80	0,00	3.998,64	3.451.813,69 D
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	F	3.436.855,72 D	7.030,27	3.263.113,79	0,00	3.998,64	3.443.885,99 D
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	7.912,46 D	15,24	6.519,01	0,00	0,00	7.927,70 D
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	F	45,47 D	0,02	0,17	0,00	0,00	45,49 D
1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	F	45,47 D	0,02	0,17	0,00	0,00	45,49 D
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	F	39.321.537,76 D	47.556.741,69	353.707.791,89	68.937.189,33	336.386.591,48	17.941.090,12 D
1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	F	15.338,51 D	4.770.349,98	11.844.610,42	4.768.807,64	11.838.515,44	16.880,45 D
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	37.605.631,78 D	42.786.241,24	340.162.463,53	64.168.381,69	324.548.076,04	16.223.491,33 D
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	1.700.567,47 D	150,47	1.700.717,94	0,00	0,00	1.700.717,94 D
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	F	92.922.226,67 D	190.680,69	98.503.354,64	91.515,90	83.887.223,33	93.021.399,36 D
1111150990601 - Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope	F	9.474.189,07 D	15.376,55	11.986.101,43	0,00	12.155.774,37	9.489.565,62 D
1111150990602 - Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	F	9.474.171,91 D	15.376,08	11.959.362,06	0,00	12.128.934,06	9.489.547,99 D
1111150990603 - Banese C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C/878.470-1 PRECATORIO	F	57.470.181,79 D	124.253,47	57.958.060,73	91.515,90	50.316.046,01	57.502.919,36 D
1111150990604 - Banese C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	F	16.503.683,90 D	35.674,59	16.599.830,42	0,00	9.286.468,89	16.539.358,49 D
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	F	17.085.010,73 D	30.035.535,52	156.287.327,38	30.285.436,37	151.482.394,81	16.835.109,88 D
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	F	535.545,17 D	14.607.714,35	62.489.250,81	13.360.830,11	61.600.435,06	1.782.429,96 D
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	F	325.209,46 D	703,10	4.047,66	0,00	0,00	325.912,56 D
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	F	249.253,66 D	1.246,27	6.169,64	0,00	0,00	250.499,93 D
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	F	45,98 D	0,23	1,15	0,00	0,00	46,16 D
1111150990807 - BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	F	121.358,99 D	262,37	1.510,42	0,00	0,00	121.621,36 D
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	F	3.929,78 D	10,84	58,92	0,00	0,00	3.940,62 D





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	F	1.214.318,55 D	4.686,72	1.479.695,11	0,00	295.170,60	1.219.005,27 D
1111150990814 - BB AG 3611 C/A - 6365-7 - EJA	F	427.182,02 D	923,57	5.316,85	0,00	0,00	428.105,59 D
1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	F	731.566,15 D	1.581,65	9.105,31	0,00	0,00	733.147,80 D
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	F	199.720,30 D	431,80	2.485,78	0,00	0,00	200.152,10 D
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	F	420,55 D	2,10	10,36	0,00	0,00	422,65 D
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	4.822.885,39 D	235.327,26	1.319.366,25	86.941,70	956.047,49	4.971.270,95 D
1111150990824 - BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	F	498.278,64 D	247,76	1.799,55	0,00	0,00	498.526,40 D
1111150990825 - BB AG 3611 C/A - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	F	806.766,22 D	37,18	2.549,69	806.803,40	806.803,40	1.613.606,90 D
1111150990826 - BB AG 3611 C/A - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	F	782.899,15 D	389,28	2.827,46	0,00	0,00	783.288,43 D
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	3.073.878,26 D	9.369.244,46	46.346.416,07	9.850.451,04	45.943.808,77	2.592.671,88 D
1111150990828 - BB AG 3611 C/A - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educação- Rep Governo Federal	F	0,00	0,00	24,62	0,00	8.940,46	8.940,46 D
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	F	1.224,22 D	0,61	4,42	0,00	0,00	1.224,83 D
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	3.206.145,63 D	5.480.445,47	44.283.924,44	6.129.436,33	41.726.769,67	2.557.154,77 D
1111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	F	50.970,17 D	3,62	162,36	50.973,79	50.973,79	101.943,96 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	33.412,44 D	16,62	340,25	0,00	93.445,57	33.429,06 D
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	F	0,00	332.260,26	332.260,26	0,00	0,00	332.260,26 D
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	F	44.326.893,74 D	38.988.911,92	164.555.052,53	34.862.240,82	145.201.874,92	48.453.564,74 D
1111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	F	413.805,56 D	36,60	313,34	0,00	9.923,20	413.842,16 D
1111150990903 - CEF AG 59 C/A - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	F	0,01 D	0,00	38,68	0,00	631.305,32	631.305,33 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	168.350,12 D	14,90	134,85	0,00	15.877,70	168.365,02 D
1111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	F	1.191.145,91 D	5.984,19	2.600.268,40	269.518,83	1.831.135,70	927.611,77 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	25.367,32 D	47,90	306,40	0,00	0,00	25.415,22 D
1111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDELAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	F	191.528,85 D	95,23	691,71	0,00	0,00	191.624,08 D
1111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	F	1.247.529,29 D	2.552,93	14.985,08	19.766,56	219.120,51	1.230.315,66 D
1111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	F	1.154,77 D	0,57	4,17	0,00	0,00	1.155,34 D
1111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	F	13,24 D	0,00	0,04	0,00	0,00	13,28 D
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	844,43 D	0,42	3,05	0,00	0,00	844,85 D
1111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	F	2.026,62 D	1,01	7,32	0,00	0,00	2.027,63 D





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	F	124,91 D	0,06	0,45	0,00	0,00	124,97 D
1111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	F	2.001,19 D	0,99	7,22	0,00	0,00	2.002,18 D
1111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	F	559.767,89 D	278,33	2.021,62	0,00	0,00	560.046,22 D
1111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	F	5.786,80 D	2,88	20,90	0,00	0,00	5.789,68 D
1111150990946 - BB AG 3611 C/A - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	F	140.927,27 D	272,15	1.642,59	15.047,00	15.047,00	126.152,42 D
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	146.952,75 D	311,66	1.902,74	2.800,00	31.871,09	144.464,11 D
1111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSES	F	131.788,57 D	65,52	535,13	0,00	23.252,50	131.854,09 D
1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	5.297,75 D	26,49	131,15	0,00	0,00	5.324,24 D
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	3.072,20 D	6,31	40,32	0,00	0,00	3.078,51 D
1111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	F	26,48 D	0,02	0,10	0,00	0,00	26,50 D
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	F	2.734,29 D	5,51	35,26	0,00	0,00	2.739,80 D
1111150990964 - Banese AG 34 C/A - 863372-0 - FORUM ARACAJU	F	494.935,17 D	1.069,85	7.600,63	0,00	0,00	496.005,02 D
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	5.425.656,60 D	18.248.661,96	72.923.266,87	17.365.662,59	68.809.495,51	6.308.655,77 D
1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	F	290.334,87 D	627,69	4.236,70	0,00	1.399,90	290.962,76 D
1111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	F	65,26 D	0,03	0,24	0,00	0,00	65,29 D
1111150990969 - CEF AG 59 C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	F	1.844,11 D	0,16	1,37	0,00	0,00	1.844,27 D
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	1.944,17 D	0,17	1,44	0,00	0,00	1.944,34 D
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	180.238,06 D	15,95	133,89	0,00	0,00	180.254,01 D
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	0,20 D	115.725,10	492.672,92	115.724,90	492.685,56	0,00 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	329.926,17 D	713,03	4.105,13	0,00	0,00	330.639,20 D
1111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	F	3.187,32 D	0,27	2,36	0,00	0,00	3.187,59 D
1111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	F	1.713.320,16 D	3.704,20	22.453,09	51.022,60	271.607,06	1.666.001,46 D
1111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	16.737,98 D	36,18	203,63	0,00	0,00	16.774,16 D
1111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	1.198.985,35 D	2.564,09	14.731,15	13.000,00	30.121,20	1.188.549,44 D
1111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	441.062,41 D	953,58	5.366,39	0,00	0,00	442.015,99 D
1111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	F	843.653,17 D	1.696,33	61.888,80	199.295,34	584.513,71	646.054,26 D
1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	15.075,09 D	32,56	221,79	0,00	5.018,50	15.107,65 D





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	F	470.622,39 D	1.017,48	6.282,07	0,00	64.813,51	471.639,87 D
1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	F	123.827,61 D	3.813,61	7.037,07	10.081,34	25.568,45	117.559,88 D
1111150990989 - CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	F	553.575,99 D	1.196,83	6.762,31	195.000,00	197.695,44	359.772,82 D
1111150990990 - CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	F	1.592.721,08 D	3.443,46	24.024,82	110.040,00	491.646,00	1.486.124,84 D
1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	F	216.713,96 D	468,53	2.636,73	0,00	0,00	217.182,49 D
1111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	F	523.140,31 D	1.131,03	6.365,02	0,00	0,00	524.271,34 D
1111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	F	282.902,44 D	611,64	3.560,76	0,00	0,00	283.514,10 D
1111150990997 - CEF AG 59 C/A - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	F	28,68 D	0,01	0,03	0,00	0,00	28,69 D
1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	25.366.133,99 D	20.591.724,51	88.338.305,39	16.495.281,66	71.289.985,85	29.462.576,84 D
1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	0,41 D	0,00	101,41	0,00	159.791,21	159,79 D
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	F	228.047,95 D	459.370,76	794.209,65	469.724,57	1.007.513,02	217.694,74 D
1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	F	228.047,95 D	459.370,76	794.209,65	469.724,57	1.007.513,02	217.694,74 D
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	40.462,57 D	394.537,34	403.071,59	396.262,16	410.208,08	38.733,55 D
1111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	131.186,51 D	17.579,63	80.128,70	0,00	303.429,55	148.766,14 D
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	52.482,63 D	47.252,17	310.991,19	73.462,41	293.875,38	26.272,39 D
1111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	F	3.230,25 D	0,41	10,42	0,00	0,01	3.230,66 D
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	F	100.970,14 D	1.643.943,60	7.759.078,02	1.619.326,13	7.636.863,38	125.587,61 D
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	95.875,35 D	1.643.942,98	7.317.122,61	1.614.230,72	7.193.807,97	125.587,61 D
1111150991105 - CEF AG 59 C/A - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	F	5.094,79 D	0,62	441.955,41	5.095,41	443.055,41	443,06 D
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	F	32.200.002,77 D	8.887.414,18	32.195.615,75	11.673.584,62	31.713.543,15	29.413.832,33 D
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	F	409,91 D	0,21	1,49	0,00	0,00	410,22 D
1111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	419.044,50 D	37,06	91.674,92	2.600,00	8.700,00	416.481,66 D
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	9.056,83 D	0,80	6,73	0,00	0,00	9.053,53 D
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	F	34.853,43 D	3,76	79,76	0,00	0,00	34.857,19 D
1111150991223 - CEF AG 59 C/A - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	F	584.409,93 D	2.922,05	14.465,59	0,00	0,00	587.331,88 D
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	590.268,21 D	1.183,30	7.566,55	0,00	0,00	591.451,76 D
1111150991228 - CEF AG 59 C/A - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	F	0,00	0,00	32,28	0,00	32,28	32,28 D
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	F	1.492.391,15 D	3.409,40	19.194,24	0,00	0,00	1.495.800,55 D
1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	F	511.426,78 D	1.105,70	6.200,03	107.946,92	107.946,92	404.585,36 D
1111150991232 - CEF AG 59 C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	F	233.361,93 D	504,53	2.904,50	0,00	0,00	233.866,46 D
1111150991233 - CEF AG 59 C/A - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	F	260.596,01 D	563,41	3.243,46	0,00	0,00	261.159,42 D
1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	F	6,60 D	0,00	0,02	0,00	0,00	6,62 D





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991732 - CEF AG 59 C/A - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	F	485.798,69 D	60,08	1.563,44	115.821,39	115.821,39	370.037,38 D
1111150991738 - CEF AG 59 C/A - 71080-7 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº872134/2018/MCIDADESDES/CAIXA	F	40.767,57 D	4,29	151.966,25	39.729,89	150.924,28	1.041,97 D
1111150991739 - CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	F	1.153,58 D	3.104.376,78	3.104.959,24	622.193,35	1.749.270,36	2.483.337,01 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	684.194,49 D	75,58	279.813,40	681.813,41	681.813,41	2.458.866,59 D
1111150991741 - CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	F	190.601,38 D	344.187,02	344.776,85	0,00	0,00	534.788,40 D
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	7,02 D	6,86	60.356,18	6,86	60.349,16	60.356,18 D
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	F	0,00	20.000,29	20.000,29	0,00	0,00	20.000,29 D
1111150991801 - CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	F	0,00	20.000,29	20.000,29	0,00	0,00	20.000,29 D
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	F	1.175.819,09 D	2.384,12	15.244,49	0,00	0,00	1.178.203,21 D
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	1.175.819,09 D	2.384,12	15.244,49	0,00	0,00	1.178.203,21 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	87.895,24 D	39,78	12.804,02	0,00	3.907,24	87.935,02 D
1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	F	26.678,42 D	13,27	98,25	0,00	637,24	26.699,93 D
1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	F	51.664,65 D	25,69	186,59	0,00	0,00	51.690,34 D
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO - FUNCAJU	F	271,95 D	0,02	0,19	0,00	0,00	272,16 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	9.280,22 D	0,80	12.518,99	0,00	3.270,00	9.281,02 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	47.763,97 D	231.718,20	1.801.726,56	225.411,56	1.766.568,02	54.073,61 D
1111150992102 - BB AG 3611 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	10,49 D	0,00	0,04	0,00	0,00	10,53 D
1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	514,93 D	2,66	20,13	2,46	17,48	515,13 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.028,84 D	0,62	5,21	0,00	0,00	7.029,46 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	36.066,55 D	231.714,39	1.722.896,05	225.409,10	1.691.887,67	42.371,34 D
1111150992113 - CEF AG 59 C/A - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	F	4.141,73 D	0,53	78.805,13	0,00	74.662,87	4.142,26 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	937.959.548,83 D	41.633.590,38	244.979.454,52	16.811.856,26	233.776.278,78	962.781.282,95 D
1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	330.116.072,07 D	5.873.222,72	30.799.838,02	0,00	49.429.689,96	335.989.294,75 D
1111150992202 - BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	F	15.775.029,40 D	325.039,25	729.965,36	0,00	1.145.255,39	16.100.068,05 D
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	556.644.099,49 D	19.398.628,76	100.710.282,73	2.531.000,00	81.486.137,70	573.511.728,95 D
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	109.058,69 D	2.950.173,45	40.280.695,08	2.953.939,02	40.334.867,88	105.293,22 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	297.465,70 D	714.166,66	3.583.609,36	790.600,42	3.723.581,23	221.031,94 D





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992208 - 208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO	F	3.503.756,80 D	53.629,56	54.666,06	8.095,26	37.208,13	3.549.291,10 D
1111150992209 - Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	F	432.436,02 D	8.835,41	15.386,73	0,00	7.758,11	441.271,43 D
1111150992210 - Itau AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	F	9.080.107,19 D	452.280,85	10.873.675,63	0,00	3.410.978,85	9.532.388,04 D
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	317,24 D	5.300.600,86	30.016.543,24	5.254.052,85	29.971.253,91	46.868.255,55 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	5.927,18 D	12,80	72,01	0,00	0,00	5.939,98 D
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	48.618,70 D	370.005,69	1.245.326,73	382.564,54	1.289.124,96	36.058,55 D
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	486.373,05 D	5.114.317,05	14.208.321,15	4.891.604,17	14.922.754,98	709.085,93 D
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	2.626.665,05 D	232,41	1.951,15	0,00	0,00	2.626.897,46 D
1111150992219 - Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	F	18.833.620,57 D	1.072.444,91	12.459.121,27	0,00	8.017.667,68	19.906.065,48 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	5.268.144,20 D	3.233.583,55	12.337.745,19	3.751.530,03	12.085.648,12	4.750.197,22 D
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	25.259,53 D	51,84	331,47	0,00	0,00	25.311,37 D
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	206.921,91 D	2.679.521,37	6.656.025,42	2.886.437,09	6.665.034,24	8.797,96 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	713.041,43 D	430,63	45.289,51	0,00	0,00	713.472,06 D
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	F	57.513,99 D	8.878,57	52.252,88	0,00	79.154,38	66.392,56 D
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	F	57.512,90 D	8.878,57	52.252,97	0,00	78.959,78	66.391,47 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	1.802.789,55 D	344.570,67	4.653.934,75	706.517,89	4.669.273,18	1.440.842,33 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	477.151,75 D	1.031,38	72.669,90	0,00	0,00	478.183,13 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	F	549.258,76 D	1.187,26	73.385,34	0,00	0,00	550.446,02 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	118.216,75 D	10,46	87,81	0,00	0,00	118.227,21 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	48.714,81 D	4,31	36,18	0,00	0,00	48.719,12 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	1.204.199,18 D	188.832,27	715.373,94	158.389,50	577.131,32	1.234.641,25 D
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	113,52 D	185,56	16.099,49	185,55	16.095,22	113,43 D
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	7.450,12 D	0,66	5,53	0,00	0,00	7.450,78 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	1.563.379,82 D	15.312,14	131.512,33	0,00	86.216,54	1.578.691,66 D
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	24.704,53 D	6.019,79	20.084,67	0,00	43.126,57	30.724,22 D
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	24.704,08 D	6.019,79	20.084,44	0,00	43.089,97	30.723,87 D
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	932.626,14 D	2.015,94	47.823,52	0,00	0,00	934.642,08 D
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	581.345,07 D	1.256,62	43.519,70	0,00	0,00	582.601,79 D
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	F	5.981.995,12 D	2.085.282,18	3.016.456,35	375.118,50	1.712.385,36	7.692.158,00 D

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





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	F	2.968,78 D	0,26	2,21	0,00	0,00	2.969,04 D
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	258.065,48 D	503,70	3.477,59	7.421,35	79.876,93	251.147,83 D
1111150992533 - BB C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	80.495,72 D	40,02	324,30	0,00	28.195,05	80.535,74 D
1111150992534 - BB C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	F	248,41 D	0,13	0,90	0,00	0,00	248,54 D
1111150992535 - BB C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	17.948,93 D	8,92	1.263,47	0,00	0,00	17.957,85 D
1111150992536 - BB C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	319.108,03 D	158,67	1.152,46	0,00	0,00	319.266,70 D
1111150992537 - BB C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	793.301,39 D	143.503,37	686.854,61	110.141,63	629.985,82	826.663,33 D
1111150992538 - BB C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	92.106,75 D	39,64	418,64	20.585,84	72.110,64	71.560,55 D
1111150992541 - BB C/A - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	F	2.152.579,87 D	667.390,93	1.018.560,28	176.361,58	790.171,38	2.643.609,22 D
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	F	6.902,46 D	0,61	5,13	0,00	0,00	6.908,19 D
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	F	13.200,10 D	6,56	47,67	0,00	0,00	13.206,73 D
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	F	633,07 D	0,31	2,29	0,00	0,00	635,67 D
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	163.793,83 D	7.581,64	28.087,35	0,00	9.274,20	171.375,53 D
1111150992548 - CEF AG 59 C/A - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	F	496.741,36 D	1.073,95	6.043,82	60.608,10	60.608,10	437.201,21 D
1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	F	2.452,65 D	1,22	8,86	0,00	0,00	2.453,73 D
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	F	6.592,86 D	3,28	23,81	0,00	0,00	6.596,14 D
1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	F	153.608,39 D	76,38	554,76	0,00	0,00	153.684,77 D
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	F	260.666,55 D	129,61	941,41	0,00	0,00	260.796,57 D
1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	F	479.165,92 D	238,26	1.730,52	0,00	0,00	479.404,70 D
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	19.294,67 D	38,68	408,20	0,00	42.163,24	19.333,05 D
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	511.651,30 D	254,41	1.847,84	0,00	0,00	511.905,71 D
1111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	F	150.468,60 D	74,82	543,42	0,00	0,00	150.543,42 D
1111150992559 - BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID -19	F	0,00	213.255,85	213.255,85	0,00	0,00	213.255,85 D
1111150992560 - BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID -19	F	0,00	301.939,92	301.939,92	0,00	0,00	301.939,92 D
1111150992561 - BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID -19	F	0,00	748.961,04	748.961,04	0,00	0,00	748.961,04 D
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM		246.844,12 D	1.252,93	72.866,87	8.018,27	32.313,56	240.078,78 D
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	F	246.844,12 D	1.252,93	72.866,87	8.018,27	32.313,56	240.078,78 D
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO		480.385,17 D	42,49	82.862,79	0,00	18.502,89	480.427,66 D



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



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	480.385,17 D	42,49	82.862,79	0,00	18.502,89	480.427,66 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		1.768.612,41 D	744.897,37	6.046.931,65	805.126,82	6.402.370,43	1.708.382,96 D
1111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADAÇÃO)	F	1.358,87 D	2,90	12,96	3,64	3,64	1.358,13 D
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	11.985,63 D	9,27	84,82	16,39	16,39	11.978,51 D
1111150992907 - CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/03/3405-6	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 D
1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	F	113,17 D	0,23	1,49	0,00	0,00	113,40 D
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	F	325,46 D	0,65	4,17	0,00	0,00	326,26 D
1111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	F	1.129,66 D	2,32	14,82	0,00	0,00	1.132,80 D
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	F	69.238,52 D	96,73	838,33	169,86	506,41	69.165,39 D
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	2.812,30 D	5,95	37,36	7,02	7,02	2.815,33 D
1111150992917 - CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	F	101.839,76 D	102.171,64	103.435,90	204.011,40	204.263,71	102.145,83 D
1111150992920 - CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	F	1.562,98 D	2,19	15,11	2,88	2,88	1.562,29 D
1111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	F	242,80 D	0,50	3,19	0,00	0,00	243,49 D
1111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	F	113,24 D	0,23	1,48	0,00	0,00	113,95 D
1111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	F	11.394,86 D	22,84	146,07	0,00	0,00	11.417,70 D
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	F	5.888,04 D	11,52	73,68	0,00	0,00	5.899,64 D
1111150992939 - CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	F	412,37 D	0,58	3,99	0,76	0,76	413,70 D
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	30.561,78 D	31.825,51	34.772,82	33.238,36	36.015,85	29.148,03 D
1111150992941 - CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	F	38.753,19 D	54,15	374,66	71,54	71,54	38.732,20 D
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	556,99 D	1,18	7,40	1,39	1,39	558,96 D
1111150992951 - CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	F	27.462,98 D	58,03	364,80	68,61	68,61	27.452,40 D
1111150992953 - CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	F	0,01 D	0,00	0,01	0,00	0,02	0,03 D
1111150992955 - CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	F	1.310,93 D	510.778,76	2.511.429,76	421.395,45	2.422.136,64	90.694,24 D
1111150992957 - CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	F	14.680,33 D	86,99	491.299,42	117,24	491.342,10	14.650,18 D
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	F	3.501,96 D	80.007,40	1.795.779,47	4,58	1.772.522,12	83.504,88 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	3.190,40 D	47,98	80,76	93,72	273,87	3.144,66 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	1.953,76 D	4,10	2.798,71	46,01	270.780,24	1.911,85 D
1111150992967 - Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	F	0,00	0,00	11.499,33	0,00	11.499,33	11.499,33 D
1111150992972 - Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	F	0,00	0,00	5.492,47	0,00	5.492,47	5.492,47 D
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	16.978,42 D	2.224,94	15.833,95	0,00	26.772,60	19.203,36 D
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	19.307,05 D	2.224,91	18.162,55	0,00	26.772,59	21.531,46 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100t.com.br/verificacao e informe o código 01388995-ARACAJU-2020





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	622.439,42 D	1.345,43	27.280,13	0,00	0,00	623.784,85 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	646.131,35 D	1.396,66	27.568,26	0,00	0,00	647.528,01 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	F	133.366,18 D	12.513,78	999.513,78	145.877,97	1.133.820,24	1.149.999,99 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	686.790,58 D	856.376,27	3.130.176,74	100.810,19	1.784.135,85	1.442.356,66 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	31,73 D	0,00	0,47	0,00	0,10	31,73 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	85.778,39 D	46.048,15	858.258,66	100.170,47	874.836,65	31.659,07 D
111115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	F	47.004,42 D	65,68	454,44	86,78	86,78	46.983,22 D
111115099310012 - CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	F	10,39 D	0,02	0,09	0,01	0,01	10,39 D
111115099310013 - CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	F	0,01 D	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01 D
111115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	F	1.406,67 D	746.742,35	1.530.635,08	0,00	783.879,10	748.149,32 D
111115099310018 - CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) 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 (SEPLOG)	F	0,01 D	0,00	30,71	0,00	62,00	0,01 D
111115099310023 - CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	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	0,00	124.718,28	0,00	124.718,28	0,00
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	F	552.558,94 D	63.520,06	616.079,00	552,91	552,91	615.526,89 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	F	852.211,36 D	1.936.594,33	10.586.870,24	2.262.302,37	10.422.996,21	526.503,22 D
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	126,05 D	1.354.928,57	4.953.637,76	1.338.866,20	5.050.186,48	16.186,72 D
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	84.932,01 D	569.018,42	1.464.613,43	564.037,60	1.374.706,62	89.912,83 D
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL Fonte 213	F	528.180,22 D	38,14	892.716,25	285.830,53	767.000,27	242.387,83 D
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8 FT 211	F	0,08 D	12.590,93	75.101,91	12.590,84	75.105,69	0,08 D
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1 FT 1213	F	106.782,48 D	6,57	3.200.702,69	60.977,20	3.155.997,15	45.811,45 D
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	132.190,52 D	11,70	98,20	0,00	0,00	132.202,22 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		53.756.000,55 D	0,00	67.091.896,73	2.640.861,16	19.313.281,49	51.115.139,89 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		922.475,09 D	0,00	84.432,72	0,00	0,00	922.475,09 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		922.475,09 D	0,00	84.432,72	0,00	0,00	922.475,09 D
112110200 - TAXAS		922.475,09 D	0,00	84.432,72	0,00	0,00	922.475,09 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	922.475,09 D	0,00	84.432,72	0,00	0,00	922.475,09 D
112200000 - CLIENTES		1.080.457,41 D	0,00	406.700,89	5.610,00	79.441,98	1.074.847,41 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		1.080.457,41 D	0,00	406.700,89	5.610,00	79.441,98	1.074.847,41 D
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		1.080.457,41 D	0,00	406.700,89	5.610,00	79.441,98	1.074.847,41 D





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	1.080.457,41 D	0,00	406.700,89	5.610,00	79.441,98	1.074.847,41 D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		53.799,75 D	0,00	59.803,50	12.990,62	18.995,37	40.809,13 D
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS		53.799,75 D	0,00	59.803,50	12.990,62	18.995,37	40.809,13 D
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		53.799,75 D	0,00	59.803,50	12.990,62	18.995,37	40.809,13 D
112420101 - Devedores Por Empréstimos Concedidos	P	53.799,75 D	0,00	59.803,50	12.990,62	18.995,37	40.809,13 D
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		50.410.914,04 D	0,00	64.340.341,38	2.426.343,89	18.106.663,51	47.984.570,55 D
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		50.410.914,04 D	0,00	64.340.341,38	2.426.343,89	18.106.663,51	47.984.570,55 D
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		50.410.914,04 D	0,00	64.340.341,38	2.426.343,89	18.106.663,51	47.984.570,55 D
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	34.149.457,99 D	0,00	47.674.419,85	2.363.585,14	17.391.992,05	31.785.872,85 D
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	16.261.456,05 D	0,00	16.665.921,53	62.758,75	714.671,46	16.198.697,80 D
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.288.354,26 D	0,00	2.200.618,24	195.916,65	1.108.180,63	1.092.437,61 D
112620000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS		1.288.354,26 D	0,00	2.200.618,24	195.916,65	1.108.180,63	1.092.437,61 D
112620100 - Dívida Ativa Não Tributária		1.288.354,26 D	0,00	2.200.618,24	195.916,65	1.108.180,63	1.092.437,61 D
112620101 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	1.288.354,26 D	0,00	2.200.618,24	195.916,65	1.108.180,63	1.092.437,61 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		113.241.601,89 D	902.859,72	72.194.019,24	324.188,40	2.124.553,87	113.820.273,31 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		3.926.633,87 D	581.265,90	2.548.336,52	8.946,18	135.731,98	4.498.953,99 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		3.926.633,87 D	581.265,90	2.548.336,52	8.946,18	135.731,98	4.498.953,99 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.237.881,06 D	541.885,90	1.782.116,52	0,00	103.105,44	1.779.766,96 D
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	304.356,52 D	48.709,52	355.166,10	0,00	57.054,35	353.066,94 D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	242.231,99 D	6.201,49	248.433,48	0,00	0,00	248.433,48 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	660.355,13 D	486.974,89	1.147.330,02	0,00	0,00	1.147.330,02 D
113110104 - 1/3 de Férias - Adiantamento	P	30.937,42 D	0,00	30.937,42	0,00	0,00	30.937,42 D
113110106 - Empréstimo Aux. Saude	P	0,00	0,00	249,50	0,00	249,50	249,50 D
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	P	0,00	0,00	0,00	0,00	45.801,59	45.801,59 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	161.375,96 D	6.000,00	149.000,00	7.846,46	12.846,46	159.522,90 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	2.127.376,85 D	33.380,00	617.220,00	1.099,72	19.780,08	2.159.657,33 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	70,00	0,00	70,00	19.669,39 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		19.669,39 D	0,00	70,00	0,00	70,00	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
113219900 - Outros Tributos a Recuperar/compensar	F	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		16.741.530,06 D	308.359,15	1.294.366,18	305.935,50	807.137,42	16.743.953,71 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		16.741.530,06 D	308.359,15	1.294.366,18	305.935,50	807.137,42	16.743.953,71 D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	F	82.512,67 D	31,50	168,57	1,12	133.571,02	82.543,95 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		16.285.276,32 D	308.327,65	1.294.197,61	305.934,38	673.566,40	16.287.669,59 D





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	14.235.902,56 D	308.327,65	1.294.197,61	305.934,38	673.566,40	14.238.295,83 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 Depósitos 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		92.553.768,57 D	13.234,67	68.351.246,54	9.306,72	1.181.614,47	92.557.696,32 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		92.553.768,57 D	13.234,67	68.351.246,54	9.306,72	1.181.614,47	92.557.696,32 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		92.521.771,97 D	8.130,23	68.288.539,32	290,82	1.111.432,46	92.529.611,38 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	91.900.905,59 D	8.095,26	67.264.163,15	0,00	84.999,83	91.909.000,85 D
11381060002 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju Previdencia	F	452,77 D	0,00	1.022.509,02	0,00	1.022.509,02	452,77 D
11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE	F	221.160,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	221.160,38 D
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	F	0,00	0,00	1.277,16	0,00	1.277,16	0,00
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	78.556,74 D	0,00	415,95	290,82	290,82	78.269,22 D
11381060023 - Valores em Trânsito da antecipação EMPRESTIMO PANAMERICANO	F	1.971,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,94 D
11381060024 - Valores em Trânsito da antecipação EMPRESTIMO CAPEMISA	F	47.340,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.340,65 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	13.450,87 D	34,97	34,97	0,00	1.578,14	13.485,84 D
11381060029 - Valores em Trânsito da antecipação Oral Santa Helena	F	809,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	809,50 D
11381060035 - Valores em Trânsito da antecipação SINTASA	F	20,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20,75 D
11381060039 - Valores em Trânsito da antecipação SINDASSE	F	137,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137,74 D
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação Csil 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	187.247,68 D	0,00	109,07	0,00	747,49	187.247,88 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
11381060052 - Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo	F	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	7.645,89 D	3.014,44	15.957,80	2.853,84	14.779,00	7.806,39 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	13.704,25 D	2.090,00	46.749,42	6.162,06	55.403,01	9.632,99 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		11.261.960,03 D	9.872.413,77	28.049.074,33	6.469.894,25	24.569.037,26	14.664.479,55 D
115600000 - ALMOXARIFADO		11.032.156,77 D	9.547.677,00	27.570.025,89	6.151.577,13	23.657.547,67	14.428.256,64 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		11.032.156,77 D	9.547.677,00	27.570.025,89	6.151.577,13	23.657.547,67	14.428.256,64 D



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	2.497.783,58 D	1.258.960,51	5.336.410,33	974.149,92	5.429.499,44	2.782.594,17 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	708,14 D	459.169,09	2.691.733,51	459.337,09	2.692.123,52	540,14 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	63.015,94 D	295,04	29.202,75	945,85	94.726,00	62.365,13 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	118.956,58 D	3.837,10	213.822,56	14.144,38	105.285,03	108.649,00 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	21.946,18 D	1.559,60	22.725,80	1.559,60	16.231,60	21.946,18 D
115610105 - Material de Manuntenção em Geral	P	106.233,42 D	24.346,87	127.405,61	24.800,68	52.560,98	105.779,91 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	21.358,21 D	34.107,50	118.534,58	31.008,50	177.292,69	24.455,21 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	48.071,00 D	5.778,00	35.738,90	5.778,00	31.350,35	48.071,00 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	137.345,65 D	464,88	103.599,64	4.612,12	193.216,43	133.198,41 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	471.550,24 D	1.785,00	3.149,00	4.151,46	221.278,01	469.183,78 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	616.101,33 D	312.236,24	629.798,31	144.607,00	572.911,49	783.733,57 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	93.768,83 D	6.685,73	55.917,22	6.628,60	32.850,32	93.825,96 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	45.885,63 D	12.191,50	22.377,26	18.904,50	58.970,08	39.172,63 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	314.172,37 D	79.286,00	131.039,25	875,00	49.095,60	392.583,37 D
115610114 - Semente Mudras de Plantas	P	133.496,65 D	0,00	0,00	0,00	21.106,68	133.496,65 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	105.975,11 D	103.040,20	662.926,24	41.625,89	621.688,18	167.389,32 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	24.170,23 D	162.695,56	303.435,16	167.643,79	317.933,92	19.222,00 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	90.471,73 D	0,00	3.550,00	0,00	17.706,96	90.471,73 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	30.043,50 D	2.000,00	29.639,50	0,00	14.532,75	32.043,50 D
115610119 - Ferramentas	P	20.195,34 D	344,40	12.762,09	351,66	14.423,02	20.186,38 D
115610120 - Material de Comunicação	P	300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 D
115610121 - Bandeira Flamulas	P	158,00 D	0,00	158,00	0,00	0,00	158,00 D
115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	22.692,03 D	49.137,80	91.430,60	47.175,80	83.859,55	24.653,03 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	10.398,87 D	0,00	14.279,39	0,00	4.430,42	10.398,87 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	768,60 D	0,00	0,00	0,00	2.740,90	768,60 D
115610125 - Explosivos e Munições	P	0,00	0,00	33.184,96	0,00	33.184,96	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	209.273,71 D	141.469,35	544.060,77	105.907,42	615.498,67	244.835,54 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	209.273,71 D	141.469,35	544.060,77	105.907,42	615.498,67	244.835,54 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	25.825,28 D	17.483,38	94.881,56	23.085,82	290.493,60	20.222,84 D
115610301 - Material para Manuntenção de Bens Imóveis	P	20.445,59 D	17.483,38	90.824,01	22.357,33	238.387,43	15.571,54 D
115610303 - Materiais de Construção	P	5.379,69 D	0,00	4.057,55	728,49	52.106,17	4.651,20 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	7.475,30 D	0,00	12.166,13	3.416,00	30.108,38	4.059,30 D
115610401 - Autopeças	P	798,61 D	0,00	2.583,50	0,00	13.053,32	798,61 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	6.676,69 D	0,00	9.582,63	3.416,00	17.055,06	3.260,69 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	6.884.769,72 D	6.008.387,85	14.270.136,68	3.402.801,05	11.219.453,80	9.490.356,57 D
115610501 - Material Farmacologico	P	1.400,99 D	5.049,85	10.988,25	4.854,34	12.557,67	1.596,99 D
115610502 - Material Quimico	P	14.379,84 D	0,00	320,60	1.799,04	24.956,52	12.580,60 D
115610503 - Material Hospitalar	P	0,00	0,00	69.700,00	0,00	69.714,64	0,00





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	2.711.904,64 D	2.739.161,97	5.285.916,73	1.240.207,88	3.342.149,88	4.210.858,73 D
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	66.010,24 D	158.000,00	158.000,00	160.310,31	162.240,52	63.699,93 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	61.348,99 D	6,40	63.515,98	24.886,55	29.710,96	36.468,84 D
115610507 - Material Odontológico - Consumo	P	167.994,33 D	14.464,19	50.975,87	6.215,89	84.866,48	176.242,83 D
115610508 - Material Odontológico - Equipamento	P	583,21 D	3.507,75	3.865,37	3.507,73	3.807,11	583,21 D
115610509 - Material Odontológico - Instrumental	P	64.546,14 D	0,00	536,00	190,59	8.953,83	64.355,55 D
115610510 - Medicamento	P	3.049.421,56 D	2.257.241,25	5.632.129,74	1.182.452,91	4.508.331,80	4.124.209,20 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	12.505,87 D	65.618,45	118.030,88	25.178,87	65.178,67	52.945,55 D
115610512 - Medicamentos controlados	P	734.673,91 D	765.337,99	2.876.157,26	753.196,94	2.906.985,72	746.814,36 D
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS	P	4.056,70 D	0,00	0,00	7,62	1.325,94	4.049,08 D
115610601 - Materiais Gráficos	P	4.056,70 D	0,00	0,00	7,62	1.325,94	4.049,08 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	988.465,67 D	1.026.426,57	1.693.445,36	643.090,66	884.044,93	1.371.801,58 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	986.083,43 D	1.026.426,57	1.693.445,36	643.090,66	884.044,93	1.369.419,94 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	414.506,81 D	1.094.949,34	5.618.925,06	999.118,64	5.187.122,91	510.337,61 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	414.506,81 D	1.094.949,34	5.618.925,06	999.118,64	5.187.122,91	510.337,61 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		229.803,26 D	324.736,77	479.048,44	318.317,12	911.489,59	236.222,91 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		229.803,26 D	324.736,77	479.048,44	318.317,12	911.489,59	236.222,91 D
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	229.803,26 D	324.736,77	479.048,44	318.317,12	911.489,59	236.222,91 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		141.226,58 D	40.137,47	92.756,02	892,43	9.810,14	180.477,62 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		68.345,38 D	40.137,47	92.756,02	892,43	9.810,14	107.590,42 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	68.345,38 D	40.137,47	92.756,02	892,43	9.810,14	107.590,42 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.226.689.776,58 D	22.153.720,88	72.463.113,26	2.968.403,20	69.964.995,42	1.245.875.094,26 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		753.729.623,77 D	0,00	0,00	0,00	66.540.959,62	753.729.623,77 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		753.632.273,87 D	0,00	0,00	0,00	66.540.959,62	753.632.273,87 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		728.146.241,89 D	0,00	0,00	0,00	64.340.341,38	728.146.241,89 D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.814.973.322,53 D	0,00	0,00	0,00	64.340.341,38	1.814.973.322,53 D
121110401 - Créditos Não Previdenciários Inscritos	P	1.814.973.322,53 D	0,00	0,00	0,00	64.340.341,38	1.814.973.322,53 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		25.486.031,98 D	0,00	0,00	0,00	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		23.622.189,76 D	0,00	0,00	0,00	2.200.618,24	23.622.189,76 D





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
12112050100 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	23.622.189,76 D	0,00	0,00	0,00	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		456.768.489,13 D	22.153.720,88	72.463.113,26	2.968.403,20	3.424.035,80	475.953.806,11 D
123100000 - BENS MOVEIS		137.629.905,64 D	2.628.399,88	10.484.145,51	208.660,00	368.823,00	140.049.645,52 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		137.629.905,64 D	2.628.399,88	10.484.145,51	208.660,00	368.823,00	140.049.645,52 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		43.265.018,28 D	1.043.132,51	2.967.050,75	0,00	50.260,00	44.308.150,79 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	3.072.874,99 D	0,00	3.020,00	0,00	0,00	3.072.874,99 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	664.744,93 D	5.400,00	29.214,00	0,00	0,00	670.144,93 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	12.340.235,07 D	957.126,51	1.864.934,35	0,00	0,00	13.297.361,58 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	648.109,35 D	0,00	550,00	0,00	0,00	648.109,35 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	670.381,84 D	0,00	28.620,00	0,00	14.310,00	670.381,84 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	885.363,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	885.363,39 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	765.905,23 D	45.000,00	150.144,00	0,00	1.200,00	810.905,23 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	18.574,54 D	0,00	4.676,60	0,00	0,00	18.574,54 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	31.561,20 D	0,00	880,00	0,00	0,00	31.561,20 D
123110113 - Equipamentos, Peças e Acessórios Marítimos	P	1.647,40 D	0,00	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	346.259,25 D	1.728,00	4.008,00	0,00	0,00	347.987,25 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	23.489.229,36 D	33.878,00	879.356,40	0,00	34.750,00	23.523.107,36 D





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		31.236.138,35 D	973.390,88	5.652.223,37	0,00	13.843,00	32.209.529,23 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	30.898.504,10 D	962.827,00	5.622.294,49	0,00	13.843,00	31.861.331,10 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	337.284,25 D	10.563,88	29.928,88	0,00	0,00	347.848,13 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		26.867.150,76 D	606.551,49	1.714.861,36	208.660,00	219.410,00	27.265.042,51 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	2.433.587,58 D	42.269,98	122.594,73	0,00	0,00	2.475.857,56 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	1.197.675,83 D	11.099,52	17.993,12	0,00	0,00	1.208.775,35 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	22.338.945,84 D	553.181,99	1.561.443,51	208.660,00	218.860,00	22.683.467,33 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	191.126,99 D	0,00	12.830,00	0,00	550,00	191.126,99 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		8.926.048,84 D	0,00	9.920,00	0,00	0,00	8.926.048,84 D
123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	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 Filmotecas	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	5.208.835,31 D	0,00	9.920,00	0,00	0,00	5.208.835,31 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		15.362.488,80 D	240,00	30.240,00	0,00	0,00	15.362.728,80 D
123110501 - Veículos em Geral	P	7.799.776,40 D	240,00	10.240,00	0,00	0,00	7.800.016,40 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	26.200,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	26.200,00 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 - Almoxarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento	P	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
123110900 - Armamentos	P	122.220,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.220,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		11.837.895,96 D	5.085,00	109.850,03	0,00	85.310,00	11.842.980,99 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	9.587.195,18 D	5.085,00	109.850,03	0,00	85.310,00	9.592.280,18 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		328.508.114,75 D	19.525.321,00	61.978.967,75	2.759.743,20	3.055.212,80	345.273.692,65 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		328.508.114,75 D	19.525.321,00	61.978.967,75	2.759.743,20	3.055.212,80	345.273.692,65 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





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		231.310.508,80 D	18.829.165,50	60.222.794,75	2.759.743,20	3.055.212,80	247.379.930,25 D
123210601 - Obras em Andamento	P	230.326.951,41 D	18.829.165,50	60.222.794,75	2.759.743,20	3.055.212,80	246.396.375,91 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	8.635.966,53 D	696.155,50	1.756.173,00	0,00	0,00	9.332.122,03 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
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		2.435.340.507,26 C	225.597.603,94	1.911.685.785,26	231.668.926,40	1.886.976.465,46	2.441.411.829,72 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		105.294.891,58 C	209.905.725,66	1.011.334.863,99	211.310.458,56	1.012.439.982,75	106.699.624,48 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.745.636,27 C	99.108.509,65	493.018.946,16	99.057.447,17	485.146.950,56	8.694.573,99 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		403.327,56 C	67.018.705,36	331.981.622,93	67.411.097,65	332.043.743,57	795.719,55 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		403.327,56 C	67.018.705,36	331.981.622,93	67.411.097,65	332.043.743,57	795.719,55 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		401.840,36 C	67.009.920,24	331.827.251,02	67.376.099,43	331.865.850,96	768.019,55 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	401.840,36 C	64.662.906,28	323.898.609,82	65.029.085,47	323.937.209,76	768.019,55 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.434.807,14	2.737.910,13	1.434.807,14	2.737.910,13	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	678.985,86	4.780.714,74	678.985,86	4.780.714,74	0,00





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	233.220,96	410.016,33	233.220,96	410.016,33	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.487,20 C	8.785,12	154.371,91	34.998,22	177.892,61	27.700,30 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	1.039,00 C	3.870,86	144.269,33	25.222,30	162.480,17	22.390,44 C
211110302 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - Antes de 05/05/2000	F	0,00	0,00	1.051,92	436,58	1.488,50	436,58 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	448,20 C	4.914,26	9.050,66	9.339,34	13.923,94	4.870,86 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		98.554,18 C	8.079.845,56	30.760.139,55	8.075.369,88	30.755.909,01	94.078,50 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		98.554,18 C	1.968.417,89	9.522.934,99	1.963.942,21	9.518.704,45	94.078,50 C
211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercicio	F	98.554,18 C	1.968.417,89	9.522.934,99	1.963.942,21	9.518.704,45	94.078,50 C
211220000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	6.111.427,67	21.237.204,56	6.111.427,67	21.237.204,56	0,00
211220700 - Aporte Para Cobertura de Déficit Atuarial a Pagar	F	0,00	6.111.427,67	21.237.204,56	6.111.427,67	21.237.204,56	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		347.003,57 C	540.973,87	2.785.386,62	426.731,24	2.511.232,23	232.760,94 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		347.003,57 C	540.973,87	2.785.386,62	426.731,24	2.511.232,23	232.760,94 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	347.003,57 C	540.973,87	2.785.386,62	426.731,24	2.511.232,23	232.760,94 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.896.750,96 C	23.468.984,86	127.491.797,06	23.144.248,40	119.836.065,75	7.572.014,50 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		615.692,55 C	2.476.878,99	8.697.092,56	2.419.270,90	7.937.234,11	558.084,16 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	0,00	4.009,97	1.011,31	5.021,28	1.011,31 C
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	0,00	23.842,40	5.960,60	29.803,00	5.960,60 C
211410900 - EMURB - SENAI NE Nº 26594/SE (P)	P	0,00	2.384,24	11.921,20	2.384,24	11.921,20	0,00
211411000 - EMURB - SESI NE Nº 26595/SE (P)	P	0,00	3.576,36	17.881,80	3.576,36	17.881,80	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	615.692,55 C	2.470.918,39	8.639.437,19	2.406.338,39	7.872.606,83	551.112,55 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		4.822.439,51 C	18.812.744,57	107.019.607,48	18.859.145,64	99.657.985,94	4.868.841,58 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		4.792.623,02 C	12.571.383,36	76.784.934,86	12.617.028,36	73.436.593,95	4.838.266,02 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	4.792.623,02 C	12.571.383,36	76.784.934,86	12.617.028,36	73.436.593,95	4.838.266,02 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	0,00	59.468,62	0,00	59.468,62	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	29.816,49 C	6.241.361,21	30.175.204,00	6.242.117,28	26.161.923,37	30.572,36 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.458.618,90 C	2.179.361,30	11.775.097,02	1.865.831,86	12.240.845,70	2.145.089,46 C
211430100 - INSS A PAGAR		2.443.406,27 C	2.147.924,73	11.573.260,63	1.849.607,92	12.039.009,31	2.145.089,46 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	2.443.406,27 C	2.124.429,79	11.459.257,69	1.826.112,98	11.925.183,37	2.145.089,46 C
211430102 - Inss - Debito Parcelado	F	0,00	15.859,87	79.299,35	15.859,87	79.299,35	0,00
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	7.635,07	34.703,59	7.635,07	34.526,59	0,00
211430700 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADO		15.212,63 C	30.425,26	196.815,11	15.212,63	196.815,11	15.212,63 C
211430701 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (P)	P	0,00	15.212,63	106.013,87	15.212,63	106.013,87	0,00
211430702 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (F)	F	15.212,63 C	15.212,63	90.801,24	0,00	90.801,24	0,00
211430800 - PARC PREVIDENCIÁRIO Nº 1466774 (P)	P	0,00	1.011,31	5.021,28	1.011,31	5.021,28	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		5.645,75 C	4.975.812,92	20.935.132,72	4.985.949,64	20.949.324,29	15.782,77 C
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	4.220.084,62	9.523.106,36	4.220.084,62	9.523.106,36	0,00
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.994.200,66	7.809.973,32	3.994.200,66	7.809.973,32	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS BEZERRA, ANTONIO DA SILVA COELHO, e infor...
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.sergipe.gov.br/verificaca...





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	3.994.200,66	7.809.973,32	3.994.200,66	7.809.973,32	0,00
212110201 - Contratos De Empréstimos Internos		0,00	3.994.200,66	7.809.973,32	3.994.200,66	7.809.973,32	0,00
21211020101 - Contratos de Empréstimos Internos (F)	F	0,00	1.997.100,33	3.739.818,05	1.997.100,33	3.739.818,05	0,00
2121102010101 - CEF PNAFM CT 886788-09 (F)	F	0,00	1.361.748,49	1.361.748,49	1.361.748,49	1.361.748,49	
2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)	F	0,00	84.829,15	420.640,44	84.829,15	420.640,44	
2121102010103 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	34.120,31	168.912,44	34.120,31	168.912,44	
2121102010104 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	F	0,00	11.590,93	57.380,84	11.590,93	57.380,84	
2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	6.398,82	31.677,33	6.398,82	31.677,33	
2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	17.086,63	72.541,06	17.086,63	72.541,06	
2121102010107 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	71.134,51	250.331,77	71.134,51	250.331,77	
2121102010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	410.191,49	1.376.585,68	410.191,49	1.376.585,68	
21211020102 - Contratos de Empréstimos Internos (P)	P	0,00	1.997.100,33	4.070.155,27	1.997.100,33	4.070.155,27	0,00
2121102010201 - CEF PNAFM CT 886788-09 (P)	P	0,00	1.361.748,49	1.361.748,49	1.361.748,49	1.361.748,49	
2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	0,00	84.829,15	420.640,44	84.829,15	420.640,44	
2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	0,00	34.120,31	168.912,44	34.120,31	168.912,44	
2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	0,00	11.590,93	57.380,84	11.590,93	57.380,84	
2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	0,00	6.398,82	31.677,33	6.398,82	31.677,33	
2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	0,00	17.086,63	72.541,06	17.086,63	72.541,06	
2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)	P	0,00	71.134,51	250.331,77	71.134,51	250.331,77	
2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)	P	0,00	410.191,49	1.706.922,90	410.191,49	1.706.922,90	
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	225.883,96	1.713.133,04	225.883,96	1.713.133,04	0,00
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	225.883,96	1.713.133,04	225.883,96	1.713.133,04	0,00
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	225.883,96	1.713.133,04	225.883,96	1.713.133,04	0,00
21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)		0,00	112.941,98	856.566,52	112.941,98	856.566,52	0,00
2121302010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	0,00	330.337,22	0,00	330.337,22	
2121302010111 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (F)	F	0,00	24.300,86	97.203,43	24.300,86	97.203,43	
2121302010112 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (F)	F	0,00	88.641,12	429.025,87	88.641,12	429.025,87	
21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		0,00	112.941,98	856.566,52	112.941,98	856.566,52	0,00
2121302010208 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (P)	P	0,00	0,00	330.337,22	0,00	330.337,22	
2121302010211 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (P)	P	0,00	24.300,86	97.203,43	24.300,86	97.203,43	
2121302010212 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (P)	P	0,00	88.641,12	429.025,87	88.641,12	429.025,87	
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		0,00	0,00	6.456.540,50	0,00	6.456.540,50	0,00
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	6.456.540,50	0,00	6.456.540,50	0,00
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	0,00	6.456.540,50	0,00	6.456.540,50	0,00
212210201 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (F)		0,00	0,00	3.228.270,25	0,00	3.228.270,25	0,00
21221020101 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (F)	F	0,00	0,00	3.228.270,25	0,00	3.228.270,25	
212210202 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)	P	0,00	0,00	3.228.270,25	0,00	3.228.270,25	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS, PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS BASSOS em 24/06/2020 às 10:08:59. Para verificar o conteúdo clique no link: https://arquivo.sp.gov.br/arquivo





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214110901 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (P)	P	0,00	5.726,41	13.306,26	5.726,41	13.306,26	0,00
214110902 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (F)	F	1.903,10 C	1.903,10	7.579,85	3.823,31	11.403,16	3.823,31 C
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	38.888,00	160.985,12	38.888,00	160.985,12	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	550.462,87	2.787.999,73	550.462,87	2.787.999,73	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		1.155,10 C	861.746,23	6.090.419,76	861.746,23	6.090.419,76	1.155,10 C
214130200 - Irlp a Recolher	F	0,00	6.822,38	34.111,90	6.822,38	34.111,90	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	837.051,01	5.920.757,33	837.051,01	5.920.757,33	0,00
214131200 - Tributos Federais Renegociados	F	1.155,10 C	5.343,05	42.335,65	5.343,05	42.335,65	1.155,10 C
214131400 - Pasep Parcelamento	F	0,00	364,36	2.176,19	364,36	2.176,19	0,00
214131500 - Parcelamento IRRF - EMURB	P	0,00	6.822,38	34.111,90	6.822,38	34.111,90	0,00
214131600 - Parcelamento DCTF - EMURB	P	0,00	5.343,05	26.715,25	5.343,05	26.715,25	0,00
214131700 - Parcelamento DCTF - FUNDAT	P	0,00	0,00	15.620,40	0,00	15.620,40	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	14.591,14	0,00	14.591,14	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	367,23	1.217,20	367,23	1.217,20	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	367,23	1.217,20	367,23	1.217,20	0,00
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	0,00	219,59	0,00	219,59	0,00
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	0,00	367,23	997,61	367,23	997,61	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		788,39 C	3.749,40	47.179,96	3.893,20	48.112,15	932.749,19 C
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		788,39 C	3.749,40	47.179,96	3.893,20	48.112,15	932.749,19 C
214310200 - Iptu/Tip a Recolher	F	788,39 C	788,39	24.117,80	788,39	24.906,19	788,39 C
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	2.961,01	23.062,16	3.104,81	23.205,96	143,80 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		66.457.055,95 C	23.682.913,42	131.331.950,00	25.903.528,79	149.312.446,23	68.677.671,22 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		46.541.460,96 C	21.968.359,86	124.149.262,35	23.240.007,50	121.722.441,02	47.813.108,60 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		46.541.460,96 C	21.968.359,86	124.149.262,35	23.240.007,50	121.722.441,02	47.813.108,60 C
218810100 - CONSIGNACOES		43.151.303,86 C	21.860.310,39	123.595.437,90	23.131.593,79	121.169.877,90	44.422.587,26 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	2.006.163,28 C	1.615.620,08	16.511.092,78	1.549.212,77	13.735.728,69	1.939.755,97 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	1.346.742,10 C	894.701,61	13.895.936,95	751.523,29	10.384.380,67	1.203.563,78 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	659.421,18 C	720.918,47	2.615.155,83	797.689,48	3.351.348,02	736.192,19 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	10.081.093,02 C	3.147.530,78	16.179.034,19	3.473.038,06	16.580.424,68	10.406.600,30 C
21881010201 - Inss	F	6.092.504,30 C	5.770,06	88.513,01	30.697,35	81.393,79	6.117.431,50 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	17.844,43 C	6.108,88	530.799,85	16.872,31	535.401,81	28.607,66 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	2.843.606,68 C	2.124.839,56	10.164.107,40	2.351.155,54	10.379.365,99	3.069.922,86 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	1.127.137,61 C	1.010.812,28	5.395.613,93	1.074.312,86	5.584.263,09	1.190.638,99 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	8.161.970,74 C	5.578.244,56	29.586.146,72	6.029.768,28	29.628.605,62	8.613.494,96 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	4.008.986,26 C	2.173.711,30	9.991.689,04	1.939.210,56	10.002.243,71	3.774.485,92 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	290.888,91 C	273.854,12	1.285.006,81	345.169,19	1.359.327,05	362.203,98 C

932.749,19 C
 932.749,19 C
 143,80 C
 68.677,67 C
 47.813,10 C
 47.813,10 C
 44.422,58 C
 1.939,75 C
 1.203,56 C
 736,19 C
 10.406,60 C
 6.117,43 C
 28.607,66 C
 3.069,92 C
 1.190,63 C
 8.613,49 C
 3.774,48 C
 362,20 C





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	276.635,46 C	43.628,67	434.899,44	334.203,63	535.969,53	567.210,42 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	3.097.829,74 C	2.846.148,14	16.679.113,53	3.171.332,55	16.544.443,14	3.423.014,15 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	486.560,92 C	237.729,26	1.180.672,49	237.729,26	1.174.602,10	486.560,92 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	934,82 C	2.574,51	12.571,07	1.639,69	10.125,78	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	134,63 C	598,56	2.194,34	483,40	1.894,31	
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	4.202.284,52 C	989.616,10	5.038.398,97	990.245,08	5.007.459,56	4.202.919,50 C
21881010601 - Cslil de Terceiros	F	938.735,82 C	212.820,70	1.087.553,95	212.955,96	1.078.284,07	938.874,88 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.682.701,35 C	638.462,02	3.247.270,01	638.867,82	3.229.459,42	2.683.107,55 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	580.847,35 C	138.333,38	703.575,01	138.421,30	699.716,07	580.935,77 C
218810108 - ISS	F	5.233.941,42 C	1.664.717,91	10.803.285,81	1.854.343,24	8.785.729,99	5.423.566,75 C
21881010801 - Iss	F	5.233.941,42 C	1.664.717,91	10.803.285,81	1.854.343,24	8.785.729,99	5.423.566,75 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	124.304,64 C	281.243,97	1.509.399,73	312.136,18	1.533.996,93	155.198,55 C
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	92.756,51 C	201.402,76	1.298.301,48	229.899,58	1.329.001,52	121.253,33 C
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	31.548,13 C	64.659,68	139.514,04	64.878,82	131.234,95	31.767,77 C
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	0,00	15.181,53	68.908,84	15.181,53	68.908,84	
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	0,00	0,00	2.675,37	2.176,25	4.851,62	2.176,25 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	2.827.103,08 C	2.640.371,22	8.544.520,93	2.807.704,64	9.586.544,15	2.994.436,70 C
21881011102 - IPES- Saude	F	1.474.398,14 C	1.053.572,55	5.326.378,11	1.051.232,18	5.284.963,64	1.472.051,77 C
21881011103 - Societa -	F	49.044,44 C	46.959,47	231.756,31	46.644,47	234.438,50	48.721,44 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	107.361,77 C	104.728,71	560.682,98	104.635,47	546.734,65	107.269,33 C
21881011105 - Servdonto	F	69.989,81 C	25.460,40	111.403,91	23.718,10	117.576,42	68.241,66 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	10.678,56 C	8.475,96	43.173,30	8.511,76	42.775,50	10.714,26 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	1.113,95 C	717,61	3.588,05	717,61	3.588,05	1.113,95 C
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	F	7.812,87 C	1.337,70	7.031,72	1.936,45	9.883,87	8.411,02 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	74.007,81 C	37.211,12	233.650,84	39.692,61	189.060,98	76.489,30 C
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	F	365,58 C	244,66	1.223,30	244,66	1.223,30	365,58 C
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	F	412,48 C	412,48	2.062,40	412,48	2.062,40	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	310,49 C	310,49	1.295,17	0,00	1.049,00	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	1.150,30 C	876,30	4.610,50	876,30	4.406,50	1.150,30 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	986.417,81 C	1.286.735,75	1.740.943,15	1.454.582,29	2.838.166,11	1.154.264,35 C
21881011118 - Ipes Previdencia	F	3.449,95 C	3.449,95	13.132,90	3.715,33	16.848,23	3.715,33 C
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	628,00 C	387,00	1.935,00	474,00	2.022,00	715,80 C
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	39.752,62 C	69.394,67	261.267,69	70.214,53	291.263,00	40.572,48 C
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	191,80 C	96,40	385,60	96,40	482,00	191,80 C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	F	0,00	0,00	249,50	0,00	249,50	
21881011201 - Assistencia a Saude - Administração Propria	F	0,00	0,00	249,50	0,00	249,50	
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.039.822,93 C	673.379,03	3.366.103,56	671.061,35	3.409.243,25	1.037.505,25 C





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011301 - Sintese	F	1.166,92 C	936,42	4.587,63	941,05	4.618,85	1.171,55 C
21881011302 - Sacema	F	10.939,21 C	10.939,21	53.795,15	11.811,91	55.043,14	11.811,91
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	103,00 C	27,00	135,00	27,00	135,00	103,00
21881011304 - Apmaju	F	9.553,49 C	9.358,54	46.792,70	12.858,19	50.292,35	13.053,74
21881011305 - Sindicato dos Radialista	F	5,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01
21881011306 - Contribuição Sindical MT	F	345.654,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	345.654,04
21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico	F	380,00 C	0,00	1,00	20,00	100,00	400,00
21881011308 - Ações Educacionais Complementares	F	4.194,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,02
21881011309 - Sintasa	F	1.061,28 C	999,82	13.791,67	3.742,11	14.268,33	3.803,77
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	F	11.360,00 C	11.360,00	57.358,00	11.280,00	57.120,00	11.280,00
21881011311 - Sindiplema	F	2.174,03 C	2.174,03	12.552,04	2.649,07	13.245,35	2.649,07
21881011312 - Sintaju	F	17,01 C	17,01	1.667,59	17,01	957,77	17,01
21881011313 - Seame	F	44.169,66 C	45.169,66	231.873,12	42.709,25	225.607,50	41.709,25
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	F	4.136,96 C	4.136,96	20.803,44	4.157,08	20.793,90	4.157,08
21881011315 - Sindipema	F	117.699,30 C	115.721,09	586.030,08	115.524,73	585.731,71	117.502,04
21881011316 - Sepuma	F	79.302,13 C	75.937,40	327.641,86	75.599,53	364.403,44	78.967,26
21881011317 - Sinaf	F	11.147,78 C	11.147,78	55.738,90	11.147,78	55.738,90	11.147,78
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	11.895,65 C	9.053,40	36.477,40	6.784,00	36.439,40	9.622,55
21881011319 - Sinodonto	F	2.002,56 C	1.967,56	9.855,80	1.967,56	9.849,80	2.002,56
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	F	17.002,95 C	17.002,95	84.315,14	17.057,00	84.505,01	17.057,00
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	2.966,92 C	2.934,12	14.835,38	2.899,19	14.765,52	2.934,12
21881011323 - SINDINUTRISE	F	313,56 C	313,56	1.551,84	313,56	1.566,00	313,56
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	F	0,00	0,00	2.834,52	0,00	2.834,52	0,00
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	140,00 C	140,00	658,00	112,00	644,00	112,00
21881011329 - ASSURB	F	15.654,34 C	15.654,34	84.522,42	15.162,25	83.190,34	15.162,25
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	82.769,42 C	74.374,49	393.922,16	75.893,76	400.274,34	84.288,99
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	2.137,32 C	2.137,32	36.400,85	3.244,99	37.281,95	3.244,99
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	261.876,37 C	261.876,37	1.287.961,87	255.142,33	1.289.836,13	255.142,33
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	1.490,88 C	345,70	1.540,00	365,60	1.651,80	1.510,78
21881011401 - Vera Cruz Vida e Previdencia	F	266,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	266,48
21881011402 - Corsec Seguro	F	109,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	542,40 C	273,70	1.468,00	293,60	1.507,80	562,30
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	573,00 C	72,00	72,00	72,00	144,00	573,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.384.969,08 C	4.345.459,65	21.966.223,11	4.412.381,29	22.094.804,43	4.451.890,72
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	313.929,45 C	288.561,83	1.434.071,69	282.075,93	1.431.811,40	307.443,55
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.471.989,20 C	2.495.554,51	12.537.337,48	2.489.755,25	12.504.110,28	2.466.189,94





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	1.006.414,70 C	1.006.218,70	4.942.332,38	999.459,85	4.988.169,59	999.655,85 C
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	F	258,45 C	258,45	1.292,25	258,45	1.292,25	258,45 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	158.350,02 C	148.309,91	756.523,69	145.519,22	747.863,67	155.559,33 C
21881011507 - Empréstimo - Federal Seguros	F	672,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	672,19 C
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	98.321,39 C	82.468,43	404.626,65	83.117,11	408.929,48	98.970,97 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	236.661,06 C	230.643,11	1.009.774,68	213.192,60	1.021.039,98	219.210,65 C
21881011510 - Empréstimo - Capemi	F	1.631,00 C	0,00	1.394,70	0,00	1.367,06	1.631,00 C
21881011511 - Multipla Financeira	F	92,10 C	90,39	4.920,58	0,00	3.256,85	92,10 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	95,00 C	0,00	45.118,61	7.248,63	52.462,24	7.343,63 C
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	F	240,06 C	240,06	1.200,30	240,06	1.200,30	240,06 C
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	0,00	0,00	388.242,14	97.316,08	479.313,08	97.316,08 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	38.384,63 C	38.384,63	192.446,85	37.884,63	192.137,15	37.884,63 C
21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	F	27.536,61 C	26.631,90	120.704,26	27.150,19	127.572,66	28.054,90 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	5.555,90 C	4.483,67	16.427,50	5.548,23	19.631,32	6.620,66 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	23.741,47 C	23.614,06	109.809,35	23.615,06	114.647,12	23.741,47 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	172.854,85 C	116.279,29	691.288,51	142.984,09	764.520,04	199.559,65 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	172.854,85 C	116.279,29	691.288,51	142.984,09	764.520,04	199.559,65 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	4.915.305,42 C	807.502,10	9.398.154,09	888.353,21	10.040.919,26	4.996.156,33 C
21881019901 - Comite da Fome	F	67.085,69 C	47.285,24	228.213,68	47.312,55	232.412,75	67.113,40 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	7.230,00 C	4.741,00	23.757,00	4.738,00	23.758,00	7.227,00 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
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	7.059,90 C	0,00	0,00	213,56	1.543,90	7.273,46 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	141.649,17 C	4.388,98	28.480,30	38.084,48	203.824,97	175.344,67 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	3.702.636,78 C	615.574,56	8.548.914,68	600.865,36	8.511.526,42	3.687.927,68 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	132.722,89 C	132.705,29	524.642,50	135.417,70	660.077,80	135.435,30 C
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	79.406,19 C	0,00	11.345,72	9.509,16	100.261,07	88.915,35 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	88.831,08 C	1.581,20	7.737,63	26.985,26	121.972,77	114.235,27 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	101.076,93 C	358,55	16.373,73	16.491,31	133.583,42	117.209,89 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	35.485,76 C	867,28	8.555,10	8.735,83	51.824,41	43.354,87 C
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	133,75	0,00	133,75	0,00





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		66.702,89 C	3.705,43	28.815,71	7.052,72	39.766,51	70.050,18 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	1.405,00 C	0,00	0,00	155,00	775,00	1.560,00 C
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	1.405,00 C	0,00	0,00	155,00	775,00	1.560,00 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	65.297,89 C	3.705,43	28.815,71	6.897,72	38.991,51	68.496,18 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	50.874,84 C	3.010,75	21.260,59	5.900,74	31.134,09	53.764,33 C
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20º REGIAO .	F	2.531,93 C	0,00	4.081,72	302,30	4.384,02	2.834,23 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	3.473,40	694,68	3.473,40	694,68 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		2.406.386,36 C	62.252,53	436.441,15	71.357,94	385.572,99	2.415.497,77 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	212.269,17 C	1,12	133.571,02	31,50	168,57	212.299,55 C
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	212.269,17 C	1,12	133.571,02	31,50	168,57	212.299,55 C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	64.969,09 C	8.989,75	8.989,75	18.640,73	83.609,82	74.620,77 C
21881040301 - Depositos de Terceiros	F	62.359,14 C	0,00	0,00	0,00	62.359,14	62.359,14 C
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	F	2.609,95 C	8.989,75	8.989,75	18.640,73	21.250,68	12.260,33 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	2.129.148,10 C	53.261,66	293.880,38	52.685,71	301.794,60	2.128.572,75 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	2.128.867,76 C	818,60	2.947,90	242,65	10.862,12	2.128.299,11 C
21881049902 - AJUPREV P/ CMA - SERVDONTO	F	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	13,50 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	0,00	52.443,06	262.163,86	52.443,06	262.163,86	262.163,86 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	280,34 C	0,00	28.755,12	0,00	28.755,12	280,34 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	917.067,85 C	42.091,51	88.567,59	30.003,05	127.223,62	904.979,89 C
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	161.741,58 C	185,55	31.718,20	185,55	30.990,79	161.741,58 C
21881990002 - Salário família	F	2.344,96 C	388,96	2.885,56	388,96	3.391,30	2.344,96 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	595.816,37 C	41.517,00	53.963,83	29.428,54	92.841,53	583.722,11 C
21881990007 - Convenio Interno-EMURB- SAÚDE	F	157.164,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	157.164,94 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.915.594,99 C	1.714.553,56	7.182.687,65	2.663.521,29	27.590.005,21	20.864.566,22 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		19.819.668,15 C	1.399.052,55	5.528.328,33	2.434.860,28	25.935.645,89	20.855.475,98 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		19.559.621,58 C	1.372.606,09	5.294.205,92	2.412.291,82	25.689.601,48	20.599.307,31 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	18.714,59	52.002,69	18.714,59	51.552,69	18.714,59 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	19.556.371,58 C	492.114,31	4.189.005,13	215.409,62	23.268.460,27	19.279.666,89 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	3.250,00 C	861.777,19	1.053.198,10	2.178.167,61	2.369.588,52	1.319.640,22 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	1.750,00 C	600,00	83.275,95	600,00	81.075,95	1.750,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	33.296,57 C	25.846,46	150.846,46	21.968,46	164.968,46	29.418,57 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 Exercicio	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		95.926,84 C	315.501,01	1.654.359,32	228.661,01	1.654.359,32	9.086,84 C
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	95.926,84 C	315.501,01	1.654.359,32	228.661,01	1.654.359,32	9.086,84 C





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	95.926,84 C	315.501,01	1.654.359,32	228.661,01	1.654.359,32	9.086,84 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		892.953.757,56 C	12.271.753,64	42.829.970,73	20.352.701,82	98.660.802,13	901.034.705,74 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		56.272.863,74 C	251.804,77	1.427.835,71	143.276,97	3.792.248,80	56.164.335,94 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		25.925.436,95 C	94.538,49	611.453,63	143.276,97	3.790.050,49	25.974.175,43 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		25.925.436,95 C	94.538,49	611.453,63	143.276,97	3.790.050,49	25.974.175,43 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		25.925.436,95 C	94.538,49	611.453,63	143.276,97	3.790.050,49	25.974.175,43 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		25.925.436,95 C	94.538,49	611.453,63	143.276,97	3.790.050,49	25.974.175,43 C
22111020301 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM	P	0,00	0,00	69.712,61	0,00	69.712,61	
22111020305 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - SMTT	P	0,00	0,00	1.213,20	0,00	1.213,20	
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA		113.325,56 C	0,00	0,00	136,21	3.063,69	113.461,77 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		25.812.111,39 C	94.538,49	540.527,82	143.140,76	3.716.060,99	25.860.711,36 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		25.185.066,03 C	94.538,49	539.406,51	143.140,76	3.714.849,57	25.233.666,33 C
221110203080101 - Precatórios TJSE - 2009	P	103.008,36 C	0,00	0,00	0,00	99.602,17	103.008,36 C
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	252.261,96 C	0,00	0,00	0,00	30.532,39	252.261,96 C
221110203080103 - Precatórios TJSE - 2011	P	4.248.628,74 C	0,00	0,00	0,00	1.765.139,81	4.248.628,74 C
221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012	P	1.886.800,71 C	0,00	0,02	700,42	131.958,67	1.887.501,13 C
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	2.029.812,81 C	0,00	37.382,92	0,00	19.202,80	2.029.812,81 C
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	1.857.260,50 C	0,00	98.001,30	315,22	6.084,44	1.857.575,72 C
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	2.959.553,29 C	0,00	195.668,57	0,00	0,00	2.959.553,29 C
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	815.465,67 C	22,59	39.925,25	0,00	2.130,06	815.443,08 C
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	P	1.482.843,41 C	0,00	0,00	0,00	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	3.333.012,64 C	61.010,60	105.123,91	0,00	0,00	3.272.002,04 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	2.703.002,01 C	30.505,30	57.614,85	0,00	0,00	2.672.496,71 C
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	2.896.690,91 C	3.000,00	5.689,69	142.125,12	1.631.072,80	3.035.816,93 C
2211102030802 - Precatórios TRF 5º Região		81.525,35 C	0,00	1.121,31	0,00	1.211,42	81.525,35 C
221110203080210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	450,26 C	0,00	0,00	0,00	450,26	450,26 C
221110203080211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	81.075,09 C	0,00	1.121,31	0,00	761,16	81.075,09 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		30.347.426,79 C	157.266,28	816.382,08	0,00	2.198,31	30.190.160,51 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		408.599,60 C	0,00	27.852,37	0,00	0,00	408.599,60 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado		164.214,78 C	0,00	4.009,97	0,00	0,00	164.214,78 C





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221410101 - PGFN PARC. PREVIDENCIÁRIO Nº 14667774	P	164.214,78 C	0,00	4.009,97	0,00	0,00	164.214,78 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados		244.384,82 C	0,00	23.842,40	0,00	0,00	244.384,82 C
221410201 - EMURB - SENAI NE Nº 26594/SE	P	97.753,87 C	0,00	9.536,96	0,00	0,00	97.753,87 C
221410202 - EMURB - SESI NE Nº 26595/SE	P	146.630,95 C	0,00	14.305,44	0,00	0,00	146.630,95 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		29.938.827,19 C	157.266,28	788.529,71	0,00	2.198,31	29.781.560,91 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		29.938.827,19 C	157.266,28	788.529,71	0,00	2.198,31	29.781.560,91 C
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	P	11.819.114,55 C	62.206,21	313.229,36	0,00	2.198,31	11.756.908,44 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	152.247,12 C	809,83	4.049,15	0,00	0,00	151.437,29 C
221420103 - Contribuição Parcelamento (Rpps)SEMFAZ	P	17.967.465,52 C	94.250,24	471.251,20	0,00	0,00	17.873.215,28 C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		212.102.790,43 C	11.957.073,59	36.621.475,96	20.091.984,11	92.180.358,38	220.237.700,95 C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		101.123.671,22 C	11.942.757,39	33.378.889,51	20.091.984,11	60.415.375,73	109.272.897,44 C
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		99.030.259,65 C	2.110.042,32	4.596.384,58	10.108.376,94	29.388.567,13	107.028.594,27 C
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		99.030.259,65 C	2.110.042,32	4.596.384,58	10.108.376,94	29.388.567,13	107.028.594,27 C
222110201 - Empréstimo caixa eco Federal OPI PNAFM CT 886788-09	P	3.824.413,05 C	1.361.748,49	1.361.748,49	275.661,86	1.081.118,40	2.738.326,42 C
222110202 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	12.894.771,75 C	84.829,16	420.640,45	0,00	0,00	12.809.942,59 C
222110203 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43	P	8.561.416,45 C	34.120,31	168.912,44	0,01	0,01	8.527.296,15 C
222110204 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT 399119-45	P	4.455.911,95 C	11.590,93	57.380,84	0,00	0,00	4.444.321,02 C
222110205 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	P	2.459.904,77 C	6.398,82	31.677,33	0,00	0,00	2.453.506,95 C
222110206 - Empréstimo Caixa Eco Federal-PRO- TRANSPORTE CT- 399114-95	P	5.901.320,79 C	17.086,63	72.541,06	667.308,72	1.687.479,40	6.551.542,88 C
222110207 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT- 0411704-04	P	21.922.225,69 C	71.134,51	250.331,77	5.840.858,19	15.329.994,82	27.691.949,87 C
222110208 - Empréstimo caixa CPAC CT- 0472454-69	P	31.774.487,39 C	410.191,49	1.706.922,90	220.448,91	7.263.752,81	31.584.744,11 C
222110209 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9	P	1.968.370,24 C	24.300,86	97.203,43	0,00	0,00	1.944.069,38 C
222110210 - Empréstimo BaBanco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0	P	3.988.850,64 C	88.641,12	429.025,87	0,00	865.627,00	3.900.206,52 C
222110211 - Empréstimo caixa eco Federal- FINISA contrato nº 0521241-DV 42	P	1.222.091,49 C	0,00	0,00	3.104.099,25	3.104.099,25	4.326.190,74 C
222110212 - Empréstimo CEF Pro- Moradia CT 0527395-32/2019	P	56.495,44 C	0,00	0,00	0,00	56.495,44	56.495,44 C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		2.093.411,57 C	9.832.715,07	28.782.504,93	9.983.607,17	31.026.808,60	2.244.303,67 C
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		2.093.411,57 C	9.832.715,07	28.782.504,93	9.983.607,17	31.026.808,60	2.244.303,67 C
222130203 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	0,00	667.308,72	3.084.658,05	667.308,72	3.084.658,05	667.308,72 C
222130208 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG	P	0,00	220.448,91	7.263.752,81	220.448,91	7.263.752,81	7.263.752,81 C
222130209 - Operações de Credito Contratuais- Mercado Interno -Lei Municipal nº 4.948/2017	P	0,00	3.104.099,25	3.104.099,25	3.104.099,25	3.104.099,25	3.104.099,25 C
222130210 - Operações de Credito Contratuais-Lei Municipal nº 4.948/2017- Pac/MCMV/FINISA	P	0,00	5.840.858,19	15.329.994,82	5.840.858,19	15.329.994,82	15.329.994,82 C
222130214 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR	P	2.093.411,57 C	0,00	0,00	150.892,10	2.244.303,67	2.244.303,67 C
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		110.979.119,21 C	14.316,20	3.242.586,45	0,00	31.764.982,65	110.964.803,01 C
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		110.979.119,21 C	14.316,20	3.242.586,45	0,00	31.764.982,65	110.964.803,01 C
222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos		110.979.119,21 C	14.316,20	3.242.586,45	0,00	31.764.982,65	110.964.803,01 C
222210201 - Empréstimo BIRD Operação de Credito	P	110.979.119,21 C	14.316,20	3.242.586,45	0,00	31.764.982,65	110.964.803,01 C



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		119.132.033,55 C	37.942,42	4.560.382,28	117.440,74	2.688.194,95	119.211.531,87 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		119.132.033,55 C	37.942,42	4.560.382,28	117.440,74	2.688.194,95	119.211.531,87 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		119.132.033,55 C	37.942,42	4.560.382,28	117.440,74	2.688.194,95	119.211.531,87 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		119.132.033,55 C	37.942,42	4.560.382,28	117.440,74	2.688.194,95	119.211.531,87 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		119.132.033,55 C	37.942,42	4.560.382,28	117.440,74	2.688.194,95	119.211.531,87 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	100.259.927,51 C	37.942,42	470.149,89	117.440,74	2.223.295,14	100.339.429,83 C
2231104020101 - Precatórios TJ-SE - 2009	P	157.354,49 C	37.942,42	100.657,69	0,00	36.294,11	119.412,87 C
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	P	381.269,68 C	0,00	322.455,64	0,00	118.710,48	381.269,68 C
2231104020103 - Precatórios TJ-SE - 2011	P	18.815.456,82 C	0,00	0,00	0,00	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	7.429.669,15 C	0,00	29.197,28	0,00	0,00	7.429.669,15 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	22.351.308,24 C	0,00	0,00	0,00	62.896,62	22.351.308,24 C
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	5.527.059,93 C	0,00	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	3.513.851,84 C	0,00	10.561,10	117.440,74	1.527.788,96	3.631.292,68 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	18.480.397,39 C	0,00	4.090.232,39	0,00	464.899,81	18.480.397,39 C
2231104020203 - Precatórios TRF 5º Região - 2011	P	43.017,05 C	0,00	0,00	0,00	43.017,05	43.017,05 C
2231104020204 - Precatórios TRF 5º Região - 2012	P	2.438.068,96 C	0,00	4.063.897,51	0,00	20.812,78	2.438.068,96 C
2231104020205 - Precatórios TRF 5º Região - 2013	P	118.183,03 C	0,00	0,00	0,00	21.855,15	118.183,03 C
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	P	2.345.013,62 C	0,00	0,00	0,00	56.652,50	2.345.013,62 C
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	5.927.313,70 C	0,00	0,00	0,00	225.403,15	5.927.313,70 C
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	P	4.685.977,91 C	0,00	0,00	0,00	4.267,73	4.685.977,91 C
2231104020209 - Precatórios TRF 5º Região - 2017	P	7.088,98 C	0,00	0,00	0,00	3.899,35	7.088,98 C
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	152.738,41 C	0,00	0,00	0,00	39.156,96	152.738,41 C
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	2.762.995,73 C	0,00	26.334,88	0,00	49.835,14	2.762.995,73 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		1.742.298,82 C	24.932,86	220.276,78	0,00	0,00	1.717.365,96 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		1.742.298,82 C	24.932,86	220.276,78	0,00	0,00	1.717.365,96 C
224110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		656.384,25 C	15.212,63	139.148,55	0,00	0,00	641.171,62 C
224110200 - Tributos Federais Renegociados		656.384,25 C	15.212,63	139.148,55	0,00	0,00	641.171,62 C





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
224110201 - Parcelamento de Tributo INSS- EMURB	P	253.757,95 C	0,00	63.439,48	0,00	0,00	253.757,95 C
224110202 - Parcelamento de Tributo FGTS- EMURB	P	402.626,30 C	15.212,63	75.709,07	0,00	0,00	387.413,67 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		1.085.914,57 C	9.720,23	81.128,23	0,00	0,00	1.076.194,34 C
224130200 - Tributos Federais Renegociados	p	974.471,66 C	9.355,87	79.314,74	0,00	0,00	965.115,79 C
224130204 - Parcelamento EMURB IRRF - 10510-401721/2018-74	P	394.088,44 C	0,00	27.289,52	0,00	0,00	394.088,44 C
224130205 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400353/2017	P	7.834,00 C	391,70	1.958,50	0,00	0,00	7.442,30 C
224130206 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400354/2017	P	47.943,80 C	2.397,19	11.985,95	0,00	0,00	45.546,61 C
224130207 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400355/2017	P	42.745,60 C	2.137,28	10.686,40	0,00	0,00	40.608,32 C
224130208 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400356/2017	P	8.337,60 C	416,88	2.084,40	0,00	0,00	7.920,72 C
224130210 - EMURB/DEMAIS DÉBITOS Nº 1466714 CSLL	P	469.509,40 C	0,00	5.676,75	0,00	0,00	469.509,40 C
224130211 - FUNDAT- Multas DCTF'S	P	4.012,82 C	4.012,82	19.633,22	0,00	0,00	4.012,82 C
224139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		111.442,91 C	364,36	1.813,49	0,00	0,00	111.078,55 C
224139901 - Parcelamento do PASEP	P	111.442,91 C	364,36	1.813,49	0,00	0,00	111.078,55 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
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





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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		1.437.091.858,12 C	3.420.124,64	857.520.950,54	5.766,02	775.875.680,58	1.433.677.499,50 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		1.378.703.543,14 C	3.420.124,64	857.520.950,54	5.766,02	775.875.680,58	1.375.289.184,02 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.403.473.618,08 C	3.420.124,64	857.520.950,54	5.766,02	775.875.680,58	1.400.059.259,46 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.403.473.618,08 C	3.420.124,64	856.032.232,32	5.766,02	775.875.680,57	1.400.059.259,46 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	320.368.124,39	0,00	337.385.417,38	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.481.704.529,42 C	136.682,16	440.683.341,11	0,00	332.390.849,05	1.481.567.847,26 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	78.230.911,34 D	3.283.442,48	94.980.766,82	5.766,02	106.099.414,14	81.508.587,80 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,00	0,00	1.488.718,22	0,00	0,01	0,00
237120300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	1.488.718,22	0,00	0,01	0,00
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		1.089.788.769,85 D	272.227.874,08	1.376.021.308,27	3.879.532,68	17.884.197,02	1.358.137.111,63 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		286.353.763,68 D	68.288.881,19	363.570.457,47	151.562,22	9.079.374,82	354.491.082,55 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		184.284.777,90 D	43.537.701,92	235.902.021,83	96.903,71	8.176.445,72	227.725.576,41 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		137.277.456,50 D	31.367.217,30	176.412.183,61	96.903,71	7.864.413,52	168.547.770,99 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		137.277.456,50 D	31.367.217,30	176.412.183,61	96.903,71	7.864.413,52	168.547.770,99 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		115.383.260,67 D	30.802.379,54	153.953.150,02	96.903,71	7.864.413,52	146.088.736,90 D
311110101 - Vencimentos e Salários		67.522.138,35 D	18.545.234,63	93.362.569,76	96.903,71	7.392.100,49	85.970.469,27 D
311110102 - Adicional Noturno		432.979,92 D	93.090,07	526.069,99	0,00	0,00	526.069,99 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		9.690.867,41 D	2.659.612,84	12.679.561,93	0,00	329.081,68	12.350.480,55 D





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31111010301 - Adicional 1/3		534.603,64 D	172.371,25	706.974,89	0,00	0,00	706.974,89 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		696.237,10 D	286.622,94	982.860,04	0,00	0,00	982.860,04 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		4.021.103,43 D	1.023.079,44	5.241.120,37	0,00	196.937,50	5.044.182,87 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		4.438.923,24 D	1.177.539,21	5.748.606,63	0,00	132.144,18	5.616.462,45 D
311110104 - Abono de Permanência		1.283.727,11 D	328.376,32	1.657.484,51	0,00	45.381,08	1.612.103,83 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		1.345.346,79 D	340.213,49	1.685.560,28	0,00	0,00	1.685.560,28 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		2.191.748,87 D	536.724,03	2.728.472,90	0,00	0,00	2.728.472,90 D
311110112 - Vantagem Pecuniária Individual		93.954,38 D	4.916,24	98.870,62	0,00	0,00	98.870,62 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		62.106,88 D	50.245,47	112.352,35	0,00	0,00	112.352,35 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		7.327.427,60 D	466.662,63	7.794.090,23	0,00	0,00	7.794.090,23 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		215.273,14 D	56.381,93	271.655,07	0,00	0,00	271.655,07 D
311110119 - Gratificações Especiais		239.098,50 D	67.552,81	306.651,31	0,00	0,00	306.651,31 D
311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas		488.354,82 D	131.680,28	620.035,10	0,00	0,00	620.035,10 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		119.286,95 D	22.226,92	141.513,87	0,00	0,00	141.513,87 D
311110122 - 13. Salário		1.404.981,36 D	1.580.654,96	2.996.309,34	0,00	10.673,02	2.985.636,32 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		311.151,29 D	60.959,01	372.110,30	0,00	0,00	372.110,30 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		2.749.349,87 D	359.773,73	3.126.725,71	0,00	17.602,11	3.109.123,70 D
311110129 - Complementação Salarial		21.257,39 D	0,00	21.257,39	0,00	0,00	21.257,39 D
311110131 - Subsídios		132.147,54 D	70.018,89	202.166,43	0,00	0,00	202.166,43 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		340.656,33 D	53.812,66	394.468,99	0,00	0,00	394.468,99 D
311110137 - Outros Adicionais		1.866.912,30 D	459.351,54	2.326.323,84	0,00	60,00	2.326.263,84 D
311110138 - Outras Gratificações		16.540.164,55 D	4.654.996,26	21.264.675,95	0,00	69.515,14	21.195.160,81 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		729.184,24 D	189.111,29	918.295,53	0,00	0,00	918.295,53 D
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps		275.145,08 D	70.783,54	345.928,62	0,00	0,00	345.928,62 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.720.479,08 D	347.508,57	2.067.987,65	0,00	0,00	2.067.987,65 D
311110201 - Substituições		2.300,76 D	0,00	2.300,76	0,00	0,00	2.300,76 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		1.645.178,36 D	320.336,26	1.965.514,62	0,00	0,00	1.965.514,62 D
31111020301 - Hora Extra		1.645.178,36 D	320.336,26	1.965.514,62	0,00	0,00	1.965.514,62 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		72.999,96 D	27.172,31	100.172,27	0,00	0,00	100.172,27 D
311110300 - Sentenças Judiciais		20.173.716,75 D	217.329,19	20.391.045,94	0,00	0,00	20.391.045,94 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		47.007.321,40 D	12.170.484,62	59.489.838,22	0,00	312.032,20	59.177.806,02 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		47.007.321,40 D	12.170.484,62	59.489.838,22	0,00	312.032,20	59.177.806,02 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		34.396.892,67 D	8.723.013,79	43.288.135,34	0,00	168.228,88	43.119.906,56 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		18.685.407,88 D	4.420.602,52	23.251.681,64	0,00	145.671,24	23.106.010,40 D
31121010101 - Cargo em comissão		14.903.653,09 D	3.334.381,01	18.319.532,79	0,00	81.498,69	18.238.034,10 D
31121010102 - CLT		732.738,61 D	183.000,74	915.739,35	0,00	0,00	915.739,35 D
31121010103 - CLT EMURB		3.049.016,18 D	903.220,77	4.016.409,50	0,00	64.172,55	3.952.236,95 D





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210102 - Adicional Noturno		38.686,86 D	9.204,00	47.890,86	0,00	0,00	47.890,86 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		88.435,35 D	3.938,26	92.373,61	0,00	0,00	92.373,61 D
31121010301 - Adicional 1/3		88.435,35 D	3.938,26	92.373,61	0,00	0,00	92.373,61 D
311210104 - Abono de Permanencia		6.508,06 D	435,01	6.943,07	0,00	0,00	6.943,07 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		35.496,85 D	7.891,87	43.388,72	0,00	0,00	43.388,72 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		368.740,53 D	92.060,90	460.801,43	0,00	0,00	460.801,43 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		530.501,39 D	77.702,05	608.203,44	0,00	0,00	608.203,44 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		74.446,62 D	14.230,00	88.676,62	0,00	0,00	88.676,62 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		189.155,66 D	152.793,93	341.949,59	0,00	0,00	341.949,59 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		36.866,69 D	821,70	37.688,39	0,00	0,00	37.688,39 D
311210122 - 13. Salario		64.243,98 D	87.373,14	151.617,12	0,00	0,00	151.617,12 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		310.371,43 D	130.262,11	440.633,54	0,00	0,00	440.633,54 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		314.995,75 D	54.377,04	369.372,79	0,00	0,00	369.372,79 D
311210125 - Licenca-premio		398.258,43 D	73.613,97	471.872,40	0,00	0,00	471.872,40 D
311210129 - Complementacao Salarial		551,71 D	270,82	822,53	0,00	0,00	822,53 D
311210131 - Subsídios		2.797.346,01 D	691.279,95	3.498.121,80	0,00	9.495,84	3.488.625,96 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		4.399.848,80 D	1.472.279,71	5.885.190,31	0,00	13.061,80	5.872.128,51 D
311210136 - Outros Adicionais		67.334,75 D	78.564,46	145.899,21	0,00	0,00	145.899,21 D
311210137 - Outras Gratificações		5.487.129,34 D	1.291.895,68	6.779.025,02	0,00	0,00	6.779.025,02 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		502.566,58 D	63.416,67	565.983,25	0,00	0,00	565.983,25 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.075.199,54 D	218.474,94	1.436.847,80	0,00	143.173,32	1.293.672,48 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		750.865,10 D	161.674,94	1.055.713,36	0,00	143.173,32	912.540,04 D
31121020301 - Hora extra		750.865,10 D	161.674,94	1.055.713,36	0,00	143.173,32	912.540,04 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		324.334,44 D	56.800,00	381.134,44	0,00	0,00	381.134,44 D
311210300 - Sentencas Judiciais		147.822,00 D	49.965,50	198.417,50	0,00	630,00	197.787,00 D
311210400 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		11.387.407,19 D	3.179.030,39	14.566.437,58	0,00	0,00	14.566.437,58 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		10.741.467,34 D	2.998.514,83	13.739.982,17	0,00	0,00	13.739.982,17 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		17.564,58 D	4.640,35	22.204,93	0,00	0,00	22.204,93 D
311210412 - Ferias Vencidas/proporcionalis Cont.temporario		10.178,28 D	11.315,98	21.494,26	0,00	0,00	21.494,26 D
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		428.413,85 D	129.760,58	558.174,43	0,00	0,00	558.174,43 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		189.783,14 D	34.798,65	224.581,79	0,00	0,00	224.581,79 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		96.036.543,06 D	23.436.013,68	120.307.151,13	54.609,01	889.203,40	119.417.947,38 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		80.426.661,24 D	20.516.224,67	101.484.661,67	0,00	541.775,76	100.942.885,91 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		80.426.661,24 D	20.516.224,67	101.484.661,67	0,00	541.775,76	100.942.885,91 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		60.278.103,82 D	12.614.757,88	73.434.323,47	0,00	541.461,77	72.892.861,70 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		228.832,76 D	1.659.349,51	1.888.414,83	0,00	232,56	1.888.182,77 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		19.919.724,66 D	6.242.117,28	26.161.923,37	0,00	81,43	26.161.841,94 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		13.074.392,74 D	2.382.805,16	15.523.571,16	39.396,38	105.769,64	15.417.801,52 D





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.111.184,70 D	572.552,05	3.683.736,75	0,00	0,00	3.683.736,75 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		3.075.789,00 D	571.223,82	3.647.012,82	0,00	0,00	3.647.012,82 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		5.064,36 D	1.328,23	6.392,59	0,00	0,00	6.392,59 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		30.331,34 D	0,00	30.331,34	0,00	0,00	30.331,34 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		9.963.208,04 D	1.810.253,11	11.839.834,41	39.396,38	105.769,64	11.734.064,77 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		9.963.208,04 D	1.810.253,11	11.839.834,41	39.396,38	105.769,64	11.734.064,77 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		578.381,23 D	125.904,73	804.050,48	15.212,63	114.977,15	689.073,33 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		578.381,23 D	125.904,73	804.050,48	15.212,63	114.977,15	689.073,33 D
312310100 - Fgts		578.381,23 D	125.904,73	804.050,48	15.212,63	114.977,15	689.073,33 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		152.708,05 D	21.896,35	174.604,40	0,00	0,00	174.604,40 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		152.708,05 D	21.896,35	174.604,40	0,00	0,00	174.604,40 D
312410100 - Sistemas Sociais Autônomos - Ativo Civil		131.654,15 D	16.359,18	148.013,33	0,00	0,00	148.013,33 D
312410101 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SESI		78.992,49 D	9.815,51	88.808,00	0,00	0,00	88.808,00 D
312410102 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SENAI		52.661,66 D	6.543,67	59.205,33	0,00	0,00	59.205,33 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		21.053,90 D	5.537,17	26.591,07	0,00	0,00	26.591,07 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		1.804.399,80 D	389.182,77	2.320.263,42	0,00	126.680,85	2.193.582,57 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.804.399,80 D	389.182,77	2.320.263,42	0,00	126.680,85	2.193.582,57 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		1.804.399,80 D	389.182,77	2.320.263,42	0,00	126.680,85	2.193.582,57 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		4.137.856,25 D	1.085.836,38	5.224.019,33	49,50	376,20	5.223.643,33 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		305.083,80 D	189.776,04	494.859,84	0,00	0,00	494.859,84 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		305.083,80 D	189.776,04	494.859,84	0,00	0,00	494.859,84 D
31311000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		144.252,48 D	36.063,12	180.315,60	0,00	0,00	180.315,60 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		92.220,00 D	23.440,00	115.660,00	0,00	0,00	115.660,00 D
31311000099 - Demais Beneficios A Pessoal		68.611,32 D	130.272,92	198.884,24	0,00	0,00	198.884,24 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		3.832.772,45 D	896.060,34	4.729.159,49	49,50	376,20	4.728.783,29 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.832.772,45 D	896.060,34	4.729.159,49	49,50	376,20	4.728.783,29 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		73.090,11 D	15.490,20	88.907,01	49,50	376,20	88.530,71 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		2.820.091,66 D	633.657,60	3.453.749,26	0,00	0,00	3.453.749,26 D
31321000005 - Auxilio Creche		720,36 D	240,12	960,48	0,00	0,00	960,48 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		938.870,32 D	246.672,42	1.185.542,74	0,00	0,00	1.185.542,74 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.894.586,47 D	229.329,21	2.137.265,18	0,00	13.349,50	2.123.915,68 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		943.714,03 D	2.419,79	946.133,82	0,00	0,00	946.133,82 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		943.714,03 D	2.419,79	946.133,82	0,00	0,00	946.133,82 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		950.872,44 D	226.909,42	1.191.131,36	0,00	13.349,50	1.177.781,86 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		950.872,44 D	226.909,42	1.191.131,36	0,00	13.349,50	1.177.781,86 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		929.962,70 D	223.194,32	1.166.506,52	0,00	13.349,50	1.153.157,74 D
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		20.909,74 D	3.715,10	24.624,84	0,00	0,00	24.624,84 D





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		92.707.788,00 D	24.214.279,95	116.922.067,95	0,00	0,00	116.922.067,95 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		84.999.605,42 D	22.212.789,27	107.212.394,69	0,00	0,00	107.212.394,69 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		84.999.605,42 D	22.212.789,27	107.212.394,69	0,00	0,00	107.212.394,69 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		84.999.605,42 D	22.212.789,27	107.212.394,69	0,00	0,00	107.212.394,69 D
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		84.999.605,42 D	22.212.789,27	107.212.394,69	0,00	0,00	107.212.394,69 D
322000000 - PENSÕES		7.554.762,24 D	1.963.942,21	9.518.704,45	0,00	0,00	9.518.704,45 D
322100000 - PENSÕES - RPPS		7.554.762,24 D	1.963.942,21	9.518.704,45	0,00	0,00	9.518.704,45 D
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		7.554.762,24 D	1.963.942,21	9.518.704,45	0,00	0,00	9.518.704,45 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		151.900,00 D	37.100,00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00 D
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		148.400,00 D	37.100,00	185.500,00	0,00	0,00	185.500,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		148.400,00 D	37.100,00	185.500,00	0,00	0,00	185.500,00 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.520,34 D	448,47	1.968,81	0,00	0,00	1.968,81 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		1.520,34 D	448,47	1.968,81	0,00	0,00	1.968,81 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.520,34 D	448,47	1.968,81	0,00	0,00	1.968,81 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		1.520,34 D	448,47	1.968,81	0,00	0,00	1.968,81 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		1.520,34 D	448,47	1.968,81	0,00	0,00	1.968,81 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		136.334.553,70 D	53.724.052,17	194.654.019,19	3.634.097,70	8.229.511,02	186.424.508,77 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.416.652,22 D	5.144.938,64	21.567.530,84	21.354,28	27.294,26	21.540.236,88 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		16.368.887,05 D	5.144.938,64	21.519.765,67	21.354,28	27.294,26	21.492.474,41 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		16.368.887,05 D	5.144.938,64	21.519.765,67	21.354,28	27.294,26	21.492.474,41 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		2.196.438,89 D	457.632,84	2.654.071,73	0,00	0,00	2.654.071,73 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		144.111,66 D	88.443,79	232.615,44	0,00	59,99	232.556,45 D
331110400 - Explosivos e Munissões		33.184,96 D	0,00	33.184,96	0,00	0,00	33.184,96 D
331110600 - Generos Alimentacao		365.638,40 D	96.065,25	461.703,65	0,00	0,00	461.703,65 D
331110800 - Material Farmacológico		0,00	4.576,68	4.576,68	0,00	0,00	4.576,68 D
331110900 - Material Odontológico		91.192,58 D	13.412,56	110.485,13	0,00	5.879,99	104.605,14 D
331111000 - Material Químico		11.577,08 D	1.799,04	13.376,12	0,00	0,00	13.376,12 D
331111300 - Material de Caça e Pesca		41,90 D	0,00	41,90	0,00	0,00	41,90 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		18.097,73 D	875,00	18.972,73	0,00	0,00	18.972,73 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		9.706,00 D	0,00	9.706,00	0,00	0,00	9.706,00 D
331111600 - Material de Expediente		245.149,30 D	54.353,69	299.502,99	0,00	0,00	299.502,99 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		67.250,04 D	945,85	68.195,89	0,00	0,00	68.195,89 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		14.672,00 D	1.559,60	16.231,60	0,00	0,00	16.231,60 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		10.586,86 D	0,00	10.586,86	0,00	0,00	10.586,86 D
331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho		8.508,67 D	4.140,00	12.648,67	0,00	0,00	12.648,67 D





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112100 - Material de Copa e Cozinha		11.934,42 D	1.672,30	13.606,72	0,00	0,00	13.606,72 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		237.707,28 D	71.558,44	309.265,72	0,00	0,00	309.265,72 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		10.661,43 D	18.904,50	29.565,93	0,00	0,00	29.565,93 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		27.937,15 D	2.850,00	30.787,15	0,00	0,00	30.787,15 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		35.244,94 D	23.300,38	58.545,32	0,00	0,00	58.545,32 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		147.906,40 D	2.864,82	150.771,22	0,00	0,00	150.771,22 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		536.467,49 D	41.625,89	578.093,38	0,00	0,00	578.093,38 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		329,40 D	0,00	329,40	0,00	0,00	329,40 D
331113500 - Material Laboratorial		144,54 D	0,00	144,54	0,00	0,00	144,54 D
331113600 - Material Hospitalar		7.485.819,05 D	3.037.206,12	10.523.025,17	14.884,11	14.884,11	10.508.141,06 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		10.135,76 D	3.416,00	13.551,76	0,00	0,00	13.551,76 D
331114100 - Material Para Utilização em Gráfica		10,16 D	7,62	17,78	0,00	0,00	17,78 D
331114200 - Ferramentas		8.942,31 D	351,66	9.293,97	0,00	0,00	9.293,97 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		14.774,69 D	3.986,46	18.761,15	0,00	0,00	18.761,15 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		4.624.715,96 D	1.213.390,15	5.838.106,11	6.470,17	6.470,17	5.831.635,94 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		47.765,17 D	0,00	47.765,17	0,00	0,00	47.765,17 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		47.765,17 D	0,00	47.765,17	0,00	0,00	47.765,17 D
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		1.127,67 D	0,00	1.127,67	0,00	0,00	1.127,67 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		46.637,50 D	0,00	46.637,50	0,00	0,00	46.637,50 D
332000000 - SERVIÇOS		119.917.901,48 D	48.579.113,53	173.086.488,35	3.612.743,42	8.202.216,76	164.884.271,69 D
332100000 - DIÁRIAS		76.825,95 D	600,00	81.075,95	0,00	3.650,00	77.425,95 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		76.825,95 D	600,00	81.075,95	0,00	3.650,00	77.425,95 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		70.425,95 D	0,00	74.075,95	0,00	3.650,00	70.425,95 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		1.000,00 D	600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		1.000,00 D	600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
332110400 - Diarias a Conselheiros		5.400,00 D	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.633.062,48 D	1.513.320,08	6.225.600,89	45.707,55	124.925,88	6.100.675,91 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.633.062,48 D	1.513.320,08	6.225.600,89	45.707,55	124.925,88	6.100.675,91 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		89.668,00 D	22.417,00	112.085,00	0,00	0,00	112.085,00 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		259.842,50 D	282.681,54	547.924,04	17.957,54	23.357,54	524.566,50 D
332210600 - Selecao e Treinamento		58.005,41 D	13.487,50	74.142,91	0,00	2.650,00	71.492,91 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		110.461,65 D	8.163,44	127.727,09	0,01	9.102,01	118.625,88 D
332211600 - Estagiarios		1.566.515,41 D	358.620,86	1.927.935,77	1.650,00	4.449,50	1.923.486,27 D
332211800 - Capatazia, Estiva e Pesagem		550,00 D	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00 D
332211900 - Conferencias, Exposicoes e Espetaculos		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		1.030.232,41 D	312.446,24	1.387.908,61	26.100,00	71.329,96	1.316.578,55 D
332212101 - Locações de bens imóveis		1.030.232,41 D	305.196,24	1.380.658,61	26.100,00	71.329,96	1.309.328,65 D
332212102 - Locações de bens móveis e intangíveis		0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00 D





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física		1.319.475,99 D	461.084,54	1.782.060,53	0,00	1.500,00	1.780.560,53 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		110.302,71 D	33.966,66	146.076,18	0,00	1.806,81	144.269,37 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		68.508,40 D	20.452,30	99.690,76	0,00	10.730,06	88.960,70 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		18.500,00 D	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		115.208.013,05 D	47.065.193,45	166.779.811,51	3.567.035,87	8.073.640,88	158.706.170,63 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		115.208.013,05 D	47.065.193,45	166.779.811,51	3.567.035,87	8.073.640,88	158.706.170,63 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		750,00 D	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		750,00 D	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
332310200 - PERICIAS		50.778,00 D	2.284,00	53.062,00	0,00	0,00	53.062,00 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por beneficios		50.778,00 D	2.284,00	53.062,00	0,00	0,00	53.062,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		1.258.271,16 D	251.849,04	1.524.533,92	0,00	14.413,72	1.510.120,08 D
332310401 - Telecomunicações		505.583,17 D	180.378,63	700.375,52	0,00	14.413,72	685.961,00 D
332310402 - Correspondências		616.424,42 D	39.568,86	655.993,28	0,00	0,00	655.993,28 D
332310403 - Comunicação de dados		9.020,62 D	0,00	9.020,62	0,00	0,00	9.020,62 D
332310499 - Outros serviços de comunicação		127.242,95 D	31.901,55	159.144,50	0,00	0,00	159.144,50 D
332310500 - PUBLICIDADE		1.062.221,47 D	1.313.198,98	2.433.236,69	171.983,00	229.799,24	2.203.437,55 D
332310501 - Publicidade legal		3.337,04 D	3.447,72	7.908,12	0,00	1.123,36	6.784,76 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		1.058.884,43 D	1.309.751,26	2.425.328,57	171.983,00	228.675,88	2.196.652,99 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.972.803,30 D	544.678,31	2.534.410,29	5.295,50	22.224,18	2.512.180,11 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		746.721,02 D	119.521,60	868.109,45	0,00	1.866,83	866.242,62 D
332310604 - Manutenção e conservação de veiculos		41.432,00 D	29.018,50	70.450,50	0,00	0,00	70.450,50 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		770.564,55 D	370.237,88	1.155.290,62	5.295,50	19.783,69	1.135.506,33 D
332310607 - Manutenção e conservação de software		386,96 D	0,00	386,96	0,00	0,00	386,96 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		413.698,77 D	25.900,33	440.172,76	0,00	573,66	439.599,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		30.613.764,74 D	13.064.271,83	44.281.713,72	6.984,00	610.661,15	43.671.052,77 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		1.695.951,31 D	823.468,29	2.519.419,60	0,00	0,00	2.519.419,60 D
332310702 - Limpeza e conservação		27.892.500,00 D	12.120.023,54	40.611.010,69	6.984,00	605.471,15	40.005.539,44 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		1.025.313,43 D	120.780,00	1.151.283,43	0,00	5.190,00	1.146.093,43 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		10.136.293,82 D	2.856.296,38	13.419.806,25	65.955,03	493.171,08	12.926.635,73 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		1.890.346,86 D	368.915,99	2.291.006,76	13.991,17	45.735,08	2.245.271,68 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		8.146.836,07 D	2.457.271,08	10.999.422,68	49.774,16	445.089,69	10.554.332,99 D
332310804 - Serviços de telefonia		99.110,89 D	30.109,31	129.376,81	2.189,70	2.346,31	127.030,80 D
332310900 - Serviços de Alimentação		4.512.843,59 D	304.768,52	4.860.289,15	30.657,04	73.334,08	4.786.955,07 D
332311000 - LOCAÇÕES		9.988.292,29 D	3.475.662,46	14.111.906,70	156.229,02	804.180,97	13.307.725,23 D
332311001 - Locações de imóveis		1.353.385,46 D	311.641,59	1.678.353,91	2.266,60	15.593,46	1.662.760,55 D
332311002 - Locações de software		899.310,27 D	271.355,88	1.181.963,96	0,00	11.297,81	1.170.666,85 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		3.180.903,68 D	1.623.322,78	5.317.801,79	73.835,94	587.411,27	4.730.390,52 D



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		2.727.690,33 D	478.150,43	3.221.401,16	37.323,28	52.883,68	3.168.517,48 D
332311005 - Locações de veículos		1.827.002,55 D	791.191,78	2.712.385,88	42.803,20	136.994,75	2.575.391,13 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.995.963,17 D	939.448,96	5.185.968,66	807,58	251.364,11	4.934.604,55 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		558.985,27 D	10.747,04	570.119,27	0,00	386,96	569.732,31 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		644.135,85 D	251.223,66	947.410,75	0,00	52.051,24	895.355,93 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		13.902,24 D	22.000,00	35.902,24	0,00	0,00	35.902,24 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		59.661,89 D	13.982,62	73.644,51	0,00	0,00	73.644,51 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		858.707,90 D	1.400,00	860.107,90	0,00	0,00	860.107,90 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.860.570,02 D	640.095,64	2.698.783,99	807,58	198.925,91	2.499.858,08 D
332311200 - Serviços de Transporte		1.510.693,34 D	464.097,48	1.977.162,99	0,00	2.372,17	1.974.790,32 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		1.501.886,76 D	457.297,48	1.961.556,41	0,00	2.372,17	1.959.184,74 D
332311202 - Fretes e Transportes de Encomendas		1.169,00 D	6.800,00	7.969,00	0,00	0,00	7.969,00 D
332311203 - Transporte de Servidores		7.637,58 D	0,00	7.637,58	0,00	0,00	7.637,58 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		89.358,49 D	11.719,90	101.130,39	0,00	52,00	101.078,39 D
332311800 - Condomínios		8.868,20 D	2.932,16	11.800,36	0,00	0,00	11.800,36 D
332312000 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		9.313,90 D	27.000,00	45.612,80	0,00	9.298,90	36.313,90 D
332312100 - Direitos Autorais		54.000,00 D	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		39.000,00 D	3.137,50	42.737,50	0,00	600,00	42.137,50 D
332312300 - Festividades e Homenagens		22.733,60 D	0,00	22.733,60	0,00	0,00	22.733,60 D
332312400 - Honorarios Advocaticios - Onus de Sucumbencia		5.200,00 D	8.000,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00 D
332312500 - Hospedagens		2.457,64 D	400,00	2.857,64	0,00	0,00	2.857,64 D
332312900 - Seguros em Geral		16.990,16 D	1.304,99	18.355,15	568,84	628,84	17.720,14 D
332313000 - Seleção e Treinamento		46.803,52 D	12.148,00	59.351,52	0,00	400,00	58.951,52 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		37.353.629,20 D	19.659.540,65	59.277.015,22	3.066.039,31	5.329.884,68	53.947.130,54 D
332313200 - Serviços Bancarios		685.931,52 D	127.958,87	818.726,20	11.089,00	15.924,81	802.804,89 D
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Científicas		15.800,00 D	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00 D
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		159.752,42 D	48.204,14	207.956,56	0,00	0,00	207.956,56 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		111.020,67 D	26.795,64	137.816,31	29.869,39	29.869,39	107.946,92 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		590.810,49 D	209.779,68	800.590,17	10.770,00	10.770,00	789.820,17 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		20.101,15 D	3.104,81	23.205,96	0,00	0,00	23.205,96 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		179.396,67 D	50.830,44	242.274,19	720,00	12.767,08	229.507,11 D
332314100 - Serviços de Creche e Assistencia Pre Escolar		4.260.212,76 D	1.480.615,24	5.740.828,00	0,00	0,00	5.740.828,00 D
332314500 - Serviços Funerarios		96.159,00 D	0,00	96.159,00	0,00	13.200,00	109.359,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		43.309,44 D	13.680,38	56.989,82	0,00	0,00	56.989,82 D
332314700 - Serviços Judiciarios		20.499,23 D	2.353,69	22.852,92	0,00	0,00	22.852,92 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		2.290.176,27 D	1.024.129,13	3.320.525,40	0,00	6.220,00	3.314.305,40 D
332315200 - Taxa de Administração		36.342,93 D	6.755,66	43.213,11	4.399,34	4.513,86	38.699,25 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		1.485.184,59 D	385.777,65	1.970.159,48	0,00	99.197,24	1.870.962,24 D





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		556.348,93 D	257.879,13	913.425,30	0,00	99.197,24	814.228,06 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		202.181,88 D	77.609,93	279.791,81	0,00	0,00	279.791,81 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		720.096,56 D	50.288,59	770.385,15	0,00	0,00	770.385,15 D
332315405 - Locação de mão-de-obra de manutenção e conservação de bens móveis		6.557,22 D	0,00	6.557,22	0,00	0,00	6.557,22 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.347.245,11 D	410.952,66	1.781.026,02	0,00	22.828,25	1.758.197,77 D
332315601 - Passagens para o país		86.996,50 D	6.788,38	98.668,20	0,00	4.883,32	93.784,88 D
332315605 - Taxas De Embarque		969,69 D	0,00	1.087,87	0,00	118,18	969,69 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		1.259.278,92 D	404.164,28	1.681.269,95	0,00	17.826,75	1.663.443,80 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		1.115.041,21 D	331.516,30	1.456.853,82	5.668,82	15.965,13	1.440.888,69 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		40.992.053,55 D	1.260.129,52	42.280.990,86	453,76	29.261,55	42.251.728,31 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		3.714.651,17 D	636.524,45	4.375.476,48	0,00	24.300,86	4.351.175,62 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		1.870.726,14 D	547.767,32	2.442.794,32	0,00	24.300,86	2.418.493,46 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		1.870.726,14 D	547.767,32	2.442.794,32	0,00	24.300,86	2.418.493,46 D
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		1.516.722,57 D	442.991,43	1.984.014,86	0,00	24.300,86	1.959.714,80 D
341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União		354.003,57 D	104.775,89	458.779,46	0,00	0,00	458.779,46 D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		1.842.866,80 D	88.757,13	1.931.623,93	0,00	0,00	1.931.623,93 D
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		1.842.866,80 D	88.757,13	1.931.623,93	0,00	0,00	1.931.623,93 D
341210100 - Juros da Divida Contratada No Exterior		1.494.465,80 D	82.533,91	1.576.999,71	0,00	0,00	1.576.999,71 D
341210200 - Encargos da Divida Contratada No Exterior		348.401,00 D	6.223,22	354.624,22	0,00	0,00	354.624,22 D
341800000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS		1.058,23 D	0,00	1.058,23	0,00	0,00	1.058,23 D
341810000 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Consolidação		1.058,23 D	0,00	1.058,23	0,00	0,00	1.058,23 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.917.143,07 D	195.899,25	2.117.549,25	453,76	4.960,69	2.112.588,76 D
342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		465.918,61 D	129.340,57	595.259,18	0,00	0,00	595.259,18 D
342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		465.918,61 D	129.340,57	595.259,18	0,00	0,00	595.259,18 D
342130100 - Juros de Mora		364.116,79 D	101.662,82	465.779,61	0,00	0,00	465.779,61 D
342130200 - Encargos de Mora		101.801,82 D	27.677,75	129.479,57	0,00	0,00	129.479,57 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.797,46 D	6,13	1.803,59	0,00	0,00	1.803,59 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.797,46 D	6,13	1.803,59	0,00	0,00	1.803,59 D
342310100 - JUROS DE MORA		0,00	6,13	6,13	0,00	0,00	6,13 D
342310102 - Juros de Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	6,13	6,13	0,00	0,00	6,13 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		1.797,46 D	0,00	1.797,46	0,00	0,00	1.797,46 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		1.797,46 D	0,00	1.797,46	0,00	0,00	1.797,46 D





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.300.083,97 D	26.357,02	1.330.947,92	453,76	4.960,69	1.325.987,23 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.300.083,97 D	26.357,02	1.330.947,92	453,76	4.960,69	1.325.987,23 D
342410100 - Juros		446.562,55 D	624,58	448.374,52	0,00	1.187,39	447.187,13 D
342410200 - Multas Dedutíveis		836.680,04 D	25.732,44	865.732,02	453,76	3.773,30	861.958,22 D
342410300 - Multas Indedutíveis		16.841,38 D	0,00	16.841,38	0,00	0,00	16.841,38 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		149.343,03 D	40.195,53	189.538,56	0,00	0,00	189.538,56 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		149.343,03 D	40.195,53	189.538,56	0,00	0,00	189.538,56 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		35.360.259,31 D	427.705,82	35.787.965,13	0,00	0,00	35.787.965,13 D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		1.198.868,11 D	426.553,97	1.625.422,08	0,00	0,00	1.625.422,08 D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		1.198.868,11 D	426.553,97	1.625.422,08	0,00	0,00	1.625.422,08 D
343130100 - Variações Monetárias de Divida Contratual Interna - Inter Ofss - União		1.198.868,11 D	426.553,97	1.625.422,08	0,00	0,00	1.625.422,08 D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		31.764.982,65 D	0,00	31.764.982,65	0,00	0,00	31.764.982,65 D
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		31.764.982,65 D	0,00	31.764.982,65	0,00	0,00	31.764.982,65 D
343210200 - Variações Cambiais de Divida Contratual Externa		31.764.982,65 D	0,00	31.764.982,65	0,00	0,00	31.764.982,65 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.396.408,55 D	1.151,85	2.397.560,40	0,00	0,00	2.397.560,40 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.396.408,55 D	1.151,85	2.397.560,40	0,00	0,00	2.397.560,40 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		2.396.408,55 D	1.151,85	2.397.560,40	0,00	0,00	2.397.560,40 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		2.396.408,55 D	1.151,85	2.397.560,40	0,00	0,00	2.397.560,40 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		520.816.585,62 D	122.935.947,01	643.802.532,63	0,00	50.000,00	643.752.532,63 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		476.022.454,43 D	114.709.992,18	590.782.446,61	0,00	50.000,00	590.732.446,61 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		460.896.677,54 D	108.598.564,51	569.545.242,05	0,00	50.000,00	569.495.242,05 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		460.896.677,54 D	108.598.564,51	569.545.242,05	0,00	50.000,00	569.495.242,05 D
351120200 - Repasse Concedido		460.896.656,64 D	108.598.564,51	569.545.221,15	0,00	50.000,00	569.495.221,15 D
351120300 - Sub-repasse Concedido		20,90 D	0,00	20,90	0,00	0,00	20,90 D
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		15.125.776,89 D	6.111.427,67	21.237.204,56	0,00	0,00	21.237.204,56 D
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		15.125.776,89 D	6.111.427,67	21.237.204,56	0,00	0,00	21.237.204,56 D
351320100 - PLANO FINANCEIRO		15.125.776,89 D	6.111.427,67	21.237.204,56	0,00	0,00	21.237.204,56 D
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		15.125.776,89 D	6.111.427,67	21.237.204,56	0,00	0,00	21.237.204,56 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		44.794.131,19 D	8.225.954,83	53.020.086,02	0,00	0,00	53.020.086,02 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		44.794.131,19 D	8.225.954,83	53.020.086,02	0,00	0,00	53.020.086,02 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		44.794.131,19 D	8.225.954,83	53.020.086,02	0,00	0,00	53.020.086,02 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		6.339,00 D	0,00	6.339,00	0,00	0,00	6.339,00 D





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		6.339,00 D	0,00	6.339,00	0,00	0,00	6.339,00 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		6.339,00 D	0,00	6.339,00	0,00	0,00	6.339,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		6.656.920,05 D	1.447.674,74	8.383.725,42	1.903,10	281.033,73	8.102.691,69 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		38.891,47 D	2.842,57	45.731,80	0,00	3.997,76	41.734,04 D
371100000 - IMPOSTOS		23.669,95 D	2.475,34	30.143,05	0,00	3.997,76	26.145,29 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		23.669,95 D	2.475,34	30.143,05	0,00	3.997,76	26.145,29 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.557,07 D	1.623,48	3.180,55	0,00	0,00	3.180,55 D
371110200 - Ipvá		219,59 D	0,00	219,59	0,00	0,00	219,59 D
371110500 - Iptu		20.120,04 D	788,39	24.906,19	0,00	3.997,76	20.908,33 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		1.773,25 D	63,47	1.836,72	0,00	0,00	1.836,72 D
371200000 - TAXAS		15.221,52 D	367,23	15.588,75	0,00	0,00	15.588,75 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		15.221,52 D	367,23	15.588,75	0,00	0,00	15.588,75 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		15.221,52 D	367,23	15.588,75	0,00	0,00	15.588,75 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		6.618.028,58 D	1.444.832,17	8.337.993,62	1.903,10	277.035,97	8.060.957,65 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.531.375,33 D	1.444.832,17	8.251.340,37	1.903,10	277.035,97	7.974.304,40 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.987.884,23 D	561.258,09	2.800.698,05	1.903,10	253.458,83	2.547.239,22 D
372110200 - Pis/pasep		1.985.981,13 D	550.462,87	2.787.999,73	0,00	251.555,73	2.536.444,70 D
372110300 - Contribuição Social S/ Lucro Líquido - Csl -		1.903,10 D	0,00	1.903,10	1.903,10	1.903,10	3.806,20 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		0,00	10.795,22	10.795,22	0,00	0,00	10.795,22 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		4.543.491,10 D	883.574,08	5.450.642,32	0,00	23.577,14	5.427.069,18 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		104.582,02 D	38.888,00	143.470,02	0,00	0,00	143.470,02 D
372130200 - Pis/pasep		4.412.017,56 D	837.051,01	5.272.645,71	0,00	23.577,14	5.249.066,87 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Física		26.891,52 D	7.635,07	34.526,59	0,00	0,00	34.526,59 D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		86.653,25 D	0,00	86.653,25	0,00	0,00	86.653,25 D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		86.653,25 D	0,00	86.653,25	0,00	0,00	86.653,25 D
372910100 - Contribuição Sindical		86.653,25 D	0,00	86.653,25	0,00	0,00	86.653,25 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.920.766,25 D	356.909,50	6.401.175,75	91.515,90	215.015,90	6.186.159,15 D
391000000 - PREMIAÇÕES		63.559,85 D	0,00	63.559,85	0,00	0,00	63.559,85 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		63.559,85 D	0,00	63.559,85	0,00	0,00	63.559,85 D
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		63.559,85 D	0,00	63.559,85	0,00	0,00	63.559,85 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.857.206,40 D	356.909,50	6.337.615,90	91.515,90	215.015,90	6.122.600,00 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.696.701,76 D	79.296,59	3.887.998,35	0,00	112.000,00	3.775.998,35 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		3.696.701,76 D	79.296,59	3.887.998,35	0,00	112.000,00	3.775.998,35 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		2.160.504,64 D	277.612,91	2.449.617,55	91.515,90	103.015,90	2.346.601,65 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		2.160.504,64 D	277.612,91	2.449.617,55	91.515,90	103.015,90	2.346.601,65 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		2.160.504,64 D	277.612,91	2.449.617,55	91.515,90	103.015,90	2.346.601,65 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.293.138.693,36 C	6.944,73	556.676,69	285.691.134,70	1.579.379.560,02	1.578.822.883,33 C



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
41000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		269.060.424,41 C	0,00	264.092,98	37.832.317,11	307.156.834,50	306.892.741,52 C
41100000 - IMPOSTOS		251.069.417,84 C	0,00	116.564,10	36.874.922,13	288.060.904,07	287.944.339,97 C
41120000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		152.834.291,92 C	0,00	15.590,15	18.738.089,51	171.587.971,58	171.572.381,43 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		152.834.291,92 C	0,00	15.590,15	18.738.089,51	171.587.971,58	171.572.381,43 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		120.597.080,06 C	0,00	11.114,15	11.589.689,46	132.197.883,67	132.186.769,52 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		21.868.200,30 C	0,00	0,00	5.285.989,74	27.154.190,04	27.154.190,04 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		21.868.200,30 C	0,00	0,00	5.285.989,74	27.154.190,04	27.154.190,04 C
411210400 - Itbi		10.369.011,56 C	0,00	4.476,00	1.862.410,31	12.235.897,87	12.231.421,87 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		98.235.125,92 C	0,00	100.973,95	18.136.832,62	116.472.932,49	116.371.958,54 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		98.235.125,92 C	0,00	100.973,95	18.136.832,62	116.472.932,49	116.371.958,54 C
411310200 - Iss		98.235.125,92 C	0,00	100.973,95	18.136.832,62	116.472.932,49	116.371.958,54 C
412000000 - TAXAS		17.991.006,57 C	0,00	147.528,88	957.394,98	19.095.930,43	18.948.405,35 C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		514.987,21 C	0,00	1.023,09	49.524,78	565.535,08	564.511,99 C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		514.987,21 C	0,00	1.023,09	49.524,78	565.535,08	564.511,99 C
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		291.947,60 C	0,00	0,00	22.895,58	314.843,18	314.843,18 C
412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde		291.947,60 C	0,00	0,00	22.895,58	314.843,18	314.843,18 C
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		223.039,61 C	0,00	1.023,09	26.629,20	250.691,90	249.668,81 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.476.019,36 C	0,00	146.505,79	907.870,20	18.530.395,35	18.383.889,56 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		17.476.019,36 C	0,00	146.505,79	907.870,20	18.530.395,35	18.383.889,56 C
412210900 - Emolumentos e Custas Processuais Administrativas		14.303,20 C	0,00	0,00	0,00	14.303,20	14.303,20 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		17.461.716,16 C	0,00	146.505,79	907.870,20	18.516.092,15	18.369.586,36 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		49.264.163,85 C	0,00	259,24	11.087.775,46	60.352.198,55	60.351.939,31 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		37.962.143,92 C	0,00	259,24	8.271.903,10	46.234.306,26	46.234.047,02 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		37.962.143,92 C	0,00	259,24	8.271.903,10	46.234.306,26	46.234.047,02 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		13.023.615,81 C	0,00	259,24	3.032.426,95	16.056.302,00	16.056.042,76 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		13.023.615,81 C	0,00	259,24	3.032.426,95	16.056.302,00	16.056.042,76 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		11.437.281,22 C	0,00	259,24	2.634.441,44	14.071.981,90	14.071.722,66 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		1.515.205,47 C	0,00	0,00	380.957,80	1.896.163,27	1.896.163,27 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		71.129,12 C	0,00	0,00	17.027,71	88.156,83	88.156,83 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		24.938.528,11 C	0,00	0,00	5.239.476,15	30.178.004,26	30.178.004,26 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		24.938.528,11 C	0,00	0,00	5.239.476,15	30.178.004,26	30.178.004,26 C
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		24.938.528,11 C	0,00	0,00	5.239.476,15	30.178.004,26	30.178.004,26 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		11.302.019,93 C	0,00	0,00	2.815.872,36	14.117.892,29	14.117.892,29 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		11.302.019,93 C	0,00	0,00	2.815.872,36	14.117.892,29	14.117.892,29 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		11.302.019,93 C	0,00	0,00	2.815.872,36	14.117.892,29	14.117.892,29 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.777.835,89 C	0,00	0,00	0,00	1.777.835,89	1.777.835,89 C





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.777.835,89 C	0,00	0,00	0,00	1.777.835,89	1.777.835,89 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.777.835,89 C	0,00	0,00	0,00	1.777.835,89	1.777.835,89 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.777.835,89 C	0,00	0,00	0,00	1.777.835,89	1.777.835,89 C
433113700 - Servicos Administrativos		1.371.135,00 C	0,00	0,00	0,00	1.371.135,00	1.371.135,00 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		406.700,89 C	0,00	0,00	0,00	406.700,89	406.700,89 C
433119901 - Prestação de Serviço - Usinagem EMURB		406.700,89 C	0,00	0,00	0,00	406.700,89	406.700,89 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		28.633.606,04 C	6.579,58	186.728,01	20.161.547,35	48.975.301,82	48.788.573,81 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		402.598,02 C	0,00	0,00	148.233,75	550.831,77	550.831,77 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		402.598,02 C	0,00	0,00	148.233,75	550.831,77	550.831,77 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		402.598,02 C	0,00	0,00	148.233,75	550.831,77	550.831,77 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		240.900,09 C	0,00	0,00	134.393,52	375.293,61	375.293,61 C
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		15.003,19 C	0,00	0,00	567,91	15.571,10	15.571,10 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		56.462,58 C	0,00	0,00	1.933,99	58.396,57	58.396,57 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		90.232,16 C	0,00	0,00	11.338,33	101.570,49	101.570,49 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.943.509,40 C	0,00	0,00	14.338,80	1.957.848,20	1.957.848,20 C
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01 C
443110000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01 C
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	14.316,20	14.316,20	14.316,20 C
443210000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	14.316,20	14.316,20	14.316,20 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.943.509,40 C	0,00	0,00	22,59	1.943.531,99	1.943.531,99 C
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		1.943.509,40 C	0,00	0,00	22,59	1.943.531,99	1.943.531,99 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.287.498,62 C	6.579,58	186.728,01	19.998.974,80	46.466.621,85	46.279.893,84 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.798.644,29 C	6.579,58	186.728,01	390.691,67	2.369.484,39	2.182.756,88 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.798.644,29 C	6.579,58	186.728,01	390.691,67	2.369.484,39	2.182.756,88 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		24.488.854,33 C	0,00	0,00	19.608.283,13	44.097.137,46	44.097.137,46 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		24.488.854,33 C	0,00	0,00	19.608.283,13	44.097.137,46	44.097.137,46 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		933.320.669,29 C	234,99	57.156,71	215.137.003,53	1.148.514.594,54	1.148.457.437,53 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		541.308.960,91 C	54,99	55.919,31	129.999.888,52	671.364.713,75	671.308.794,24 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		460.896.677,54 C	54,99	55.919,31	108.598.619,50	569.551.161,36	569.495.242,95 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		460.896.677,54 C	54,99	55.919,31	108.598.619,50	569.551.161,36	569.495.242,95 C
451120100 - Cota Recebida		3.630.215,00 C	0,00	0,00	27.816,06	3.658.031,06	3.658.031,06 C





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120200 - Repasse Recebido		457.082.265,04 C	54,99	55.919,31	108.570.803,44	565.708.932,80	565.653.013,49 C
451120900 - Devolução de Transferências		184.197,50 C	0,00	0,00	0,00	184.197,50	184.197,50
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		80.412.283,37 C	0,00	0,00	21.401.269,02	101.813.552,39	101.813.552,39
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		80.412.283,37 C	0,00	0,00	21.401.269,02	101.813.552,39	101.813.552,39
451320100 - PLANO FINANCEIRO		80.412.283,37 C	0,00	0,00	21.401.269,02	101.813.552,39	101.813.552,39
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		80.412.283,37 C	0,00	0,00	21.401.269,02	101.813.552,39	101.813.552,39
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		343.269.056,94 C	180,00	1.237,40	73.871.246,72	417.141.361,06	417.140.123,66
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		326.880.268,24 C	180,00	1.237,40	72.881.920,40	399.763.246,04	399.762.008,64
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		202.026.000,49 C	180,00	180,00	54.316.221,93	256.342.222,42	256.342.042,42
452130100 - Cota-parte Fpe		1.876.109,87 C	0,00	0,00	281.243,98	2.157.353,85	2.157.353,85
452130200 - Cota-parte Fpm		113.815.438,08 C	0,00	0,00	23.914.619,07	137.730.057,15	137.730.057,15
452130300 - Cota-parte Itr		1.217,10 C	0,00	0,00	0,00	1.217,10	1.217,10
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		3.569.008,12 C	0,00	0,00	326.782,84	3.895.790,96	3.895.790,96
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		77.069.619,00 C	0,00	0,00	25.297.564,40	102.367.183,40	102.367.183,40
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		1.547.197,64 C	180,00	180,00	2.909.574,33	4.456.771,97	4.456.591,97
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		2.680.225,47 C	0,00	0,00	262.718,21	2.942.943,68	2.942.943,68
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		1.467.185,21 C	0,00	0,00	1.323.719,10	2.790.904,31	2.790.904,31
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		124.854.267,75 C	0,00	1.057,40	18.565.698,47	143.421.023,62	143.419.966,22
452140100 - Cota-parte Icms		78.524.843,27 C	0,00	0,00	14.508.393,05	93.033.236,32	93.033.236,32
452140200 - Cota-parte Ipva		32.105.806,17 C	0,00	1.057,40	2.751.862,60	34.858.726,17	34.857.668,77
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		39.948,70 C	0,00	0,00	6.972,87	46.921,57	46.921,57
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		230.505,78 C	0,00	0,00	0,00	230.505,78	230.505,78
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		893.919,81 C	0,00	0,00	141.618,02	1.035.537,83	1.035.537,83
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		13.059.244,02 C	0,00	0,00	1.156.851,93	14.216.095,95	14.216.095,95
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		16.388.788,70 C	0,00	0,00	989.326,32	17.378.115,02	17.378.115,02
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		16.388.788,70 C	0,00	0,00	989.326,32	17.378.115,02	17.378.115,02
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		325.906,04 C	0,00	0,00	47.510,41	373.416,45	373.416,45
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		194.675,79 C	0,00	0,00	47.510,41	242.186,20	242.186,20
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		194.675,79 C	0,00	0,00	47.510,41	242.186,20	242.186,20
453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		194.675,79 C	0,00	0,00	47.510,41	242.186,20	242.186,20
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		131.230,25 C	0,00	0,00	0,00	131.230,25	131.230,25





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		131.230,25 C	0,00	0,00	0,00	131.230,25	131.230,25 C
453219900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		131.230,25 C	0,00	0,00	0,00	131.230,25	131.230,25 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		45.614.176,90 C	0,00	0,00	10.175.062,29	55.789.239,19	55.789.239,19 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		45.614.176,90 C	0,00	0,00	10.175.062,29	55.789.239,19	55.789.239,19 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		45.614.176,90 C	0,00	0,00	8.717.771,04	54.331.947,94	54.331.947,94 C
454019900 - Outras Transferências Multigovernamentais		0,00	0,00	0,00	1.457.291,25	1.457.291,25	1.457.291,25 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.802.568,50 C	0,00	0,00	1.043.295,59	3.845.864,09	3.845.864,09 C
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		2.802.568,50 C	0,00	0,00	1.043.295,59	3.845.864,09	3.845.864,09 C
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		2.802.568,50 C	0,00	0,00	1.043.295,59	3.845.864,09	3.845.864,09 C
459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais		2.802.568,50 C	0,00	0,00	1.043.295,59	3.845.864,09	3.845.864,09 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.742.958,19 C	0,00	0,00	110.312,38	2.853.270,57	2.853.270,57 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		359.066,67 C	0,00	0,00	61.435,52	420.502,19	420.502,19 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		359.066,67 C	0,00	0,00	61.435,52	420.502,19	420.502,19 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		359.066,67 C	0,00	0,00	61.435,52	420.502,19	420.502,19 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		359.066,67 C	0,00	0,00	61.435,52	420.502,19	420.502,19 C
462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos		359.066,67 C	0,00	0,00	61.435,52	420.502,19	420.502,19 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		6.339,00 C	0,00	0,00	0,00	6.339,00	6.339,00 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		6.339,00 C	0,00	0,00	0,00	6.339,00	6.339,00 C
463910000 - Outros Ganhos Com Incorporação de Ativos - Consolidação		6.339,00 C	0,00	0,00	0,00	6.339,00	6.339,00 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.377.552,52 C	0,00	0,00	48.876,86	2.426.429,38	2.426.429,38 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		2.377.552,52 C	0,00	0,00	48.876,86	2.426.429,38	2.426.429,38 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.339.035,69 C	130,16	48.439,75	1.362.178,87	9.749.524,15	9.701.084,00 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		1.635.782,67 C	0,00	0,00	71.151,85	1.706.934,52	1.706.934,52 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		1.635.782,67 C	0,00	0,00	71.151,85	1.706.934,52	1.706.934,52 C
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		1.635.782,67 C	0,00	0,00	71.151,85	1.706.934,52	1.706.934,52 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.703.253,02 C	130,16	48.439,75	1.291.027,02	8.042.589,63	7.994.149,88 C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		583.634,68 C	0,00	0,00	112.311,18	695.945,86	695.945,86 C
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		583.634,68 C	0,00	0,00	112.311,18	695.945,86	695.945,86 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		5.069.669,49 C	130,16	48.205,59	822.933,68	5.940.678,60	5.892.473,01 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		5.069.669,49 C	130,16	48.205,59	822.933,68	5.940.678,60	5.892.473,01 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.049.948,85 C	0,00	234,16	355.782,16	1.405.965,17	1.405.731,01 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		1.049.948,85 C	0,00	234,16	355.782,16	1.405.965,17	1.405.731,01 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.036.294.546,05 D	224.173.307,60	7.923.789.334,26	93.048.362,45	832.890.605,35	7.167.419.491,20 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.959.773.783,76 D	224.173.307,60	7.847.268.571,97	93.048.362,45	756.369.843,06	7.090.898.728,91 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tps.com.br/qualificacao/ e informe o código D138451993E3A362720C



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52100000 - PREVISÃO DA RECEITA		2.646.735.400,00 D	0,00	2.779.102.200,00	0,00	132.366.800,00	2.646.735.400,00 D
52110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		2.646.735.400,00 D	0,00	2.779.102.200,00	0,00	132.366.800,00	2.646.735.400,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		2.779.102.200,00 D	0,00	2.779.102.200,00	0,00	0,00	2.779.102.200,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		2.413.722.800,00 D	0,00	2.413.722.800,00	0,00	0,00	2.413.722.800,00 D
52111010100 - Receita Tributária		659.152.000,00 D	0,00	659.152.000,00	0,00	0,00	659.152.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		148.082.000,00 D	0,00	148.082.000,00	0,00	0,00	148.082.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		111.982.150,00 D	0,00	111.982.150,00	0,00	0,00	111.982.150,00 D
52111010600 - Receita de Serviços		500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		1.199.662.200,00 D	0,00	1.199.662.200,00	0,00	0,00	1.199.662.200,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		294.344.450,00 D	0,00	294.344.450,00	0,00	0,00	294.344.450,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		365.379.400,00 D	0,00	365.379.400,00	0,00	0,00	365.379.400,00 D
52111020100 - Operações de Crédito		189.991.800,00 D	0,00	189.991.800,00	0,00	0,00	189.991.800,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		1.165.000,00 D	0,00	1.165.000,00	0,00	0,00	1.165.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		174.222.600,00 D	0,00	174.222.600,00	0,00	0,00	174.222.600,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		132.366.800,00 C	0,00	0,00	0,00	132.366.800,00	132.366.800,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		132.366.800,00 C	0,00	0,00	0,00	132.366.800,00	132.366.800,00 C
521120101 - (-) Fundeb		132.366.800,00 C	0,00	0,00	0,00	132.366.800,00	132.366.800,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.313.038.383,76 D	224.173.307,60	5.068.166.371,97	93.048.362,45	624.003.043,06	4.444.163.329,11 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.646.735.400,00 D	88.678.602,26	3.163.687.295,18	88.678.602,26	516.951.895,18	2.646.735.400,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.646.735.400,00 D	0,00	2.646.735.400,00	0,00	0,00	2.646.735.400,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.646.735.400,00 D	0,00	2.646.735.400,00	0,00	0,00	2.646.735.400,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.010.085.600,00 D	0,00	2.010.085.600,00	0,00	0,00	2.010.085.600,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.219.790.600,00 D	0,00	1.219.790.600,00	0,00	0,00	1.219.790.600,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		9.900.200,00 D	0,00	9.900.200,00	0,00	0,00	9.900.200,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		780.394.800,00 D	0,00	780.394.800,00	0,00	0,00	780.394.800,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		449.420.900,00 D	0,00	449.420.900,00	0,00	0,00	449.420.900,00 D
52211010201 - Investimentos		433.648.500,00 D	0,00	433.648.500,00	0,00	0,00	433.648.500,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		15.772.400,00 D	0,00	15.772.400,00	0,00	0,00	15.772.400,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		187.228.900,00 D	0,00	187.228.900,00	0,00	0,00	187.228.900,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		214.136.646,46 D	44.339.301,13	258.475.947,59	0,00	0,00	258.475.947,59 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		203.414.302,40 D	44.339.301,13	247.753.603,53	0,00	0,00	247.753.603,53 D
522120300 - CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO		10.722.344,06 D	0,00	10.722.344,06	0,00	0,00	10.722.344,06 D
522120301 - Créditos Extraordinários Abertos		10.722.344,06 D	0,00	10.722.344,06	0,00	0,00	10.722.344,06 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	44.339.301,13	258.475.947,59	44.339.301,13	258.475.947,59	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		205.741.960,46 D	44.339.301,13	250.081.261,59	0,00	0,00	250.081.261,59 D
522130500 - Reserva de Contingencia		8.394.686,00 D	0,00	8.394.686,00	0,00	0,00	8.394.686,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		214.136.646,46 C	0,00	0,00	44.339.301,13	258.475.947,59	258.475.947,59 C





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		214.136.646,46 C	0,00	0,00	44.339.301,13	258.475.947,59	258.475.947,59 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		214.136.646,46 C	0,00	0,00	44.339.301,13	258.475.947,59	258.475.947,59 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.666.302.983,76 D	135.494.705,34	1.904.479.076,79	4.369.760,19	107.051.147,88	1.797.427.928,91
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.666.302.983,76 D	135.494.705,34	1.904.479.076,79	4.369.760,19	107.051.147,88	1.797.427.928,91
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.666.302.983,76 D	135.494.705,34	1.904.479.076,79	4.369.760,19	107.051.147,88	1.797.427.928,91
522920101 - Emissao de Empenhos		1.597.990.551,77 D	59.664.515,16	1.657.655.066,93	0,00	0,00	1.657.655.066,93 D
522920102 - Reforco de Empenhos		170.993.819,68 D	75.830.190,18	246.824.009,86	0,00	0,00	246.824.009,86 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		102.681.387,69 C	0,00	0,00	4.369.760,19	107.051.147,88	107.051.147,88 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		76.520.762,29 D	0,00	76.520.762,29	0,00	76.520.762,29	76.520.762,29 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		21.166.186,50 D	0,00	21.166.186,50	0,00	21.166.186,50	21.166.186,50 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		20.915.482,06 D	0,00	20.915.482,06	0,00	250.704,44	20.915.482,06 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		250.704,44 D	0,00	250.704,44	0,00	0,00	250.704,44 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	20.915.482,06	20.915.482,06 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		55.354.575,79 D	0,00	55.354.575,79	0,00	55.354.575,79	55.354.575,79 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		47.822.449,70 D	0,00	47.822.449,70	0,00	7.532.126,09	47.822.449,70 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		7.532.126,09 D	0,00	7.532.126,09	0,00	0,00	7.532.126,09 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	47.822.449,70	47.822.449,70 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.036.294.546,05 C	1.127.686.958,98	7.143.973.413,65	1.258.811.904,13	14.234.872.142,56	7.167.419.490,20
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.959.773.783,76 C	1.126.747.646,06	7.011.552.552,50	1.257.872.591,21	14.102.451.281,41	7.090.898.720,91
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		2.646.735.400,00 C	196.680.533,85	1.239.189.610,00	196.680.533,85	3.885.925.010,00	2.646.735.400,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.829.963.478,81 C	188.447.689,28	1.184.271.587,95	8.232.844,57	2.834.020.222,05	1.649.748.630,00 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.500.488.520,69 C	176.671.009,78	1.135.193.287,92	8.232.844,57	2.467.243.643,40	1.332.050.355,88
621110100 - Receita Tributária		376.308.693,73 C	40.406.894,75	323.514.294,00	0,00	659.416.092,98	335.901.798,98 C
621110200 - Receita de Contribuições		97.905.572,17 C	11.283.692,11	61.460.379,18	0,00	148.082.259,24	86.621.880,96 C
621110300 - Receita Patrimonial		81.937.775,83 C	20.070.126,65	50.294.649,25	6.579,58	112.168.878,01	61.874.228,76 C
621110600 - Receita de Serviços		1.039.477,16 D	5.610,00	1.545.087,16	0,00	500.000,00	1.045.087,16 D
621110700 - Transferências Correntes		738.165.722,87 C	82.211.290,51	588.502.956,23	8.226.134,83	1.252.683.523,42	664.180.567,99 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		207.210.233,25 C	22.693.395,76	109.875.922,10	130,16	294.392.889,75	184.516.967,05 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		329.474.958,12 C	11.776.679,50	49.078.300,03	0,00	366.776.578,65	317.698.278,82
621120100 - Operações de Crédito		169.817.066,35 C	9.832.715,07	31.404.627,37	0,00	191.388.978,65	159.984.351,28 C
621120200 - Alienações de Bens		720.623,33 C	61.435,52	505.812,19	0,00	1.165.000,00	659.187,33 C
621120400 - Transferências de Capital		158.937.268,44 C	1.882.528,91	17.167.860,47	0,00	174.222.600,00	157.054.739,83 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		861.836.349,21 C	6.759,58	1.627.509,04	188.447.689,28	1.051.904.787,95	1.050.277.278,91
621210000 - RECEITA CORRENTE		825.931.907,33 C	6.759,58	230.330,39	176.671.009,78	1.002.826.487,92	1.002.596.157,83
621210100 - Receita Tributária		283.107.399,25 C	0,00	0,00	40.406.894,75	323.514.294,00	323.514.294,00 C
621210200 - Receita de Contribuições		50.176.427,83 C	0,00	259,24	11.283.692,11	61.460.379,18	61.460.119,24 C
621210300 - Receita Patrimonial		30.044.374,17 C	6.579,58	186.728,01	20.070.126,65	50.294.649,25	50.107.921,24 C





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210600 - Receita de Serviços		1.539.477,16 C	0,00	0,00	5.610,00	1.545.087,16	1.545.087,16 C
621210700 - Transferências Correntes		373.924.865,72 C	180,00	180,00	82.211.290,51	456.136.156,23	456.135.976,23 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		87.139.363,20 C	0,00	43.163,14	22.693.395,76	109.875.922,10	109.832.758,96 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		35.904.441,88 C	0,00	1.397.178,65	11.776.679,50	49.078.300,03	47.681.121,38 C
621220100 - Operações de Crédito		20.174.733,65 C	0,00	1.397.178,65	9.832.715,07	31.404.627,37	30.007.448,22 C
621220200 - Alienações de Bens		444.376,67 C	0,00	0,00	61.435,52	505.812,19	505.812,19 C
621220400 - Transferências de Capital		15.285.331,56 C	0,00	0,00	1.882.528,91	17.167.860,47	17.167.860,47 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		45.064.428,02 D	8.226.084,99	53.290.513,01	0,00	0,00	53.290.513,01 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		44.794.131,19 D	8.225.954,83	53.020.086,02	0,00	0,00	53.020.086,02 D
621310100 - (-) Fundeb		44.794.131,19 D	8.225.954,83	53.020.086,02	0,00	0,00	53.020.086,02 D
621390000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada		270.296,83 D	130,16	270.426,99	0,00	0,00	270.426,99 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.313.038.383,76 C	930.067.112,21	5.772.362.942,50	1.061.192.057,36	10.216.526.271,41	4.444.163.328,91 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.646.735.400,00 C	554.950.559,34	3.967.658.983,44	554.950.559,34	6.614.394.383,44	2.646.735.400,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		980.432.416,24 C	179.834.006,47	2.162.955.024,38	48.709.061,32	3.012.262.495,47	849.307.477,09 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		582.697.022,31 C	154.117.301,41	1.788.940.842,95	42.836.337,27	2.260.356.901,12	471.416.058,17 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		293.862.684,07 C	45.346.563,21	982.673.287,10	5.590.824,91	1.236.780.232,87	254.106.947,77 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		4.421.499,10 C	352.500,00	6.269.605,12	0,00	10.338.604,22	4.068.999,10 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		284.412.839,14 C	108.418.238,20	799.997.950,73	37.245.512,36	1.013.238.064,03	213.240.113,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		218.901.179,93 C	25.716.705,06	365.619.495,43	5.872.724,05	564.676.694,35	199.057.198,92 C
622110201 - Investimentos		210.628.725,49 C	23.731.705,06	355.416.963,46	5.872.724,05	548.186.707,94	192.769.744,48 C
622110203 - Amortização da Dívida		8.272.454,44 C	1.985.000,00	10.202.531,97	0,00	16.489.986,41	6.287.454,44 C
622110300 - Reserva de Contingência		178.834.214,00 C	0,00	8.394.686,00	0,00	187.228.900,00	178.834.214,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.666.302.983,76 C	375.116.552,87	1.804.703.959,06	506.241.498,02	3.602.131.887,97	1.797.427.928,91 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		995.249.609,74 C	189.867.782,15	979.786.307,29	142.492.126,43	1.927.660.261,31	947.873.954,92 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		47.934.617,88 C	185.141.334,78	824.627.035,09	185.605.457,90	873.025.776,09	48.398.741,90 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		623.118.756,14 C	107.435,94	290.616,68	178.143.913,69	801.445.850,57	801.155.233,99 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.666.302.983,76 C	375.116.552,87	1.804.703.959,06	506.241.498,02	3.602.131.887,97	1.797.427.928,91 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.666.302.983,76 C	375.116.552,87	1.804.703.959,06	506.241.498,02	3.602.131.887,97	1.797.427.928,91 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.666.302.983,76 C	375.116.552,87	1.804.703.959,06	506.241.498,02	3.602.131.887,97	1.797.427.928,91 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.097.930.997,43 C	185.498.021,96	872.735.159,41	142.492.126,43	1.927.660.261,31	1.054.925.101,90 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		47.934.617,88 C	185.141.334,78	824.627.035,09	185.605.457,90	873.025.776,09	48.398.741,90 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		623.118.756,14 C	107.435,94	290.616,68	178.143.913,69	801.445.850,57	801.155.233,99 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		102.681.387,69 D	4.369.760,19	107.051.147,88	0,00	0,00	107.051.147,88 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		76.520.762,29 C	939.312,92	132.420.861,15	939.312,92	132.420.861,15	76.520.762,29 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		21.166.186,50 C	502.917,58	39.420.442,85	502.917,58	39.420.442,85	21.166.186,50 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		12.029.010,94 C	304.137,53	9.591.220,25	29.869,39	21.095.258,61	11.754.742,80 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		197.833,71 C	198.780,05	8.913.740,54	304.137,53	9.216.931,73	303.191,19 C



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631400000 - Rp Não Processados Pagos		8.565.053,33 C	0,00	0,00	168.910,66	8.733.963,99	8.733.963,99 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	20.915.482,06	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	20.915.482,06	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		374.288,52 C	0,00	0,00	0,00	374.288,52	374.288,52 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		374.288,52 C	0,00	0,00	0,00	374.288,52	374.288,52 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		55.354.575,79 C	436.395,34	93.000.418,30	436.395,34	93.000.418,30	55.354.575,79 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		10.620.979,03 C	436.395,34	45.173.980,35	0,00	47.826.437,95	10.184.583,69 C
632200000 - Rp Processados Pagos		44.552.887,52 C	0,00	3.988,25	432.473,72	44.989.349,49	44.985.361,24 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	47.822.449,70	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		180.709,24 C	0,00	0,00	3.921,62	184.630,86	184.630,86 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		180.709,24 C	0,00	0,00	3.921,62	184.630,86	184.630,86 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.551.423.052,89 D	327.006.337,20	1.925.982.955,85	38.176.925,40	291.877.859,17	2.840.252.464,99 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.551.423.052,89 D	327.006.337,20	1.925.982.955,85	38.176.925,40	291.877.859,17	2.840.252.464,99 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.551.423.052,89 D	327.006.337,20	1.925.982.955,85	38.176.925,40	291.877.859,17	2.840.252.464,99 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.551.423.052,89 D	327.006.337,20	1.925.982.955,85	38.176.925,40	291.877.859,17	2.840.252.464,99 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		842.515.750,65 D	141.307.160,20	935.259.040,87	8.225.954,83	53.769.756,08	975.596.956,92 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	841.033.852,95 D	138.405.548,35	930.875.531,32	8.225.954,83	53.769.756,08	971.213.446,97 D
721110300 - DDR Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	1.481.897,70 D	2.901.611,85	4.383.509,55	0,00	0,00	4.383.509,55 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.599.530.330,92 D	185.377.583,18	921.080.215,66	29.635.728,35	236.075.231,57	1.755.272.184,75 D
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	68.700.931,10 D	28.815.368,13	174.706.148,57	11.918.632,78	93.245.972,72	85.597.669,45 D
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	47.117.343,29 D	8.573.795,19	53.660.867,64	0,00	0,00	55.691.138,88 D
721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	648.670,61 D	144.325,85	680.242,54	0,00	0,00	792.996,46 D
721120600 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	6.505.212,37 D	269.300,57	1.844.600,88	0,00	0,00	6.774.512,94 D
721120700 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) FT 121	F	14.105,05 D	13,17	70,43	0,00	0,00	14.118,22 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	1.215.789,20 D	5.786,44	1.187.094,88	0,00	0,00	1.221.575,64 D
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	50.970,17 D	3,62	162,36	0,00	0,00	50.973,79 D
721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	3.938.089,25 D	337.135,00	362.883,83	0,00	0,00	4.275.224,25 D
721121100 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	6.249,83 D	262,37	1.510,42	0,00	0,00	6.512,20 D
721121400 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	67.505,64 D	89,12	1.807,11	0,00	0,00	67.594,76 D
721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	55.118,92 D	1.032,84	9.112,14	0,00	0,00	56.151,76 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	91.984.369,67 D	38.381.429,46	225.849.532,91	16.124.001,85	117.254.801,08	114.241.797,89 D
721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	13.293.987,60 D	1.156.974,43	14.217.485,02	0,00	0,00	14.450.962,03 D

Para verificar a validade das assinaturas Acesse https://aracaju.tps.gov.br/verificacao/ ou informe o CPF do signatário para o sistema de validação de assinaturas digitais.





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	71.575.250,90 D	16.295.112,53	80.927.495,14	0,00	0,00	87.870.363,43 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	19.856.528,66 D	22.589,47	134.775,59	0,00	0,00	19.879.118,13 D
721122300 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	2.416.463,33 D	502.740,95	2.014.528,88	0,00	0,00	2.919.204,28 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	63.972,54 D	1.626,53	12.908,88	0,00	0,00	65.599,07 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	7.844.543,06 D	1.454.782,03	2.729.847,27	180,01	180,01	9.299.145,08 D
721122900 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	511.421,54 D	119.022,89	127.486,39	0,00	0,00	630.444,43 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	3.490.362,13 D	245.317,89	825.172,48	0,00	35,00	3.735.680,02 D
721123300 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	998.817.785,71 D	23.444.280,18	75.213.799,81	0,00	0,00	1.022.262.065,89 D
721124400 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	91.456.219,64 D	24.995.942,54	114.837.358,54	0,00	129,62	116.452.162,16 D
721125300 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	6.226.845,56 D	918.206,24	4.186.230,93	0,00	129,62	7.145.051,80 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	62.989.337,92 D	3.012.198,93	29.937.126,32	6.634,56	23.828,90	65.994.902,29 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	10.983.499,72 D	2.207.749,20	12.765.318,05	0,00	16.386.286,26	13.191.248,02 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	1.467.416,36 D	141.595,28	1.403.350,08	0,00	235.944,99	1.609.011,44 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	235.836,59 D	0,00	231.797,39	0,00	0,00	235.836,59 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	19.338.411,37 D	4.752.798,09	24.091.187,22	0,00	0,00	24.091.209,46 D
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	6.781.620,78 D	821.898,39	5.833.633,87	130,16	48.205,59	7.603.389,11 D
721126100 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	31.137.709,80 D	17.152.390,85	52.754.448,15	1.583.539,04	8.877.107,83	46.706.566,11 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	910.301,69 D	61.484,28	506.175,31	0,00	0,00	971.786,97 D
721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	1.317.945,61 D	0,02	0,17	0,00	0,00	1.317.945,63 D
721126700 - DDR Outros recursos extraorçamentários FT 979	F	2.609,95 D	12.260,93	14.870,88	2.609,95	2.609,95	12.260,93 D
721126900 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	16.355.516,82 D	0,00	16.355.516,82	0,00	0,00	16.355.516,82 D
721127000 - DDR - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121	F	1.155.837,00 D	302.599,08	1.458.436,08	0,00	0,00	1.458.436,08 D
721127100 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Prev - Poder Legislativo - T 4101121	F	11.616,12 D	0,00	11.616,12	0,00	0,00	11.616,12 D
721127300 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 214	F	10.958.145,87 D	771.372,63	11.729.518,50	0,00	0,00	11.729.518,50 D
721127500 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais FT 290	F	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00 D
721127700 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19 FT 290	F	0,00	5.534.650,00	5.534.650,00	0,00	0,00	5.534.650,00 D

Assim como as demais informações contidas neste documento, a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tce.se.gov.br/verificacao/>



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721127900 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	0,00	1.264.156,81	1.264.156,81	0,00	0,00	1.264.156,81 D
721128100 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 220	F	0,00	1.457.291,25	1.457.291,25	0,00	0,00	1.457.291,25 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		109.376.971,32 D	321.593,82	69.643.699,32	315.242,22	2.032.871,52	109.383.322,92 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		21.936.675,66 D	131.971,29	5.552.803,35	133.780,30	680.383,76	21.934.866,55 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	21.936.675,66 D	131.971,29	5.552.803,35	133.780,30	680.383,76	21.934.866,55 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		87.440.295,66 D	189.622,53	64.090.895,97	181.461,92	1.352.487,76	87.448.456,27 D
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	7.111,91 D	97,24	6.796,88	97,24	15.043,73	7.111,91 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	50.177,06 D	0,00	1.022.509,02	0,00	1.022.509,02	50.177,06 D
721130206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	28.680,09 D	0,00	348,64	0,00	0,00	28.680,09 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
721130226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	5.018,50 D	0,00	5.018,50	0,00	0,00	5.018,50 D
721130227 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43 D
721130228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	125,13 D	0,00	125,13	0,00	0,00	125,13 D
721130230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	107,50 D	34,97	142,47	0,00	0,00	142,47 D
721130233 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	82.668.635,79 D	8.095,26	62.839.353,18	0,00	0,00	82.676.731,05 D
721130244 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	252.441,19 D	0,00	34.269,14	0,00	0,00	252.441,19 D
721130253 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	913.003,75 D	0,00	162,94	0,00	0,00	913.003,75 D
721130254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	181.363,56	181.363,56	181.363,56	181.363,56	181.363,56 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	40.031,81 D	0,00	637,24	0,00	0,00	40.031,81 D
721130269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	82.549,87 D	31,50	169,27	1,12	133.571,02	82.580,25 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.551.423.052,89 C	680.427.682,07	4.765.031.076,60	969.257.093,87	6.399.136.173,28	2.840.252.464,69 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.551.423.052,89 C	680.427.682,07	4.765.031.076,60	969.257.093,87	6.399.136.173,28	2.840.252.464,69 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.551.423.052,89 C	680.427.682,07	4.765.031.076,60	969.257.093,87	6.399.136.173,28	2.840.252.464,69 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.551.423.052,89 C	680.427.682,07	4.765.031.076,60	969.257.093,87	6.399.136.173,28	2.840.252.464,69 C





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		230.403.555,64 C	281.967.213,96	2.764.188.720,88	331.061.035,15	1.964.299.421,92	279.497.376,83 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		230.403.555,64 C	281.967.213,96	2.764.188.720,88	331.061.035,15	1.964.299.421,92	279.497.376,83 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	46.754.436,17 D	170.322.792,69	1.067.812.290,02	141.891.237,11	944.142.055,93	75.185.991,75 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	48.221.662,02 D	165.554.899,94	1.063.029.725,42	138.989.625,26	939.758.546,38	74.786.938,70 C
82111010103 - DDR Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	1.467.225,85 C	4.767.892,75	4.782.564,60	2.901.611,85	4.383.509,55	399.055,05 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		277.157.991,81 C	111.644.421,27	1.696.376.430,86	189.169.798,04	1.020.157.365,99	354.683.368,58 C
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	74.453.379,47 D	22.424.744,25	235.845.584,03	28.816.114,58	177.099.496,69	68.062.009,44 C
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	73.855.248,79 D	2.019.500,00	112.909.500,00	8.573.795,19	53.660.867,64	67.300.955,00 C
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	669.235,01 D	0,00	1.200.000,00	144.325,85	680.242,54	524.909,66 C
82111010206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	3.894.161,91 C	495.423,87	3.410.165,43	269.300,57	2.506.931,88	3.668.038,61 C
82111010207 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) FT 121	F	14.105,05 C	0,00	0,00	13,17	70,43	14.118,22 C
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	1.193.255,54 C	0,00	0,00	5.786,44	1.187.094,88	1.199.041,42 C
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	50.970,17 C	0,00	0,00	3,62	162,36	50.973,79 C
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	2.741.264,41 C	1.475.142,39	2.626.967,23	337.135,00	362.883,83	1.603.257,12 C
82111010211 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	6.249,83 C	0,00	0,00	262,37	1.510,42	6.512,20 C
82111010214 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	67.505,64 C	0,00	0,00	89,12	1.807,11	67.594,76 C
82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	55.118,92 C	0,00	0,00	1.032,84	9.112,14	56.151,06 C
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	126.484.672,99 D	26.818.573,31	354.709.128,00	38.387.558,46	247.048.708,31	114.915.687,44 C
82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	26.909.889,98 D	404.282,67	36.812.869,18	1.172.246,31	14.258.804,14	26.141.926,04 C
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	131.707.009,99 D	14.706.449,10	243.658.549,40	16.904.585,60	109.015.428,30	129.508.873,49 C
82111010222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de	F	18.423.157,81 C	23.238,00	53.716,98	22.589,47	134.775,59	18.422.509,28 C
82111010223 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	11.523.309,76 D	0,00	12.878.339,72	502.740,95	2.014.528,88	11.020.568,81 C
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	63.972,54 C	0,00	0,00	1.626,53	12.908,88	65.599,07 C
82111010227 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290	F	1.772.678,77 D	0,00	0,00	0,00	99.190,19	1.772.678,77 C
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	602.490,98 D	724.731,50	7.792.356,93	1.803.946,11	3.361.163,37	476.723,63 C
82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	102.724,16 D	0,00	510.930,75	119.022,89	634.371,44	16.298,33 C
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	822.070,40 C	287.899,77	2.149.542,48	345.744,34	954.248,78	879.914,77 C
82111010233 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	1.013.237.166,54 C	0,00	4.845.000,00	23.444.280,18	75.213.799,81	1.036.681.446,72 C





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010244 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	177.836.271,44 D	18.714,59	264.584.136,45	24.995.942,54	114.837.358,54	152.859.043,49 D
82111010253 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	95.322,61 D	86.664,72	7.183.537,65	918.206,24	4.188.005,14	736.218,91 D
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	32.707.278,56 D	4.133.709,59	106.897.684,51	3.012.198,93	37.147.002,98	33.828.789,22 D
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	12.709.102,93 D	1.739.836,10	66.316.914,55	2.207.749,20	38.015.297,51	12.241.189,83 D
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	780.944,23 C	1.072.000,00	4.126.547,12	141.595,28	3.535.480,08	149.460,99 D
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	253.441,54 C	0,00	6.185,05	0,00	231.797,39	253.441,54 C
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	14.397.249,55 D	2.056.634,30	35.792.295,22	4.752.798,09	24.091.187,22	11.701.085,26 D
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	5.480.815,36 D	121.868,17	10.625.098,38	821.898,40	5.841.433,88	4.780.788,13 D
82111010261 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	58.078.461,60 D	10.960.607,44	113.020.537,69	18.922.390,81	61.706.586,03	50.116.678,23 D
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	610.029,24 C	11.800,00	312.072,45	61.484,28	506.175,31	659.713,52 D
82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	1.385.497,62 C	0,00	0,00	0,02	0,17	1.385.497,62 C
82111010267 - DDR Outros recursos extraorçamentários FT 979	F	0,00	14.870,88	17.480,83	14.870,88	17.480,83	14.870,88 D
82111010269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	16.284.304,12 C	1.641.268,83	1.741.268,83	0,00	16.355.516,82	14.643.039,99 D
82111010270 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121	F	19.298.157,24 D	0,00	20.100.000,00	302.599,08	1.458.436,08	18.995.558,46 D
82111010271 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Prev - Poder Legislativo - T 4101121	F	11.616,12 C	0,00	0,00	0,00	11.616,12	11.616,12 C
82111010273 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	F	2.764.318,87 C	4.090.128,90	12.283.955,90	1.489.762,63	12.447.908,50	163.952,60 D
82111010275 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais FT 290	F	3.489.599,50 D	5.109.487,44	9.430.960,65	2.303.680,00	3.135.553,71	6.295.408,94 D
82111010276 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada FT 290	F	12.000.000,00 D	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00 D
82111010277 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19 FT 290	F	0,00	8.865.479,79	8.865.479,79	5.650.974,01	5.650.974,01	3.214.505,78 D
82111010278 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 290	F	1.328.260,00 D	2.015.614,34	3.343.874,34	0,00	0,00	3.343.874,34 D
82111010279 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	0,00	192.741,72	192.741,72	1.264.156,81	1.264.156,81	1.071.415,09 D
82111010281 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 220	F	0,00	133.009,60	133.009,60	1.457.291,25	1.457.291,25	1.324.281,65 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.007.270.766,61 C	190.171.919,68	989.377.527,54	142.521.995,82	1.927.840.037,86	959.620.842,75 D
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.007.270.766,61 C	190.171.919,68	989.377.527,54	142.521.995,82	1.927.840.037,86	959.620.842,75 D
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO		157.305.494,56 C	58.464.943,96	335.152.162,70	67.200.328,63	492.633.355,15	166.040.879,23 D
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	157.305.494,56 C	56.471.403,45	333.158.622,19	64.010.328,63	489.443.355,15	164.844.419,44 D



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1966.com.br/verificacao e informe o código D138-E98E-A362-720C



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	0,00	1.993.540,51	1.993.540,51	3.190.000,00	3.190.000,00	1.196.459,49 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	849.965.272,05 C	131.706.975,72	654.225.364,84	75.321.667,19	1.435.206.682,71	793.579.963,52 C
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	73.303.927,61 C	15.137.356,10	78.117.503,91	10.551.241,21	143.068.963,61	68.717.812,22 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	70.578.861,08 C	9.713.479,36	50.883.597,98	2.019.500,00	113.768.479,70	62.884.887,22 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	840.044,96 C	94.910,64	824.327,03	0,00	1.451.555,73	745.134,32 C
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	1.111.231,76 C	33.380,00	2.099.076,26	495.423,87	3.441.351,89	1.573.279,33 C
82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	847.644,96 C	905.604,73	1.285.629,06	1.499.056,16	2.681.725,45	1.441.096,39 C
82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	121.383.470,47 C	24.302.909,80	137.690.984,54	12.081.390,78	245.931.747,35	109.161.951,15 C
82112010220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	25.801.566,24 C	3.108.693,74	13.894.781,13	404.282,67	36.949.342,60	23.097.159,17 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	138.637.706,68 C	19.652.733,34	112.843.856,27	16.877.821,71	248.282.087,45	135.862.799,55 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	640.304,27 C	248.616,44	910.527,92	23.238,00	53.716,98	414.925,83 C
82112010223 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	12.561.196,57 C	265.535,79	1.636.722,31	0,00	12.878.339,72	12.295.660,28 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	5.322.383,39 C	937.463,44	4.010.252,53	726.050,13	7.991.727,71	5.110.970,88 C
82112010229 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	429.734,01 C	26.795,64	745.865,05	29.869,39	568.572,81	432.800,76 C
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	1.793.362,92 C	390.073,33	963.151,49	303.089,48	2.208.480,63	1.706.379,07 C
82112010233 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	3.390.060,54 C	376.872,80	1.853.930,04	0,00	4.845.000,00	3.013.187,24 C
82112010244 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	179.218.334,86 C	22.390.123,36	107.754.060,39	18.714,59	264.584.006,83	156.846.920,19 C
82112010253 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	4.249.474,28 C	795.681,71	3.724.266,35	86.664,72	7.183.408,03	3.540.457,89 C
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	80.834.885,71 C	9.513.890,72	27.743.301,95	1.903.074,95	100.967.371,89	73.224.069,94 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	13.527.102,45 C	1.224.663,36	31.580.277,99	140.275,00	44.022.992,08	12.442.714,99 C
82112010257 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	553.442,22 C	58.350,57	2.190.480,57	1.072.000,00	3.757.572,22	1.567.091,25 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	2.657,91 C	0,00	1.222,09	0,00	3.880,00	2.657,91 C
82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	17.552.790,68 C	1.848.747,64	10.356.136,42	120.000,00	26.180.179,46	15.824.043,24 C



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.toc.com.br/verificacao e informe o código D338-E93E-A362-720C



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010260 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	7.380.248,02 C	1.182.734,37	6.389.444,05	137.488,01	11.121.242,92	6.335.001,66 C
82112010261 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	52.005.770,53 C	11.835.658,55	40.683.756,49	6.183.217,19	86.237.085,66	46.353.329,17 C
82112010262 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	87.715,45 C	41.100,00	253.657,00	11.800,00	312.072,45	58.415,45 C
82112010269 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
82112010270 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121	F	13.777.808,16 C	1.634.131,86	7.956.323,70	0,00	20.100.000,00	12.143.676,30 C
82112010273 - 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 para ações de combate ao COVID-19 FT 214	F	8.193.827,00 C	3.210.245,24	3.210.245,24	4.103.878,90	12.297.705,90	9.087.468,66 C
82112010275 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais FT 290	F	2.611.459,32 C	866.643,51	2.611.407,40	5.109.487,44	9.465.710,65	6.854.300,47 C
82112010276 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada FT 290	F	12.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00 C
82112010277 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19 FT 290	F	0,00	767.410,08	767.410,08	8.874.077,33	8.874.077,33	8.106.667,25 C
82112010278 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 290	F	1.328.260,00 C	1.010.160,00	1.010.160,00	2.224.274,34	3.552.534,34	2.542.374,34 C
82112010279 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	0,00	0,00	0,00	192.741,72	192.741,72	192.741,72 C
82112010281 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 220	F	0,00	133.009,60	133.009,60	133.009,60	133.009,60	133.009,60 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		105.302.514,21 C	207.768.765,63	1.002.216.128,68	209.173.498,53	1.003.321.016,00	106.707.241,11 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		58.762.039,09 C	185.776.510,17	878.714.755,98	185.909.595,43	882.247.450,47	58.895.122,55 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	32.552.245,55 C	58.995.091,72	318.158.683,69	57.922.279,51	326.451.690,15	31.479.433,34 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	32.552.245,55 C	57.001.551,21	316.165.143,18	55.928.739,00	324.458.149,64	31.479.433,34 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	0,00	1.993.540,51	1.993.540,51	1.993.540,51	1.993.540,51	1.993.540,51 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	26.209.793,54 C	126.781.418,45	560.556.072,29	127.987.315,92	555.795.760,32	27.415.690,11 C
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	4.356.864,88 C	16.234.918,35	85.194.566,50	15.173.932,93	75.797.742,82	3.295.879,96 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	2.337.324,63 C	9.721.704,94	50.817.670,10	9.713.479,36	50.883.597,98	2.329.099,66 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	0,00	94.910,64	824.327,03	94.910,64	824.327,03	824.327,03 C
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	86.840,00 C	120.220,00	1.504.377,83	33.380,00	1.436.745,26	1.436.745,26 C

Assinado por 3 pessoas em 23/05/2020 às 15:06:36. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/informe o código D038-E93E-A362-720C





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	246.793,85 C	881.690,96	1.014.921,44	905.604,73	1.285.629,06	270.707,62 C
82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	4.240.024,50 C	24.483.344,06	118.158.330,97	24.327.104,13	116.840.922,01	4.083.784,37 C
82113010220 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	5.064.384,33 C	2.902.383,04	12.364.612,78	3.093.421,86	13.853.462,01	5.255.423,55 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	2.895.779,40 C	19.841.026,32	85.928.935,46	19.045.558,76	84.825.542,51	2.100.311,14 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	57.666,93 C	28.416,56	764.281,43	248.616,44	910.527,92	277.868,91 C
82113010223 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	7.390,00 C	265.535,79	1.636.722,31	265.535,79	1.636.722,31	7.390,00 C
82113010227 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290	F	1.699.468,75 C	149.468,75	348.658,94	0,00	0,00	1.550.000,00 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	544.999,00 C	428.906,38	3.202.058,59	588.299,36	3.378.981,15	704.390,88 C
82113010229 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	184.411,69 C	208.424,41	236.197,08	26.795,64	238.980,00	2.782,92 C
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	163.619,50 C	256.120,54	1.014.594,93	289.646,88	837.456,83	197.145,64 C
82113010233 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	191,51 C	376.872,80	1.862.956,61	376.872,80	1.853.930,04	191,51 C
82113010244 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	166.246,48 C	22.394.599,04	108.034.199,34	22.390.123,36	107.754.060,39	161.770,80 C
82113010253 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	997,78 C	796.601,08	3.724.449,80	795.681,71	3.722.492,14	797,07 C
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.567.661,53 C	9.520.905,24	19.083.691,51	9.513.890,72	20.533.425,29	1.560.641,51 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	530.013,31 C	1.599.561,10	6.740.669,78	1.224.663,36	6.330.298,53	155.115,57 C
82113010257 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	0,00	0,00	0,00	58.350,57	58.350,57	58.350,57 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	3.000,00 C	0,00	1.222,09	0,00	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	87.886,66 C	502.747,16	8.922.249,28	1.848.747,64	10.356.136,42	1.433.887,14 C
82113010260 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	148.130,15 C	1.089.989,23	6.352.647,33	1.182.734,37	6.381.644,05	240.875,99 C
82113010261 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	1.285.717,88 C	9.338.468,54	30.232.735,13	10.065.658,59	31.781.618,61	2.012.907,33 C
82113010262 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	212.557,00 C	2.600,00	2.600,00	41.100,00	253.657,00	251.057,00 C
82113010269 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SÉRGIO COELHO e JEFFERSON DANIEL SASSO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030228 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.165,51 C	0,00	0,00	0,00	125,13	1.165,51 C
82113030230 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	0,00	34,97	142,47	34,97	142,47	0,00
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
82113030267 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outros recursos extraorçamentários FT 979	F	2.609,95 C	23.860,63	26.470,58	33.511,61	38.731,51	12.260,93 C
82113030269 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outros Recursos Vinculados FT 990	F	53.761,87 C	1,12	133.571,02	31,50	168,57	53.792,55 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		1.208.446.216,43 C	519.782,80	9.248.699,50	286.500.564,37	1.503.675.697,50	1.494.426.998,90 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		692.552.838,24 C	257.618,42	5.662.161,84	153.709.490,68	851.666.872,34	846.004.710,50 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	692.538.166,39 C	257.618,42	5.662.161,84	150.553.705,18	848.496.414,99	842.834.250,55 C
821140103 - DDR - Utilizada Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	14.671,85 C	0,00	0,00	3.155.785,50	3.170.457,35	3.170.457,35 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		515.893.378,19 C	262.164,38	3.586.537,66	132.791.073,69	652.008.825,16	648.422.287,50 C
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	68.232.891,57 C	30.782,35	75.852,19	15.680.722,58	83.958.683,99	83.882.831,00 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	41.079.249,66 C	0,00	3.067.527,06	9.755.540,40	53.902.317,12	50.834.790,66 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	477.860,66 C	0,00	0,00	94.910,64	572.771,30	572.771,30 C
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	1.342.577,36 C	0,00	0,00	120.220,00	1.462.797,36	1.462.797,36 C
821140210 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	102.386,03 C	0,00	0,00	857.777,19	960.163,22	960.163,22 C
821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	87.064.471,83 C	28.700,20	53.881,88	22.727.917,80	109.817.571,31	109.763.689,43 C
821140220 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	9.326.370,43 C	0,00	0,00	2.895.835,48	12.222.205,91	12.222.205,91 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	63.688.715,85 C	0,00	0,00	17.656.993,67	81.345.709,52	81.345.709,52 C
821140222 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	735.864,87 C	0,00	0,00	28.416,56	764.281,43	764.281,43 C
821140223 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	1.371.186,52 C	0,00	0,00	265.535,79	1.636.722,31	1.636.722,31 C
821140226 - DDR - Utilizada Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	5.018,50 C	0,00	0,00	0,00	5.018,50	5.018,50 C
821140227 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290	F	99.999,57 C	0,00	0,43	149.468,75	249.468,75	249.468,75 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	2.575.055,34 C	0,00	169,85	427.407,74	3.002.632,93	3.002.463,28 C
821140229 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	0,00	0,00	178.555,02	178.555,02	178.555,02 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/ e informe o código D338-E93E-A362-20C





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	711.309,31 C	34,97	142,47	241.000,77	952.417,58	952.275,11 C
821140233 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	64.340.332,09 C	0,00	0,00	392.928,28	64.733.260,37	64.733.260,37
821140244 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	85.938.197,76 C	0,00	0,00	22.378.513,49	108.316.711,25	108.316.711,25
821140253 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	2.943.965,49 C	0,00	0,00	796.469,60	3.740.435,09	3.740.435,09
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	13.245.269,91 C	181.363,56	181.363,56	11.926.268,88	25.171.538,79	24.990.175,23
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	9.449.183,79 C	0,00	0,00	3.199.122,20	12.648.305,99	12.648.305,99
821140257 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	133.029,91 C	0,00	0,00	0,00	133.029,91	133.029,91
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	3.527,14 C	0,00	0,00	0,00	3.527,14	3.527,14
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	16.094.983,58 C	0,00	0,00	2.439.381,46	18.534.365,04	18.534.365,04
821140260 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	4.733.738,06 C	0,00	0,00	1.074.377,89	5.808.115,95	5.808.115,95
821140261 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	35.556.759,58 C	0,00	50.000,00	12.532.319,75	48.139.079,33	48.089.079,33
821140262 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
821140263 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências FT 940	F	637,24 C	0,00	0,00	0,00	637,24	637,24
821140267 - DDR - Utilizada Outros recursos extraorçamentários FT 979	F	0,00	21.250,68	23.860,63	21.250,68	23.860,63	23.860,63
821140269 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados FT 990	F	100.000,70 C	32,62	133.739,59	1.641.301,45	1.875.009,12	1.741.269,53
821140270 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121	F	5.961.945,38 C	0,00	0,00	1.634.570,50	7.596.515,88	7.596.515,88
821140273 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 214	F	0,00	0,00	0,00	2.463.058,24	2.463.058,24	2.463.058,24
821140275 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais FT 290	F	578.850,06 C	0,00	0,00	579.599,28	1.158.449,34	1.158.449,34
821140277 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19 FT 290	F	0,00	0,00	0,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00
821140281 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 220	F	0,00	0,00	0,00	133.009,60	133.009,60	133.009,60

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
24.606.074.622,44	24.606.074.622,44	3.710.260.435,53	30.292.246.010,74	3.710.260.435,53	30.292.246.010,74	25.396.949.141,47	25.396.949.141,47

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA ANTONIO DOS SANTOS e LILIAN FERREIRA DOS SANTOS em 24/06/2020 às 14:38:59. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju160.com.br/verificacao/





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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		2.662.097.601,80	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			2.441.411.829,72	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.358.137.111,25	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.578.822.883,33	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.167.419.491,20	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			7.167.419.491,20	
7 - CONTROLES DEVEDORES		2.840.252.464,69	8 - CONTROLES CREDITORES			2.840.252.464,69	
Soma		14.027.906.668,94	Soma			14.027.906.668,94	
Resultado do Período						220.685.772,08	

Assinado por 3 pessoas: 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 D138-E93E-A362-720C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário - Consolidado

MAIO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.281.356.000,00	2.281.356.000,00	949.305.644,52	-1.332.050.355,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	658.361.000,00	658.361.000,00	323.250.201,02	-335.110.798,98
IMPOSTOS	630.236.850,00	630.236.850,00	306.500.264,76	-323.736.585,24
TAXAS	28.124.150,00	28.124.150,00	16.749.936,26	-11.374.213,74
CONTRIBUIÇÕES	148.082.000,00	148.082.000,00	61.460.119,94	-86.621.880,06
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	117.102.000,00	117.102.000,00	47.342.227,65	-69.759.772,35
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.980.000,00	30.980.000,00	14.117.892,29	-16.862.107,71
RECEITA PATRIMONIAL	111.982.150,00	111.982.150,00	50.107.921,24	-61.874.228,76
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	47.986.828,36	-60.594.321,64
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	1.545.087,16	1.045.087,16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	1.371.135,00	1.371.135,00
OUTROS SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	173.952,16	-326.047,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.068.140.100,00	1.068.140.100,00	403.114.832,81	-665.025.267,19
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	613.218.400,00	613.218.400,00	230.200.827,92	-383.017.572,08
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	320.497.600,00	320.497.600,00	117.945.099,25	-202.552.500,75
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.060.000,00	1.060.000,00	131.230,25	-928.769,75
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	131.519.000,00	131.519.000,00	54.595.489,19	-76.923.510,81
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.845.000,00	1.845.000,00	242.186,20	-1.602.813,80
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	109.827.482,35	-184.463.267,65
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.425.000,00	19.425.000,00	5.892.473,01	-13.532.526,99
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.508.350,00	4.508.350,00	189.649,98	-4.318.700,02
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	103.745.359,36	-166.562.040,64
RECEITAS DE CAPITAL	365.379.400,00	365.379.400,00	47.681.121,38	-317.698.278,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	189.991.800,00	189.991.800,00	30.007.448,72	-159.984.351,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	121.991.800,00	121.991.800,00	30.007.448,72	-91.984.351,28
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	505.812,19	-659.187,81
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.165.000,00	1.165.000,00	85.310,00	-1.079.690,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	420.502,19	420.502,19
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	174.222.600,00	174.222.600,00	17.167.860,47	-157.054.739,53
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	173.722.600,00	173.722.600,00	15.974.110,47	-157.748.489,53
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	1.193.750,00	1.193.750,00
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	996.986.765,90	-1.649.748.634,10
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.646.735.400,00	2.646.735.400,00	996.986.765,90	-1.649.748.634,10
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	2.646.735.400,00	2.646.735.400,00	996.986.765,90	-1.649.748.634,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.portaltransparencia.org.br/portaltransparencia/assinaturas



Assinado por 3 pessoas: 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 D138-E93E-A362-720C

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	42.460.441,20	184.630,86	9.663.135,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	749,70	16.531.759,21	15.160.866,20	6.718,51	1.364.924,20
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	27.299.575,00	177.912,35	8.296.620,56
DESPESAS DE CAPITAL	379.033,91	2.667.334,16	2.524.920,04	0,00	521.448,03
INVESTIMENTOS	379.033,91	2.666.156,14	2.524.920,04	0,00	520.270,01
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	44.985.361,24	184.630,86	10.184.583,69

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			247.753.603,53
ANULAÇÃO	5286	30/12/2019	247.753.603,53
TOTAL			247.753.603,53



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

MAIO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		180.214.844,71	ORÇAMENTÁRIA		178.036.477,75
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.406.894,75		01 - Legislativa	3.933.133,98	
12 - CONTRIBUIÇÕES	5.919.104,42		04 - Administração	28.253.352,83	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	20.063.547,07		06 - Segurança Pública	205.539,30	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.610,00		08 - Assistência Social	4.890.932,93	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.211.110,51		09 - Previdência Social	25.183.490,19	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.292.126,74		10 - Saúde	47.413.519,16	
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.832.715,07		11 - Trabalho	425.503,87	
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	61.435,52		12 - Educação	26.947.078,10	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.882.528,91		13 - Cultura	164.540,38	
72 - CONTRIBUIÇÕES	5.364.587,69		14 - Direitos da Cidadania	839,53	
79 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.401.269,02		15 - Urbanismo	20.340.451,02	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-8.226.084,99		16 - Habitação	14.247,00	
			17 - Saneamento	977.917,14	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		108.598.564,51	18 - Gestão Ambiental	11.357.019,93	
451120100 - Cota Recebida	27.816,06		19 - Ciência e Tecnologia	25.000,00	
451120200 - Repasse Recebido	108.570.748,45		23 - Comércio e Serviços	2.878,56	
			25 - Energia	485.206,17	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		23.535.435,09	26 - Transporte	3.909.588,36	
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	1,12		27 - Desporto e Lazer	344.373,85	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	292.757,92		28 - Encargos Especiais	3.161.865,45	
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	290,82				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.853,84		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		108.598.564,51
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	6.162,06		351120200 - Repasse Concedido	108.598.564,51	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	751.523,29				
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	797.689,48		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		22.871.523,88
21881010201 - Inss	30.697,35		113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	31,50	
21881010202 - INSS - Retido PF	16.872,31		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	295.151,19	
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.347.374,86		11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	8.095,26	
21881010204 - INSS - PESSOAL	1.074.312,86		11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	34,97	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.939.210,56		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.014,44	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	344.509,77		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.090,00	

Assinado por 3 pessoas: ANA PAULA 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 D138-E93E-A362-7206





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

MAIO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	334.203,63		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	594.398,38	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	3.171.332,55		213110399 - Demais Contas a Pagar	6.986,00	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	237.729,26		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	894.701,61	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	1.639,69		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	720.918,47	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	483,40		21881010201 - Inss	5.770,06	
21881010601 - Csl de Terceiros	212.955,96		21881010202 - INSS - Retido PF	6.108,87	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	638.867,82		21881010203 - INSS - Retido PJ	2.121.058,88	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	138.421,30		21881010204 - INSS - PESSOAL	1.010.812,28	
21881010801 - Iss	1.852.145,17		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.173.711,30	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	229.899,58		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	273.194,70	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	64.878,82		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	43.628,67	
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	15.181,53		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	2.846.148,14	
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	2.176,25		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	237.729,26	
21881011102 - IPES- Saude	1.051.232,18		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.574,51	
21881011103 - Sociela -	46.644,47		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	598,56	
21881011104 - Unimed de Sergipe	104.635,47		21881010601 - Csl de Terceiros	212.820,70	
21881011105 - Servdonto	23.718,10		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	638.462,02	
21881011106 - Oral Santa Helena	8.511,76		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	138.333,38	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	717,61		21881010801 - Iss	1.662.519,84	
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.936,45		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	201.402,76	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	39.692,61		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	64.659,68	
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	244,66		21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	15.181,53	
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	412,48		21881011102 - IPES- Saude	1.053.572,55	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	876,30		21881011103 - Sociela -	46.959,47	
21881011117 - Aracaju Previdencia	1.454.582,29		21881011104 - Unimed de Sergipe	104.728,71	
21881011118 - Ipes Previdencia	3.715,33		21881011105 - Servdonto	25.460,40	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	474,00		21881011106 - Oral Santa Helena	8.475,96	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	70.214,53		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	717,61	
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	96,40		21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.337,70	
21881011301 - Sintese	941,05		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	37.211,12	
21881011302 - Sacema	11.811,91		21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	244,66	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00		21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	412,48	
21881011304 - Apmaju	12.858,19		21881011115 - Ipes Plano Empresa - EMGETIS	310,49	

Assinado por 3 pessoas: 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 D138-E93E-A362-720C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

MAIO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico	20,00		21881011116 - ODONTOPREV S/A	876,30	
21881011309 - Sintasa	3.742,11		21881011117 - Aracaju Previdencia	1.286.735,75	
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	11.280,00		21881011118 - Ipes Previdencia	3.449,95	
21881011311 - Sindiplema	2.649,07		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	387,00	
21881011312 - Sintaju	17,01		21881011121 - IPES- Saude-CMA	69.394,67	
21881011313 - Seame	42.709,25		21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	96,40	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	4.157,08		21881011301 - Sintese	936,42	
21881011315 - Sindipema	115.524,73		21881011302 - Sacema	10.939,21	
21881011316 - Sepuma	75.599,53		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00	
21881011317 - Sinaf	11.147,78		21881011304 - Apmaju	9.358,54	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	6.784,00		21881011309 - Sintasa	999,82	
21881011319 - Sinodonto	1.967,56		21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	11.360,00	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	17.057,00		21881011311 - Sindiplema	2.174,03	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	2.899,19		21881011312 - Sintaju	17,01	
21881011323 - SINDINUTRISE	313,56		21881011313 - Seame	45.169,66	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	112,00		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	4.136,96	
21881011329 - ASSURB	15.162,25		21881011315 - Sindipema	115.721,09	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	75.893,76		21881011316 - Sepuma	75.937,40	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	3.244,99		21881011317 - Sinaf	11.147,78	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	255.142,33		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	9.053,40	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	293,60		21881011319 - Sinodonto	1.967,56	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	72,00		21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	17.002,95	
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	282.075,93		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	2.934,12	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	2.489.755,25		21881011323 - SINDINUTRISE	313,56	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	999.459,85		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	140,00	
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	258,45		21881011329 - ASSURB	15.654,34	
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	145.519,22		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	74.374,49	
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	83.117,11		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	2.137,32	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	213.192,60		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	261.876,37	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.248,63		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	273,70	
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	240,06		21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	72,00	

Assinado por 3 pessoas: 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 D138-E93E-A362-720C





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

MAIO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	97.316,08		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	288.561,83	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	37.884,63		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	2.495.554,51	
21881011520 - Emprestimo - Banco Ole Bonsucesso	27.150,19		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.006.218,70	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.548,23		21881011505 - Emprestimo - Banco Bmg	258,45	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	23.615,06		21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	148.309,91	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	142.984,09		21881011508 - Emprestimo - Capemisa	82.468,43	
21881019901 - Comite da Fome	47.312,55		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	230.643,11	
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	4.738,00		21881011511 - Multipla Financeira	90,39	
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	213,56		21881011516 - Emprestimo Banco Panamericano Seminfra	240,06	
21881019912 - Faltas	38.084,48		21881011519 - Banco Daycoval S.A	38.384,63	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	600.865,36		21881011520 - Emprestimo - Banco Ole Bonsucesso	26.631,90	
21881019917 - Redutor Constitucional	135.417,70		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	4.483,67	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	9.509,16		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	23.614,06	
21881019919 - Devolução Parcelada	26.985,26		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	116.279,29	
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	16.491,31		21881019901 - Comite da Fome	47.285,24	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	8.735,83		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	4.741,00	
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	155,00		21881019912 - Faltas	4.388,98	
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	5.900,74		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	615.574,56	
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	302,30		21881019917 - Redutor Constitucional	132.705,29	
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	694,68		21881019919 - Devolução Parcelada	1.581,20	
21881040101 - Depositos e Caucoes	31,50		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	358,55	
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	18.640,73		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	867,28	
21881049901 - Outros Devoluções	242,65		21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	3.010,75	
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	52.443,06		21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	694,68	
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	185,55		21881040101 - Depositos e Caucoes	1,12	
21881990002 - Salário família	388,96		21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	8.989,75	
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	29.428,54		21881049901 - Outros Devoluções	818,60	
			21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	52.443,06	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881990001 - Outros Valores Restituiveis	185,55	
			21881990002 - Salário família	388,96	
SALDO ANTERIOR		1.233.599.865,14	21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	41.517,00	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	524.314,48				

Assinado por 3 pessoas: 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 D138-E93E-A362-720C





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

MAIO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	1.395.640,87		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	40.615,64				
1111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	15.266,06		SALDO ATUAL		1.236.442.143,87
1111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	21.081,38		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	161.126,53	
1111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	3.452,84		1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	1.836.762,48	
1111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	1.562.670,12		1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	3.418.330,57	
1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	1.737,79		1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	7.229,66	
1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	97.872,39		1111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	3.818,92	
1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	1.685,88		1111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	26.154,31	
1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	4.869,71		1111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	56.140,13	
1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	11.963,55		1111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	500.000,43	
1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	45.527,56		1111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	5.095,41	
1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	83.744,27		1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	14.095,94	
1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	1.117,89		1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	107.000,07	
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	219.965,98		1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	1.173,88	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	36.230,06		1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	7.103,69	
1111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	22.866,57		1111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	91.240,68	
1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	176.196,78		1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	14.542,55	
1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	250.175,90		1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	23.635,57	
1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	606,57		1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	69.376,68	
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	80.963,88		1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	1.120,35	
1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	9,42		1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	329.390,36	
1111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	3.594,18		1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	50.205,30	
1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	1.675,29		1111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	22.866,57	
1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	534.524,11		1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	176.482,33	
1111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	10.000,00		1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	2.583.949,06	
1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	42.818,30		1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	606,57	
1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	640.356,47		1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	82.085,11	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	9.134.069,07		1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	1,33	
111115002 - POUPANÇA	2.276.183,59		1111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	96.489,13	
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	21.711.983,92		1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	1.675,29	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	5.304.930,66		1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	474.976,89	
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	3.444.768,18		1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	77.225,79	

Assinado por 3 pessoas: 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 D138-E93E-A-37





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

MAIO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	45,47		1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	106.033,09	
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	39.321.537,76		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	3.088.103,03	
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	92.922.226,67		111115002 - POUPANÇA	2.138.998,46	
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	17.085.010,73		11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	20.101.948,79	
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	44.326.893,74		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.996.038,50	
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	228.047,95		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	3.451.813,69	
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	100.970,14		11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	45,49	
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	32.200.002,77		11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	17.941.090,12	
11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	676.104,77		11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	93.021.391,46	
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	18,55		11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	16.835.109,88	
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	1.239.888,72		11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	48.453.564,84	
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	1.676.248,60		11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	217.694,14	
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	1.175.819,09		11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	125.587,61	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	87.895,24		11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	29.413.832,33	
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	47.763,97		11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	956.741,09	
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	937.959.548,83		11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	18,55	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	5.268.144,20		11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	1.240.045,53	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.563.379,82		11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	3.573.895,65	
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	5.981.995,12		11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	20.000,29	
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	246.844,12		11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	1.178.203,21	
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	480.385,17		11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	87.935,02	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.768.612,41		11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	54.070,61	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	686.790,58		11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	962.781.282,95	
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	852.211,36		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	4.750.197,72	
			11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.578.691,96	
			1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	526.503,32	
			11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	480.427,66	
			11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.708.382,96	
			11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	7.692.158,80	
			11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	240.078,78	
			1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	1.442.356,66	
Total Geral dos Ingressos:		1.545.948.709,45	Total Geral dos Dispêndios:		1.545.948.709,45

Assinado por 3 pessoas: 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 D138-E93E-A362-720C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

MAIO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

Assinado por 3 pessoas: 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 D138-E93E-A362-720C





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

MAIO/2020

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	99.190,19	99.190,19

Assinado por 3 pessoas em 22/06/2020 às 13:53:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100percent.com.br> ou informe o código de verificação.





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	13.880,37	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	68.445,00	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	12.000,00	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

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO CESAR OLIVEIRA SANTOS EIRELI EPP, acesso em 22/06/2020 às 10:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100e.com.br/verificacao/ e informe o código D138-7993E-726C



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 PRODUCOES E EMPREENDIMIENTOS 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 EMPREENDIMIENTOS 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 EMPREENDIMIENTOS 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	30.000,00	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	900,00	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	I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Assinado por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SARAIVA ROLCHA e REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - 07.822.212/0001-01
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificar-ca/> e informe o código D138E-726C



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

MAIO/2020

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	0,00	37.288,88	0,00	3.249,37	40.538,25
191 29/07/2016	20.20101.2125.33903900-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	2.971,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971,98
2382 01/08/2016	18.18401.2232.33903900-12140000	D A DE MORAIS EIRELI ME - 06.554.878/0001-55	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2384 01/08/2016	18.18401.2233.33903900-12200000	D A DE MORAIS EIRELI ME - 06.554.878/0001-55	4.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,00
355 03/08/2016	24.24201.2171.44905200-16300000	F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - 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 EIRELI - 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

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA - ANTONIO SILVA ROLCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100e.com.br/verificacao/> e informe o código de verificação.





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	3.299,60	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	3.971,20	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	0,00	220.185,05	0,00	102.439,56	5.220.977,77
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

 S. SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DE S. SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100e.com.br



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

MAIO/2020

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	6.129,24	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	3.034,74	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	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	100.000,00	200.000,00	0,00	9.163,98	311.028,82
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	127,50	127,50

RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Assinado por 3 pessoas em 22/06/2020 às 14:49:49. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br





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

MAIO/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	134,69	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	2.267,88	2.267,88

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100percent.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	
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	3.576,81	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	5.695,67	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	2.523,90	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	2.392,20	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	35.932,60	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	189,22	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	649,69	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	783,30	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	FUNDACAO 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

Assinado por RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1006.com.br/verificar.asp> e informe o código D138-4993E-4362-726C



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

MAIO/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	49.468,75	49.468,75	0,00	0,00	0,00
511 30/10/2018	20.20101.2125.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.024,80	0,00
4165 10/12/2018	18.18401.2088.33909200-12900000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Soma do Ano 2018			1.258.665,65	0,00	0,00	49.468,75	49.468,75	0,00	55.463,85	1.153.733,05

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.602,76	0,00
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	0,00	1.510,60	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS em 22/05/2020 às 13:59:39. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.icp.gov.br/





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

MAIO/2020

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	0,00	1.255,16	0,00	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	0,00	311.795,12	0,00	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	0,00	428.146,72	0,00	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	0,00	8.068,16	0,00	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	0,00	59.303,56	0,00	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	0,00	6.023,84	0,00	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	0,00	10.600,61	0,00	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	0,00	336,54	0,00	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	0,00	2.836,80	0,00	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	0,00	20.289,90	0,00	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	0,00	998,34	0,00	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	0,00	2.554,32	0,00	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	0,00	20.771,65	0,00	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	0,00	7.335,68	0,00	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	0,00	3.733,44	0,00	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	0,00	350.281,68	0,00	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	0,00	2.548,86	0,00	0,00	0,00

Assinado por 10 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-4362-726C





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	0,00	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	0,00	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	0,00	52.032,99	0,00	0,00	15.585,41
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	13.166,60	0,00	0,00	13.686,96
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	4.547,24	0,00	0,00	4.547,24

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SBRVA ROCHA e JEFERSON DOS SANTOS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br> e informe o código 11384993E-4362-726C



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	27.642,17	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	7.407,33	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	2.678,92	0,00	0,00	0,00
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	0,00	20.286,67	0,00	0,00	513,33
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2.009,98	0,00	0,00	1,17

 Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br> e informe o código D138-993E-4362-726C



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-SAUDE - 08.042.554/0001-63	1.040,76	0,00	0,00	0,00	1.040,76	0,00	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	3.623,44	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5.014,06	0,00	0,00	0,00
21 02/01/2019	19.19101.2121.33903600-10010000	LUIZ CARLOS MOTA SANTIAGO - 077.587.905-34	4.400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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-SAUDE - 08.042.554/0001-63	4.502,58	0,00	0,00	0,00	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	2.783,60	0,00	0,00	0,00
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	43.305,03	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	465,50	0,00	0,00	0,00
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	15.400,00	0,00	0,00	0,00
25 02/01/2019	16.16101.2244.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	905,74	0,00	0,00	0,00	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	0,00	872,45	0,00	0,00	0,00
26 02/01/2019	20.20101.2125.31909600-10010000	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	23.696,95	0,00	0,00	0,00	23.696,95	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	3.129,45	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	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS BASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificar.asp> e informe o código D138-F99E-72C



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

MAIO/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	0,00	2.469,11	0,00	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	7.400,00	0,00	0,00	0,00
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	613,79	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.800,56	0,00	0,00	0,00
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	0,00	51.197,79	0,00	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	38.275,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	735,10	0,00	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	0,00	1.073,54	0,00	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	0,00	1.032,94	0,00	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	0,00	3.326,50	0,00	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	2.076,57	0,00	0,00	0,00
30 02/01/2019	20.20101.2125.33903300-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	2.336,16	0,00	0,00	0,00	2.336,16	0,00	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	0,00	3.504,24	0,00	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-SAUDE - 08.042.554/0001-63	110.284,29	0,00	0,00	0,00	110.284,29	0,00	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	0,00	8.900,00	0,00	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	870,00	0,00	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-SAUDE - 08.042.554/0001-63	74.260,66	0,00	0,00	0,00	74.260,66	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-4993E-4362-726C





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

MAIO/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	0,00	1.200,00	0,00	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	0,00	12.549,90	0,00	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	0,00	1.387,38	0,00	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	0,00	2.537,23	0,00	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	68.413,70	3.175.799,53	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.109,26	0,00	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	0,00	1.400,00	0,00	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	0,00	2.002,53	0,00	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	0,00	1.377,52	0,00	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	0,00	750,00	0,00	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	0,00	1.185,32	0,00	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	0,00	1.275.815,12	0,00	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	0,00	1.600,00	0,00	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	0,00	1.750,00	0,00	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	0,00	569,26	0,00	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	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	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D1386-993E-726C





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

MAIO/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	0,00	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	1.416,45	0,00	0,00	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3.527,64	0,00	0,00	
47 02/01/2019	28.28101.2201.33903600-10010000	WALDSON NOGUEIRA DIAS - 887.321.185-20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.185,32	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-4362-726C





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	0,00	906,18	0,00	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	0,00	835,59	0,00	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	0,00	2.635,44	0,00	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	0,00	731,21	0,00	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	0,00	1.710,00	0,00	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	0,00	543,27	0,00	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	0,00	28.518,58	0,00	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	0,00	421,19	0,00	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	0,00	13.479,56	0,00	0,00	0,00
52 02/01/2019	28.28101.2201.33903900-10010000	NILTEK SERVIÇOS EIRELI - EPP17 - 02.544.972/0001-72	11.179,95	0,00	0,00	0,00	11.179,95	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.245,01	0,00	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	0,00
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	0,00	1.728,38	0,00	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	0,00	23.866,03	0,00	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	0,00	4.041,75	0,00	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	0,00	3.794,22	0,00	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	0,00	20.865,80	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/verificacao/> e informe o código D138-4993E-4362-726C



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	0,00	22.569,81	0,00	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	0,00	9.821,93	0,00	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	0,00	2.469,11	0,00	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	0,00	2.469,11	0,00	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	0,00	6.000,52	0,00	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	0,00	534,58	0,00	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	0,00	1.056,63	0,00	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	0,00	1.250,00	0,00	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	0,00	1.615,76	0,00	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	0,00	116.872,54	0,00	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	0,00	16.239,70	0,00	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	0,00	73.515,04	0,00	0,00	0,00
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	0,00	20.294,87	0,00	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	0,00	4.674,36	0,00	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	0,00	13.789,43	0,00	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	0,00	19.981,14	0,00	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	0,00	20.289,90	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-726C



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

MAIO/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	0,00	5.845,80	0,00	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	0,00	562,48	0,00	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	0,00	10.512,72	0,00	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	0,00	37.036,65	0,00	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	0,00	14.772,71	0,00	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	0,00	21.482,28	0,00	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	0,00	1.137,21	0,00	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	0,00	393.600,00	0,00	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	0,00	700,00	0,00	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	0,00	9.200,00	0,00	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	814,52	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	0,00	3.057,91	0,00	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	0,00	7.800,00	0,00	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	0,00	644,54	0,00	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	0,00	7.250,00	0,00	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	0,00	689,88	0,00	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	0,00	1.160,88	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificar.asp?codigo=D13884993E-A362-726C>





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	0,00	54.151,24	0,00	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	0,00	394.519,31	0,00	3.988,25	0,00
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	0,00	7.759,54	0,00	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	0,00	22.640,22	0,00	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	0,00	4.672,32	0,00	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	0,00	2.469,11	0,00	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	0,00	27.682,88	0,00	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	0,00	9.518,79	0,00	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	0,00	6.023,84	0,00	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	0,00	139.668,72	0,00	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	3.946,78	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.733,10	0,00	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	1.627,26	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	1.675.085,93	0,00	0,00	0,00
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	0,00	58.000,00	0,00	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	0,00	350.622,85	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D1388-993E-4362-726C



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	0,00	10.088,35	0,00	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	0,00	10.136,50	0,00	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	0,00	14.135,78	0,00	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	6.197,09	0,00	0,00	0,00
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	4.104,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	6.383,80	0,00	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	0,00	8.988,52	0,00	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	1.860,69	0,00	0,00	0,00
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	361,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	21.669,69	0,00	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	0,00	18.459,85	0,00	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	689,20	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.897,01	0,00	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	0,00	12.745,80	0,00	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	0,00	3.540,00	0,00	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	0,00	38.503,80	0,00	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	0,00	29.009,22	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-726C



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	2.054,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.938,94	0,00	0,00	0,00
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	6.547,20	0,00	0,00	0,00
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	0,00	33.840,14	0,00	0,00	0,00
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	0,00	31.586,70	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5.786,59	0,00	0,00	0,00
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	0,00
119 02/01/2019	19.19401.2107.33904000-13110000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	386,96	0,00	0,00	0,00	386,96	0,00	0,00	0,00
121 02/01/2019	19.19101.2095.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	4.997,05	0,00	0,00	0,00	4.997,05	0,00	0,00	0,00
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	0,00	127.019,88	0,00	0,00	0,00
123 02/01/2019	13.13101.2040.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	14.069,41	0,00	0,00	0,00	14.069,41	0,00	0,00	0,00
127 02/01/2019	19.19401.2110.33903900-10010000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	9.392,23	0,00	0,00	0,00	8.187,76	0,00	0,00	0,00
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	5.484,57	0,00	0,00	0,00
134 02/01/2019	19.19401.2110.33904000-13110000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	2.321,76	0,00	0,00	0,00	2.321,76	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.222,00	0,00	0,00	0,00
142 02/01/2019	19.19401.2107.33903600-13110000	VALDSON COSTA SANTOS - 517.958.765-49	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br> e informe o código D138-993E-4362-726C



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	2.384,19	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	2.093,99	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	895,24	0,00	0,00	0,00
302 02/01/2019	17.17101.2070.33903900-11110000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	2.336,16	0,00	0,00	0,00	2.336,16	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	87.922,90	0,00	0,00	0,00
308 02/01/2019	17.17101.2070.33903600-11110000	DERIVALDO PASSOS - 012.831.115-00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
313 02/01/2019	18.18401.2234.33903900-12110000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	169.336,67	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	160.935,08	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DA SILVA ASSUNÇÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br> e informe o código de verificação.



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	0,00	48.204,14	0,00	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	0,00	1.255,44	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	4.153,98	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.000,00	0,00	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	160.926,17	273.600,73	0,00	0,00	0,00
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	0,00	30.000,00	0,00	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	0,00	4.792,90	0,00	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	0,00
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	0,00	5.334,74	0,00	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	0,00
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	0,00	610,07	0,00	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	342,02	0,00	0,00	0,00
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	0,00	44.891,85	0,00	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	0,00
368 02/01/2019	17.17101.2070.33903300-11110000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	2.509,12	0,00	0,00	0,00	2.509,12	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS BASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D1387993E-726C



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

MAIO/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	0,00	18.584,43	0,00	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	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	0,00	24.719,54	0,00	0,00	0,00
374 02/01/2019	17.17101.2092.31909600-11110000	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	21.610,79	0,00	0,00	0,00	21.610,79	0,00	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	0,00	37.079,32	0,00	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	0,00	5.578,05	0,00	0,00	0,00
379 02/01/2019	17.17101.2072.33903900-11110000	DANIELE DIAS CARDOZO - 24.005.791/0001-00	5.619,30	0,00	0,00	0,00	5.619,30	0,00	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	0,00	972,04	0,00	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	0,00	56,64	0,00	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	0,00	2.649,49	0,00	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	0,00	1.837,62	0,00	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	0,00	108,84	0,00	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	0,00	297.834,04	0,00	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	0,00	136,05	0,00	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	28.506,24	0,00	0,00	0,00
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	0,00
401 02/01/2019	18.18401.2090.33903600-12140000	MARTA MARIA HAGENBECK - 116.394.075-53	6.674,00	0,00	0,00	0,00	6.674,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/verificar-aracaju> e informe o código D138-493E-4362-726C





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

MAIO/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	1.623,13	1.623,13	0,00
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	2.298,49	2.298,49	0,01
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	0,00
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	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
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	87,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	24.915,20	0,00	0,00	0,00
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	0,00	300.759,90	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.505.701,30	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
456 02/01/2019	18.18401.2234.33904000-12110000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	6.241,39	0,00	0,00	0,00	6.241,39	0,00	0,00	0,00
459 02/01/2019	18.18401.2088.33904000-12140000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	2.757,60	0,00	0,00	0,00	2.757,60	0,00	0,00	0,00
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	0,00	116.884,86	0,00	0,00	0,00
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	0,00	69.984,76	0,00	0,00	0,00
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	16.908,25	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS BASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código 077993E-79362-726C





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
465 02/01/2019	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	0,00	262.990,90	0,00	0,00	0,00
483 02/01/2019	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	0,00	92.048,74	0,00	0,00	0,00
538 02/01/2019	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	0,00	37.364,83	0,00	0,00	0,00
539 02/01/2019	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	0,00	59.119,95	0,00	0,00	0,00
540 02/01/2019	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	0,00	15.849,49	0,00	0,00	0,00
541 02/01/2019	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	0,00	11.063,86	0,00	0,00	0,00
544 02/01/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	311,27	0,00	0,00	0,00	311,27	0,00	0,00	0,00
548 02/01/2019	18.18401.2090.33903900-12140000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	551,00	0,00	0,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00
552 02/01/2019	18.18401.2232.33903000-12140000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	68,31	0,00	0,00	0,00	68,31	0,00	0,00	0,00
555 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-12140000	XTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.347.171/0001-78	4.510,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00
98 04/01/2019	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	1.618,35	0,00	0,00	0,00
174 04/01/2019	19.19101.2141.33903600-10010000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	1.032,90	0,00	0,00	0,00	1.032,90	0,00	0,00	0,00
161 08/01/2019	19.19401.2110.33903600-13110000	JICELIA DE SOUZA SILVA - 103.314.095-34	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00
495 08/01/2019	17.17101.2070.33903900-11110000	G4 PARTICIPAÇÕES LTDA - 19.304.589/0001-40	28.266,67	0,00	0,00	0,00	28.266,67	0,00	0,00	0,00
180 10/01/2019	19.19101.2095.33903900-13900000	ROSA MARIA SANTOS ME - 01.799.109/0001-01	22.100,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00
84 16/01/2019	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	0,00
85 16/01/2019	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	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/verificacao/> e informe o código D138-4993E-726C



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 TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
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	0,00	3.990.621,87	0,00	0,00	3.990.621,87
97 25/01/2019	24.24101.2124.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	3.020,93	0,00	0,00	0,00	3.020,93	0,00	0,00	3.020,93
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	0,00	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	246.146,92	0,00	0,00	246.146,92
182 01/02/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	6.539,40	0,00	0,00	0,00	6.539,40	0,00	0,00	6.539,40
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	0,00	49.523,78	0,00	0,00	49.523,78
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	0,00	28.990,05	0,00	0,00	28.990,05
202 08/02/2019	19.19101.2121.33903900-10010000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	27.682,92	0,00	0,00	0,00	27.682,92	0,00	0,00	27.682,92
203 08/02/2019	19.19101.2141.33903900-10010000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	61.517,60	0,00	0,00	0,00	61.517,60	0,00	0,00	61.517,60
228 08/02/2019	19.19401.2110.33903900-13110000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	4.093,88	0,00	0,00	0,00	4.093,88	0,00	0,00	4.093,88
230 08/02/2019	19.19401.2313.33903900-13110000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	10.245,64	0,00	0,00	0,00	10.245,64	0,00	0,00	10.245,64
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	14.649,19	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	0,00	88.373,15	0,00	0,00	88.373,15
425 12/02/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	3.832,64	0,00	0,00	0,00	3.832,64	0,00	0,00	3.832,64
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	0,00	6.376,72	0,00	0,00	6.376,72

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DOS SANTOS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código 45362-7260



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

MAIO/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	5.795,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.461,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	150,00	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	0,00	307,20	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-4362-726C





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	108,36	1.658,94	0,00	0,00	1.349,34
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	0,00	20.358,60	0,00	0,00	0,00
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	0,00	6.166,50	0,00	0,00	0,00
475 28/02/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	NEYLALVES PEREIRA - 13.743.610/0001-27	28.932,57	0,00	0,00	0,00	28.932,57	0,00	0,00	0,00
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	489,17	0,00
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	0,00	10.971,13	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00	31.451,55	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.419,37	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RACHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100e.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-4362-726C



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

MAIO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.228,64	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	1.228,64	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	270,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	49.789,84	0,00	0,00	0,00
112 21/03/2019	22.22101.2091.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
264 21/03/2019	26.26301.2222.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	2.990,00	0,00	0,00	0,00	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	16.950,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	1.020,00	0,00	0,00	0,00
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	680,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificar.asp?codigo=1384993E-4362-720C>





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

MAIO/2020

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	0,00	431.846,26	0,00	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	0,00
256 26/03/2019	21.21101.2130.33904000-10010000	1DOC TECNOLOGIA LTDA - 19.625.833/0001-76	34.193,00	0,00	0,00	0,00	34.193,00	0,00	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	7.100,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	5.996,83	0,00	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	0,00	16.430,00	0,00	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	0,00	6.000,00	0,00	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	0,00	121.806,12	0,00	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	0,00	84.240,00	0,00	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	0,00	56.629,70	0,00	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	0,00	1.920,00	0,00	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	0,03
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	0,00	263,98	0,00	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	0,00	111.792,20	0,00	0,00	0,00
523 10/04/2019	27.27301.1054.33903900-15300000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	20.158,11	0,00	0,00	0,00	20.158,11	0,00	0,00	0,00
525 10/04/2019	27.27301.1070.33903900-10010000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	88.053,00	0,00	0,00	0,00	88.053,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-79C





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	1.030,40	0,00	0,00	0,00
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	0,00	85.780,80	0,00	0,00	0,00
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	0,00	30.084,37	0,00	0,00	0,00
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	0,00	9.447,18	0,00	0,00	0,00
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	0,00	9.005,11	0,00	0,00	0,00
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	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	27.906,92	0,00	0,00	0,00
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	0,00	71.127,12	0,00	0,00	0,00
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	0,00	60.631,50	0,00	0,00	0,00
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	0,00	26.531,21	0,00	0,00	0,00
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	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	68.520,81	0,00	0,00	0,00
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	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	25.041,95	0,00	0,00	0,00
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	0,00	36.521,27	0,00	0,00	0,00
281 17/04/2019	26.26301.2222.33903300-10010000	LOCADORA VIVA LTDA - 09.440.071/0001-80	61.741,44	0,00	0,00	0,00	61.741,44	0,00	0,00	0,00
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	0,00	146.966,84	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-4993E-726C



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	SOUDAL COMERCIO LTDA - 03.292.616/0001-71	58.880,40	0,00	0,00	0,00	58.880,40	0,00	0,00	58.880,40
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	0,00	70.666,66	0,00	0,00	70.666,66
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	800,00
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	0,00	2.469,11	0,00	0,00	2.469,11
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	300,00
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	0,00	24.055,49	0,00	0,00	24.055,49
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	1.161,40
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	0,00	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00
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	51.660,82	0,00	0,00	51.660,82
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	0,00	73.065,84	0,00	0,00	73.065,84
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	2.535,00
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	4.600,00
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	3.850,00
255 02/05/2019	14.14101.2049.33904000-10010000	MARIA ELZA DOS SANTOS - 19.983.407/0001-04	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
375 02/05/2019	19.19101.2095.33903900-10010000	EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
845 02/05/2019	17.17101.2045.33903600-11110000	GRACILENO SILVA - 381.532.545-53	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
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	0,00	7.371,43	0,00	0,00	2.566,35

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS BASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.com.br/informacoes/codigos>



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

MAIO/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 TEOFIL 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	350,00	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	0,00	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	9.000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3.200,00	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	0,00	20.176,00	0,00	0,00	5.248,44

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RIBEIRO e REFEFON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.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	
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	6.638,99	0,00	0,00	0,00
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	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.731,14	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	368,09	0,00	0,00	0,00
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	1.022.509,02	0,00	0,00	1.190.069,06
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	420,00	0,00	0,00	0,00
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	640,00	0,00	0,00	0,00
128 22/05/2019	26.26101.2003.33903300-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	2.336,16	0,00	0,00	0,00	2.336,16	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.844.073,16	0,00	0,00	0,00
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	3.504,24	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.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	
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	1.320,12	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	450,58	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	0,00	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	0,00	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	0,00	6.360,00	0,00	3.180,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D1386-993E-720C



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

MAIO/2020

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	0,00	34.544,67	0,00	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	56,80	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	0,00	355.318,74	0,00	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	0,00	4.900,00	0,00	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	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	0,00	1.329,75	0,00	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	0,00	1.329,75	0,00	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	0,00	2.659,50	0,00	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	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	674,50	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	0,00	620,04	0,00	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	0,00	620,04	0,00	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	0,00	620,04	0,00	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	0,00	620,04	0,00	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	0,00	620,04	0,00	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	0,00	620,04	0,00	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	0,00	620,04	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-4993E-4362-726C





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

MAIO/2020

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	11.921,54	0,00	0,00	
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	1.518,60	0,00	0,00	
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	3.320,75	0,00	0,00	
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	722,00	0,00	0,00	
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	690,00	0,00	0,00	
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
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	64.000,00	0,00	0,00	
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	0,00	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	22.770,74	101.187,46	0,00	0,00	
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	180,88	0,00	0,00	
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	0,00	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	0,00	1.976,50	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificar-codigos> e informe o código D138-4993E-4362-726C





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

MAIO/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	0,00	41.764,08	0,00	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	0,00	7.051,91	0,00	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	2.226,97	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.080,00	0,00	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	0,00	370,00	0,00	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	114,06	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	0,00	5.819,89	0,00	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	0,00	5.719,89	0,00	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	0,00	5.734,88	0,00	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	80,00	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	1.148,00	0,00	0,00	0,00
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	121,00	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	160,00	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	69,50	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	121,00	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	160,00	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	69,50	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-4993E-4362-726C



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

MAIO/2020

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	62,00	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	160,00	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	139,00	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	31.516,62	0,00	0,00	0,00
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	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
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	267.388,39	0,00	0,00	0,00
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	230.840,34	0,00	0,00	0,00
1021 01/07/2019	17.17101.2045.33903600-11110000	GIVÂNIO DOMINGOS DA CRUZ - 486.815.805-82	2.706,76	0,00	0,00	0,00	2.706,76	0,00	0,00	0,00
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	396,48	0,00	0,00	0,00
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	43,16	0,00	0,00	0,00
522 02/07/2019	19.19101.2121.33903600-10010000	LUCIANO ANDRADE PRADO - 010.788.875-00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3.868,05	0,00	0,00	0,00
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	2.428,00	0,00	0,00	0,00
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	94,40	0,00	0,00	0,00
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	161,82	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	291,33	0,00	0,00	0,00

Assinado por pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.com.br/aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-726C





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

MAIO/2020

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	8.428,06	0,00	0,00	0,00
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	0,00	19.083,17	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.128,00	0,00	0,00	0,00
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	4.772,40	0,00	0,00	0,00
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	0,00	9.345,60	0,00	0,00	0,00
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	0,00	674,50	0,00	0,00	0,00
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	75,52	0,00	0,00	0,00
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	37,76	0,00	0,00	0,00
378 12/07/2019	26.26301.2149.33903900-10010000	HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA - 03.366.083/0001-25	57.999,19	0,00	0,00	0,00	57.999,19	0,00	0,00	0,00
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	0,00	6.009,95	0,00	0,00	0,00
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	0,00	18.932,64	0,00	0,00	0,00
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	830,58	0,00	0,00	0,00
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	132,16	0,00	0,00	0,00
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	976,60	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/verificacao/> e informe o código 420138-4362-726C





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

MAIO/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	371,35
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	1.008,12	0,00	0,00	1.008,12
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	0,00	17.835,00	0,00	0,00	17.835,00
2923 18/07/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	UNI HOSPITALAR LTDA - 07.484.373/0001-24	8.154,75	0,00	0,00	0,00	8.154,75	0,00	0,00	8.154,75
2924 18/07/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	UNI HOSPITALAR LTDA - 07.484.373/0001-24	8.154,75	0,00	0,00	0,00	8.154,75	0,00	0,00	8.154,75
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	8.154,75	0,00	0,00	8.154,75
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	14,07	0,00	0,00	14,07
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	20,00
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	54,94
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	672,31	0,00	0,00	672,31
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	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
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	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
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	0,00	885,11	0,00	0,00	885,11
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	13.595,69	0,00	0,00	13.595,69
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	173,50
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	1.192,39
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	300,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1dot.com.br>





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

MAIO/2020

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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
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	927,56	0,00	0,00	927,56
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	1.200,00
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	94,40	0,00	0,00	94,40
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	0,00	41.942,49	0,00	0,00	41.942,49
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	0,00	37.348,59	0,00	0,00	37.348,59
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	0,00	13.526,60	0,00	0,00	13.526,60
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	0,00	4.957,68	0,00	0,00	4.957,68
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	0,00	33.816,50	0,00	0,00	33.816,50
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	0,00	20.289,90	0,00	0,00	20.289,90
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	0,00	1.253,64	0,00	0,00	1.253,64
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	1.145,37
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	496,10	0,00	0,00	496,10
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	380,80	0,00	0,00	380,80
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	0,00	130,56	0,00	0,00	130,56
3009 02/08/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI - 09.630.087/0001-55	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DA SILVA SANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D1386-993E-726C





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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3011 02/08/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
408 05/08/2019	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
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	0,00	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00
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	0,00	8.111,66	0,00	0,00	8.111,66
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	16.215,00
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	578,00	0,00	0,00	578,00
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	56,64	0,00	0,00	56,64
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	0,00	659,30	0,00	0,00	659,30
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	0,00	792,04	0,00	0,00	792,04
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	53,96	0,00	0,00	53,96
357 14/08/2019	14.14101.2049.33903000-10010000	FABIANA RODRIGUES PEREIRA - 26.427.828/0001-14	191,47	0,00	0,00	0,00	191,47	0,00	0,00	191,47
589 14/08/2019	19.19101.2095.33903300-10010000	LOCADORA VIVA LTDA - 09.440.071/0001-80	2.956,50	0,00	0,00	0,00	2.956,50	0,00	0,00	2.956,50
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	307,25	0,00	0,00	307,25
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	1.399,42	0,00	0,00	1.399,42
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	6.735,00	0,00	0,00	6.735,00
3104 14/08/2019	18.18401.2090.33903900-12140000	CLINICA CLINLABA LTDA - 34.072.240/0001-13	10.167,69	0,00	0,00	0,00	10.167,69	0,00	0,00	10.167,69

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificar.asp> e informe o código D138-993E-6362-726C



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

MAIO/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	10.629,45	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1144 15/08/2019	17.17101.2045.33903600-11110000	GIVANILDE BATISTA DOS SANTOS - 449.895.635-49	6.580,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	113,28	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	40,47	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	560,00	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	0,00	4.245,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-793E-726C





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	72.100,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	18,88	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	56,64	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	18,88	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	56,64	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	1.996,30	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	0,00	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	8.483,73	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	905,62	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-726C



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

MAIO/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 TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	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	0,00	499,00	0,00	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	499,00	499,00	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	0,00	499,00	0,00	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	0,00	499,00	0,00	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	0,00	499,00	0,00	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	0,00	499,00	0,00	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	0,00	499,00	0,00	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	0,00	499,00	0,00	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	56,64	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	0,00	5.500,00	0,00	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	2.471,32	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	0,00	185.000,00	0,00	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	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	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	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	151,04	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-726C





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

MAIO/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	2.076,80	0,00	0,00	0,00
1225 26/08/2019	17.17101.2045.33903200-11110000	TRINCA ESPORTES LTDA - 02.902.969/0001-83	63.679,60	0,00	0,00	0,00	63.679,60	0,00	0,00	0,00
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	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
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	945,00	0,00	0,00	0,00
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	630,00	0,00	0,00	0,00
652 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	DANIELA DOS SANTOS REIS CAETANO - 071.272.425-77	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
653 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	LUCINEIDE DOS SANTOS - 664.222.725-53	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
654 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	MARIA APARECIDA CARDOSO DOS REIS - 932.476.805-00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
655 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	CLEIDIANE JESUS SANTOS - 062.033.405-37	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
656 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	DANIELA SANTOS LIMA - 071.513.745-00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
657 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	MAYARA VIEIRA SANTOS - 858.273.615-00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
658 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	CRISTINA SANTOS SOUZA - 034.984.875-07	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
659 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	HILMANICE SANTOS - 043.070.015-67	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
660 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	LENILDO SANTOS BARBOSA - 116.504.814-03	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
661 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	DAIANA DO CARMO SANTOS - 862.625.175-02	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
662 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	ANA PAULA SOUZA FARIAS - 076.542.035-00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
663 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	ALESSANDRA SANTOS RODRIGUES - 067.854.295-36	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-726C





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

MAIO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
668 27/08/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	JENIFFER CAROLAINÉ ALVES DE FARIAS - 085.112.125-07	499,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.com.br/aracaju/validar_documento_aracaju





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

MAIO/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	0,00	499,00	0,00	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	0,00	499,00	0,00	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	0,00	499,00	0,00	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	0,00	499,00	0,00	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	0,00	499,00	0,00	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	0,00	499,00	0,00	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	499,00	499,00	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	499,00	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	0,00	499,00	0,00	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	0,00	499,00	0,00	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	0,00	499,00	0,00	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	0,00	499,00	0,00	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	0,00	499,00	0,00	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	0,00	34.001,26	0,00	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	17.747,02	0,00	0,00	0,00
786 27/08/2019	19.19401.2550.33903600-13110000	ANDERSON DOS SANTOS BOMFIM - 014.867.595-64	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.com.br/aracaju/verificacao/> e informe o código D138-993E-726C





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

MAIO/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	7.650,00	0,00	0,00	0,00
3177 27/08/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
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	558,48	0,00	0,00	0,00
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	1.132,60	0,00	0,00	0,00
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	2.266,59	0,00	0,00	0,00
787 28/08/2019	19.19401.2107.33903900-13900000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	4.160,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
334 29/08/2019	22.22101.2219.33903000-10010000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
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	2.600,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1249 29/08/2019	17.17101.2072.33903200-11110000	TRINCA ESPORTES LTDA - 02.902.969/0001-83	34.904,80	0,00	0,00	0,00	34.904,80	0,00	0,00	0,00
436 30/08/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	499,80	0,00	0,00	0,00	313,60	0,00	0,00	0,00
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	8.622,60	0,00	0,00	0,00
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	13.957,92	0,00	0,00	0,00
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	48.286,28	0,00	0,00	0,00
706 02/09/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	EDIVANIA DA CONCEIÇÃO SANTOS - 056.069.085-14	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
1270 02/09/2019	17.17101.2072.33903000-11110000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	32.655,00	0,00	0,00	0,00	32.655,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D1384-993E-4362-726C





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	0,00	22.430,00	0,00	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	0,00	799,20	0,00	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	0,00	8.700,00	0,00	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	0,00	8.700,00	0,00	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	0,00	15.750,00	0,00	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	0,00	15.750,00	0,00	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	0,00	31.500,00	0,00	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	0,00	13.240,00	0,00	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	0,00	13.240,00	0,00	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	26.500,00	0,00	0,00	0,00
155 05/09/2019	26.26101.2003.33903900-10010000	ANDREIA CRUZ DE GOIS - 28.532.405/0001-90	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	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	0,00	16.450,00	0,00	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	0,00	1.200,00	0,00	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	0,00	6.040,00	0,00	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	0,00	60,00	0,00	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	200,00	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	0,00	1.612,50	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificar.asp?codigo=1384993E-4362-726C>



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

MAIO/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	0,00	720,00	0,00	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	37,76	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	0,00	386,96	0,00	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	0,00	6.780,00	0,00	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	0,00	605,00	0,00	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	1.046,32	0,00	0,00	0,00
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	0,00	7.860,00	0,00	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	0,00	389,59	0,00	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	0,00	553,27	0,00	0,00	0,00
805 09/09/2019	19.19401.2004.33903900-13110000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	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	8.459,00	0,00	0,00	0,00
456 11/09/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	17.451,23	0,00	0,00	0,00	17.451,23	0,00	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	68,40	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	0,00	85,10	0,00	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	0,00	750,00	0,00	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	0,00	110.284,31	0,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-493E-4362-726C





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

MAIO/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	1.200,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
470 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	SUELY MARQUES RIBEIRO - 885.535.235-00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
472 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	ACACIA PEREIRA REZENDE - 016.166.715-56	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
477 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	ANA CRISTINA NASCIMENTO ARAÚJO - 824.288.675-04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
483 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	IONIZETE FERREIRA DA CONCEIÇÃO - 280.148.715-53	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
492 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	DILZEILSON DE ANDRADE VIDAL - 347.100.355-04	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
493 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	JOSEFA CLEIDIANE SANTOS FERNANDES - 019.990.725-02	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
494 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	ALINE VIEIRA DE CARVALHO - 966.245.405-59	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
508 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	MIRALDA SANTOS ANDRADE - 935.215.885-72	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
510 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	LUCAS FRANCELINO DE ARAUJO - 050.779.983-61	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-726C





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	4.914,00	0,00	0,00	0,00
721 16/09/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	JULIANE DA SILVA SANTOS - 052.846.525-25	499,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	513,00	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	116.987,13	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	323,70	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	134,90	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	623,04	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	971,04	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	0,00	16.860,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D1386-993E-726C



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

MAIO/2020

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	14.386,94	0,00	0,00	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.260,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-726C





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	0,00	1.260,00	0,00	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	0,00	3.780,00	0,00	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	0,00	1.200,00	0,00	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	0,00	1.253,64	0,00	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	2.192,40	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	472,00	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	0,00	236,00	0,00	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	0,00	472,00	0,00	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	499,00	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	499,00	499,00	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	0,00	499,00	0,00	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	0,00	499,00	0,00	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	0,00	499,00	0,00	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	0,00
749 20/09/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	ARLENE SANTOS OLIVEIRA - 063.286.775-29	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	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	0,00	499,00	0,00	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	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.com.br/aracaju/infoverificacao/>



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

MAIO/2020

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	0,00	499,00	0,00	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	0,00	499,00	0,00	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	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	499,00	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	0,00	499,00	0,00	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	0,00	499,00	0,00	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	499,00	499,00	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	0,00	499,00	0,00	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	0,00	499,00	0,00	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	499,00	499,00	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	0,00	499,00	0,00	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	3.911,35	0,00	0,00	0,00
3450 20/09/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	3.911,35	0,00	0,00	0,00	3.911,35	0,00	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	7.822,70	0,00	0,00	0,00
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	1.211,17	0,00	0,00	0,00
835 23/09/2019	19.19401.2110.33903900-13900000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS BASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D1389-93E-726C





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

MAIO/2020

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	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.632,32	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.887,40	0,00	0,00	0,00
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	864,47	0,00	0,00	0,00
768 24/09/2019	19.19101.2095.44905200-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	479,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.225,97	0,00	0,00	0,00
294 25/09/2019	13.13101.2040.33903600-10010000	OSVALDO PADILHA DE OLIVEIRA JUNIOR - 971.215.415-72	450,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificar.asp?codigo=1384993E-A362-726C>





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

MAIO/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	0,00	450,00	0,00	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	0,00	450,00	0,00	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	1.314,36	0,00	0,00	0,00
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	0,00	4.074,70	0,00	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	0,00	6.980,00	0,00	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	0,00
3513 25/09/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP - 07.999.951/0001-65	697,45	0,00	0,00	0,00	697,45	0,00	0,00	0,00
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	4.324,15	0,00	0,00	0,00
1299 26/09/2019	17.17101.2046.33903900-11110000	INSTITUTO LOURIVAL FONTES - 15.603.954/0001-66	2.188,14	0,00	0,00	0,00	2.188,14	0,00	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	0,00	5.676,00	0,00	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	0,00	20.459,00	0,00	0,00	0,00
1388 26/09/2019	17.17101.2045.33903000-11110000	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07	3.607,80	0,00	0,00	0,00	3.607,80	0,00	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	750,00	0,00	0,00	0,00
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	1.400,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	4.169,59	0,00	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	4.639,63	0,00	0,00	0,00
780 27/09/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	MARIA IZABEL SILVA FERREIRA - 112.596.685-84	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificar.asp?codigo=6362726C>





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	0,00	32.250,00	0,00	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	0,00	24.456,85	0,00	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	1.062,60	0,00	0,00	0,00
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	13.516,17	0,00	0,00	0,00
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	980,44	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.387,52	0,00	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	3.901,36	0,00	0,00	0,00
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	0,00	330,50	0,00	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	189,90	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	759,60	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	0,00	8.431,25	0,00	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	0,00	121.522,88	0,00	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	23.012,30	0,00	0,00	0,00
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	16.692,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	205.246,99	0,00	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	0,00	23.680,00	0,00	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	0,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificar/> e informe o código D138-4993E-726C



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 TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	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	0,00	800,00	0,00	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	0,00	1.260,00	0,00	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	0,00	6.000,00	0,00	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	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
469 30/09/2019	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	0,00	3.780,00	0,00	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	0,00	3.000,00	0,00	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	0,00	2.033,30	0,00	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	0,00	2.370,36	0,00	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	0,00	15.502,00	0,00	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	0,00	405,00	0,00	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	0,00	3.381,65	0,00	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	0,00	73.355,55	0,00	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	4.000,00	4.000,00	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
474 02/10/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	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	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-726C



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	0,00	1.340,48	0,00	0,00	0,00
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	0,00	9.999,39	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	841,69	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	4.428,25	0,00	0,00	0,00
1414 04/10/2019	17.17101.2072.33903600-11200000	IGREJA EVANGÉLICA INDEPENDENTE - 13.152.566/0001-80	3.317,26	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-726C



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	0,00	6.000,00	0,00	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	0,00	12.000,00	0,00	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	0,00	37.344,61	0,00	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	0,00	6.586,76	0,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00	3.981,70	0,00	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	0,00	2.606,72	0,00	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	0,00	2.472,50	0,00	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	0,00	645,00	0,00	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	0,00	3.440,16	0,00	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	0,00	510,00	0,00	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	0,00	4.945,00	0,00	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	0,00	4.406,72	0,00	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	0,00	687,20	0,00	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	0,00	6.584,02	0,00	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	0,00	2.472,50	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-4993E-726C



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 TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00
487 10/10/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.472,50	0,00	0,00	0,00	2.472,50	0,00	0,00	0,00
488 10/10/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	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	0,00	2.606,72	0,00	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	0,00	25.000,00	0,00	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	0,00	41.768,52	0,00	0,00	0,00
814 10/10/2019	19.19101.2095.44905200-10010000	MARIA ELZA DOS SANTOS - 19.983.407/0001-04	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	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	0,00	4.106,90	0,00	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	0,00	640,00	0,00	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	0,00	420,00	0,00	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	0,00	66,00	0,00	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	0,00	66,00	0,00	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	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	0,00	945,00	0,00	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	0,00	2.523,08	0,00	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	0,00	4.320,55	0,00	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	5.749,09	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-726C



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

MAIO/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	0,00	6.023,84	0,00	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	0,00	6.023,84	0,00	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	0,00	4.109,58	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.899,26	0,00	0,00	0,00
1424 11/10/2019	17.17101.2072.33903000-11110000	N. T. LUIZE - 93.577.427/0001-38	12.382,55	0,00	0,00	0,00	12.382,55	0,00	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	0,00	990,00	0,00	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	0,00	3.960,00	0,00	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	0,00	1.577,65	0,00	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	0,00	75,90	0,00	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	0,00	3.605,40	0,00	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	0,00	1.800,00	0,00	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	0,00	19.220,28	0,00	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	0,00	3.728,72	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	1.449,60	0,00	0,00	0,00
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	362,40	0,00	0,00	0,00
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	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-6362-726C





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

MAIO/2020

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	0,00	317,20	0,00	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	0,00	2.696,00	0,00	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	0,00	30.900,00	0,00	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	32.250,00	0,00	0,00	0,00
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	107,92	0,00	0,00	0,00
1437 15/10/2019	17.17101.2070.33903900-11110000	PULSE INVESTIMENTOS EIRELI - 29.251.819/0001-03	31,11	0,00	0,00	0,00	31,11	0,00	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	0,00	7.865,56	0,00	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	0,00	5.210,71	0,00	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	64,00	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	0,00	64,00	0,00	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	0,00	6.000,00	0,00	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	0,00
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	0,00	817,20	0,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.634,40	0,00	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	0,00	2.472,50	0,00	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	0,00	967,50	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-4993E-726C





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	81,60	0,00	0,00	0,00
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	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00
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	188,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.937,00	0,00	0,00	0,00
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	5.649,94	0,00	0,00	0,00
1442 17/10/2019	17.17101.2072.33903600-11200000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	6.839,56	0,00	0,00	0,00	6.839,56	0,00	0,00	0,00
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	0,00	31.749,00	0,00	0,00	0,00
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	64,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	5.495,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	13.079,00	0,00	0,00	0,00
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	2.428,00	0,00	0,00	0,00
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	1.688,00	0,00	0,00	0,00
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	493,72	0,00	0,00	0,00
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	170,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/verificacao/> e informe o código D138-4993E-726C



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	985,50	0,00	0,00	0,00
1452 18/10/2019	17.17101.2046.33903600-11110000	JOSÉ SANTANA DOS SANTOS - 353.022.675-00	8.900,39	0,00	0,00	0,00	8.900,39	0,00	0,00	0,00
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	0,00	135.751,68	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	2.405,04	0,00	0,00	0,00
501 21/10/2019	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	0,00	2.472,50	0,00	0,00	0,00
502 21/10/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	645,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	64.282,86	0,00	0,00	0,00
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	110,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	2.023,44	0,00	0,00	0,00
821 22/10/2019	27.27301.1047.33903000-10010000	MACAPI REPRESENTACOES LTDA - 03.714.495/0001-09	19.026,00	0,00	0,00	0,00	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	32.250,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificar-aracaju> e informe o código D138-4993E-4362-726C



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

MAIO/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	94,40	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	323,80	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	450,00	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	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	0,00	698,30	0,00	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	0,00	80,00	0,00	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	0,00	165,00	0,00	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	8.000,00	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	2.500,00	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	130,00	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	7.378,90	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	0,00	5.305,33	0,00	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	450,00	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	0,00	320,00	0,00	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	1.260,00	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	1.378,90	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DOS SANTOS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.com.br/aracaju/verificacao/> e informe o código D138-993E-4362-726C





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	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00
196 25/10/2019	12.12101.2034.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	3.300,00	0,00	0,00	0,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00
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	600,00	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	0,00	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	151,04	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	623,04	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	1.730,00	0,00	0,00	0,00
1472 25/10/2019	17.17101.2070.33903900-11110000	VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	7.950,30	0,00	0,00	0,00
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	2.062,44	0,00	0,00	0,00
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	1.934,86	0,00	0,00	0,00
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	5.192,87	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.123,55	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-4993E-4362-726C



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	0,00	606,94	0,00	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	0,00	642,08	0,00	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	0,00	3.621,73	0,00	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	0,00	2.744,26	0,00	0,00	0,00
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	0,00	210,60	0,00	0,00	0,00
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	0,00	671,07	0,00	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	0,00	1.398,00	0,00	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	0,00	304,64	0,00	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	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	0,00	36.000,00	0,00	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	0,00	720,00	0,00	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	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
508 29/10/2019	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	1.935,00	0,00	0,00	0,00
509 29/10/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	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	0,00	16.099,98	0,00	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	3.944,00	0,00	0,00	0,00
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	15.120,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificar.asp?codigo=1384993E-4362-726C>



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

MAIO/2020

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	0,00	62,70	0,00	0,00	62,70
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	0,00	231,50	0,00	0,00	231,50
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	0,00	122,25	0,00	0,00	122,25
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	0,00	264,90	0,00	0,00	264,90
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	2.060,98	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	0,00	25,08	0,00	0,00	25,08
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	0,00	2.433,30	0,00	0,00	2.433,30
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	0,00	1.815,12	0,00	0,00	1.815,12
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	19.350,00	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	10.000,00	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	2.000,00	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	109,98	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

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificar.asp?codigo=D138-4993E-4362-726C>





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

MAIO/2020

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	8.363,80	0,00	0,00	0,00
1537 30/10/2019	17.17101.2072.33903600-11200000	NILVAN SILVA OLIVEIRA - 266.914.005-00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00
3723 30/10/2019	18.18401.2090.33903900-12140000	RH MEDICINE - 34.531.100/0001-66	7.165,49	0,00	0,00	0,00	7.165,49	0,00	0,00	0,00
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	0,00	132,72	0,00	0,00	0,00
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	0,00	274,40	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
926 31/10/2019	19.19401.2107.33903900-13900000	VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
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	9.350,00	0,00	0,00	0,00
928 31/10/2019	19.19401.2110.33903900-13900000	INSTITUTO LOURIVAL FONTES - 15.603.954/0001-66	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
929 31/10/2019	19.19401.2110.33903900-13900000	HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	448,50	0,00	0,00	0,00
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	0,00	11.515,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100f.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-6362-726C





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	0,00	1.435,62	0,00	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	0,00	32,00	0,00	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	0,00	87,00	0,00	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	0,00	713,00	0,00	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	0,00	52,00	0,00	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	0,00
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	0,00
3742 01/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	DENTAL OESTE EIRELI - 05.412.147/0001-02	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	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	0,00	4.200,00	0,00	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	0,00	525,00	0,00	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	0,00	9.553,20	0,00	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	1.508,40	0,00	0,00	0,00
3748 01/11/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	3.601,00	0,00	0,00	0,00	3.601,00	0,00	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	0,00	2.606,72	0,00	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	0,00	1.990,00	0,00	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	0,00	1.800,00	0,00	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	0,00	33.255,42	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RACHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-4362-726C



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

MAIO/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	7.696,19	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	0,00	24.375,00	0,00	0,00	24.375,00
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	431,40	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	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
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	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
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	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
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	75,00	0,00	0,00	75,00
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	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3758 05/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	10.850,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00
3759 05/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	10.850,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00
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	0,00	299,00	0,00	0,00	299,00
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	0,00	5.360,01	0,00	0,00	5.360,01

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DOS SANTOS ASSOC. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br> e informe o código de verificação.





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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	4.578,90	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.533,34	0,00	0,00	0,00
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	1.496,40	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	411,30	0,00	0,00	0,00
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	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
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	56,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
525 07/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	12.890,00	0,00	0,00	0,00	12.890,00	0,00	0,00	0,00
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	1.785,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.com.br/verificacao/> e informe o código D1384-993E-6362-726C



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	0,00	2.000,01	0,00	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	1.378,90	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	7.632,98	0,00	0,00	0,00
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	0,00	105.375,00	0,00	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	0,00	50.120,00	0,00	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	0,00	44.920,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	195,00	0,00	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	0,00	95,92	0,00	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	0,00	2.280,00	0,00	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	0,00	600,00	0,00	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	0,00	10.501,19	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.300,38	0,00	0,00	0,00
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	5.839,45	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.167,09	0,00	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	0,00	1.383,67	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-726C



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

MAIO/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	0,00	1.310,97	0,00	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	778,55	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	9.000,00	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	0,00	532,80	0,00	0,00	0,00
528 08/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	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	0,00	27.053,20	0,00	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	450,00	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	0,00	356,40	0,00	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	0,00	82,44	0,00	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	0,00	44,55	0,00	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	0,00	804,60	0,00	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	0,00	89,40	0,00	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	0,00	82,32	0,00	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	0,00	357,60	0,00	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	0,00	44,70	0,00	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	0,00	801,00	0,00	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	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.com.br/aracaju/verificacao/> e informe o código D138-993E-4362-726C





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	0,00	315,00	0,00	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	0,00	124,60	0,00	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	0,00	35,00	0,00	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	0,00	9.188,00	0,00	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	0,00	405,00	0,00	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	0,00	45,00	0,00	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	0,00	261,90	0,00	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	0,00	87,30	0,00	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	0,00	179,00	0,00	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	0,00	44,75	0,00	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	0,00	520,00	0,00	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	0,00	65,00	0,00	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	0,00	499,50	0,00	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	392,00	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	0,00	3.080,00	0,00	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	0,00	220,00	0,00	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	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.com.br/aracaju.1doe>



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	0,00	400,00	0,00	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	0,00	90.096,64	0,00	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	10.500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.305,98	0,00	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	0,00	1.200,00	0,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00
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	480,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	358.392,48	0,00	0,00	0,00
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	1.400,11	0,00	0,00	0,00
518 13/11/2019	14.14101.2052.31909100-10010000	JOSE CARLOS SANTOS OLIVEIRA - 265.302.525-68	5.839,45	0,00	0,00	0,00	5.839,45	0,00	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	0,00	687,31	0,00	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	0,00	5.839,00	0,00	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	0,00	32,08	0,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
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	5.700,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	7.299,90	0,00	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	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificador/> e informe o código D138-993E-726C



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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	0,00	139,23	0,00	0,00	139,23
939 13/11/2019	19.19401.2110.44905200-13110000	MARIA ELZA DOS SANTOS - 19.983.407/0001-04	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
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	0,00	310.349,36	0,00	0,00	310.349,36
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	250,00	0,00	0,00	250,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	1.378,90	0,00	0,00	1.378,90
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	240,00	0,00	0,00	240,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	1.314,46	0,00	0,00	1.314,46
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	8.046,44	0,00	0,00	8.046,44
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	1.141,25	0,00	0,00	1.141,25
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	1.178,60	0,00	0,00	1.178,60
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	3.535,68	0,00	0,00	3.535,68
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	9.430,80	0,00	0,00	9.430,80
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	87,80

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-4362-726C



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	40.183,56	0,00	0,00	0,00
3818 14/11/2019	18.18401.2232.44905200-12110000	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00
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	1.971,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.173,20	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.488,83	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.378,90	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5.360,01	0,00	0,00	0,00
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	1.239,09	0,00	0,00	0,00
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	55,00	0,00	0,00	0,00
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	25,00	0,00	0,00	0,00
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	20,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-726C



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	0,00	180,00	0,00	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	0,00	345,00	0,00	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	0,00	151,80	0,00	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	0,00	263,50	0,00	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	0,00	46,50	0,00	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	0,00	8.500,00	0,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00
538 19/11/2019	20.20101.2125.33903000-10010000	DEMACON AGUA LTDA - 03.201.552/0001-56	52,40	0,00	0,00	0,00	52,40	0,00	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	0,00	4.480,00	0,00	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	0,00	60,00	0,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.200,00	0,00	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	0,00	300,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.378,90	0,00	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	0,00	1.990,00	0,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.com.br/aracaju/verificacao/> e informe o código D138-4993E-4362-726C



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

MAIO/2020

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	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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	2.200,59	0,00	0,00	0,00
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	0,00	806,72	0,00	0,00	0,00
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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.461,40	0,00	0,00	0,00
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	0,00	648,99	0,00	0,00	0,00
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	6.763,30	0,00	3.381,64	0,00
849 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	LUCIJANNE CONCEIÇÃO DA SILVA - 066.750.145-28	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
851 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	THAIS AMANDA DA SILVA MATOS - 861.005.555-81	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00
852 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	ELIANA DOS SANTOS - 992.255.065-20	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
853 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	DIANA SANTOS OLIVEIRA - 010.134.745-62	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
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	499,00	0,00	0,00	0,00
855 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	ADEILZA SANTANA LIMA - 055.931.965-75	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
856 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	EDENIZE REGINA DOS SANTOS - 090.014.115-84	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00
857 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	ALINE MOURA DOS SANTOS - 051.238.505-03	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00
858 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	LILIANY DE JESUS CORREA - 074.878.845-03	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100.com.br/verificacao/> e informe o código D138-4993E-4362-726C





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

MAIO/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	499,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
861 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	ANA CLAUDIA DOS SANTOS REIS - 050.109.825-95	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
862 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	MARTA ALMEIDA MOURA GOMES - 077.589.395-11	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
863 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	LETICIA SILVA VIEIRA - 068.665.695-40	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
864 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	BRISA DANIELA MELO DOS SANTOS - 076.294.415-33	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
865 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	EDNA SANTOS OLIVEIRA - 016.601.035-92	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
866 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	CARINE SANTOS ANDRADE - 071.700.695-63	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
867 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	DANIELA DA SILVA GOIS - 037.340.855-27	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
868 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	FABIANA RODRIGUES SANTOS - 034.596.765-82	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00
869 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	THAINARA DA SILVA TELES - 069.154.395-01	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00
870 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	INDIRA GOMES SANTOS - 027.071.115-54	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
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	499,00	0,00	0,00	0,00
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	499,00	0,00	0,00	0,00
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	499,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
875 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	CRISLENE GALDINO DOS SANTOS - 074.546.375-40	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-79C





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

MAIO/2020

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	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00
877 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	EVELYN MARQUES SOARES - 055.404.465-00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00
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	4.080,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00
549 20/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
550 20/11/2019	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	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00
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	2.638,90	0,00	0,00	0,00
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	6.500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	6.793,94	0,00	0,00	0,00
1628 20/11/2019	17.17101.2072.33903600-11200000	NILVAN SILVA OLIVEIRA - 266.914.005-00	711,96	0,00	0,00	0,00	711,96	0,00	0,00	0,00
3839 20/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	DEMACON AGUA LTDA - 03.201.552/0001-56	393,00	0,00	0,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00
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	256,00	0,00	0,00	0,00
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	3.007,20	0,00	0,00	0,00
3846 20/11/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	3.007,20	0,00	0,00	0,00	3.007,20	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/verificacao/> e informe o código D138-493E-4362-726C



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	6.018,60	0,00	0,00	0,00
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	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
105 21/11/2019	16.16101.2244.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.185,32	0,00	0,00	0,00	1.185,32	0,00	0,00	0,00
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	0,00	313,55	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.000,23	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	9.876,44	0,00	0,00	0,00
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	1.727,60	0,00	0,00	0,00
857 21/11/2019	27.27301.1047.33903000-10010000	MFC COMERCIAL EIRELI - 23.857.994/0001-62	21.238,21	0,00	0,00	0,00	21.238,21	0,00	0,00	0,00
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	0,00	18.479,42	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.209,84	0,00	0,00	0,00
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	0,00	275,50	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
569 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	ELENILZA DE ANDRADE CARVALHO - 653.489.235-91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
572 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	CLARISSA DA SILVA SANTOS - 026.652.225-40	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificar/> e informe o código D138-993E-726C



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

MAIO/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	0,00	1.800,00	0,00	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	0,00	1.200,00	0,00	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	0,00	1.320,00	0,00	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	0,00	1.500,00	0,00	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	0,00	1.500,00	0,00	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	0,00	1.200,00	0,00	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	0,00	600,00	0,00	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	0,00	1.200,00	0,00	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	0,00	800,00	0,00	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	0,00	800,00	0,00	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	0,00	1.800,00	0,00	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	0,00	400,00	0,00	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	0,00	800,00	0,00	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	0,00	1.600,00	0,00	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	0,00	1.600,00	0,00	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	0,00	1.200,00	0,00	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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificar.asp?codigo=D13862726C>





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

MAIO/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	0,00	1.200,00	0,00	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	0,00	1.200,00	0,00	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	0,00	1.600,00	0,00	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	0,00	2.000,00	0,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00
600 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	JUSSIARA SANTOS DANTAS SOUZA - 654.108.745-87	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	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	0,00	1.500,00	0,00	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	0,00	1.320,00	0,00	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	0,00	1.320,00	0,00	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	0,00	1.320,00	0,00	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	0,00	3.900,00	0,00	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	2.469,11	0,00	0,00	0,00
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	0,00	6.966,67	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.024,00	0,00	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	0,00	7.560,00	0,00	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	0,00	3.250,80	0,00	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	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.com.br/aracaju/verificacao/> e informe o código D138-993E-6362-726C





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

MAIO/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	0,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
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	0,00	5.645,80	0,00	0,00	5.645,80
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	0,00	1.247,50	0,00	0,00	1.247,50
532 25/11/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	ROMULO AUGUSTO COSTA SANTOS - 014.912.875-43	512,90	0,00	0,00	0,00	512,90	0,00	0,00	512,90
533 25/11/2019	14.14101.2052.31909100-10010000	EDEILDE FILGUEIRA FARIAS - 198.796.105-63	5.645,80	0,00	0,00	0,00	5.645,80	0,00	0,00	5.645,80
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	0,00	3.590,54	0,00	0,00	3.590,54
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	214,14	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	0,00	63.666,67	0,00	0,00	63.666,67
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	170,00	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	0,00	5.305,33	0,00	0,00	5.305,33
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	2.089,98	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	3.300,00	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	1.250,00	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	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RACHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br> e informe o código D138-993E-A362-726C





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	0,00	2.780,00	0,00	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	29.302,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.985,80	0,00	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	0,00	20.462,40	0,00	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	0,00	13.641,60	0,00	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	0,00	6.263,40	0,00	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	0,00	2.259,60	0,00	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	0,00	968,40	0,00	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	0,00	4.175,60	0,00	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	17.552,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.607,80	0,00	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	0,00	2.405,20	0,00	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	4.326,39	0,00	0,00	0,00
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	0,00	8.414,22	0,00	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	0,00	2.080,00	0,00	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	3.300,13	0,00	0,00	0,00
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	720,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-4993E-4362-726C



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

MAIO/2020

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 TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.935,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00
557 26/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
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	539,60	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.126,41	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.318,17	0,00	0,00	0,00
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	0,00	12.456,05	0,00	0,00	0,00
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	1.765,20	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.973,65	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-726C





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

MAIO/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	0,00	271,40	0,00	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	0,00	1.145,80	0,00	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	6.503,46	0,00	0,00	0,00
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	7.385,14	0,00	0,00	0,00
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	1.661,21	0,00	0,00	0,00
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	2.611,87	0,00	0,00	0,00
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	5.399,70	0,00	0,00	0,00
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	6.511,00	0,00	0,00	0,00
1637 26/11/2019	17.17101.2070.33903000-11110000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	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	242,89	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	15.750,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	959,00	0,00	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	0,00	4.420,00	0,00	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	0,00	52,05	0,00	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	0,00	120,92	0,00	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	307,09	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	97,37	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-4993E-4362-726C





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	4.658,78	0,00	0,00	
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	14.591,82	0,00	0,00	
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	382,47	0,00	0,00	
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	1.225,91	0,00	0,00	
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	27.088,71	0,00	0,00	
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	1.735,31	0,00	0,00	
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	6.395,18	0,00	0,00	
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	11.269,44	0,00	0,00	
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	30.787,92	0,00	0,00	
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	1.919,12	0,00	0,00	
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	807,58	0,00	0,00	
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	946,08	0,00	0,00	
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	11.139,90	0,00	0,00	
1682 26/11/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	COOPERVEALE - 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	1.010,22	0,00	0,00	
1683 26/11/2019	17.17101.2045.33903000-11110000	COOPERVEALE - 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	1.203,92	0,00	0,00	
1684 26/11/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	COOPERVEALE - 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	7.759,92	0,00	0,00	
1685 26/11/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	COOPERVEALE - 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	8.577,93	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-4993E-4362-726C



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	1.554,48	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	9.614,88	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	2.898,00	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	562,32	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	3.925,49	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	3.726,85	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	15.887,08	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	70,32	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.772,76	0,00	0,00	1.772,76

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificar.asp?codigo=1384993E-720C>



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

MAIO/2020

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	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07	7.945,20	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	
3923 26/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	2.508,48	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	1.400,00	0,00	0,00	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	499,80	0,00	0,00	
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	1.499,40	0,00	0,00	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	4.347,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DA SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-6362-726C





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

MAIO/2020

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	0,00	600,00	0,00	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	0,00	600,00	0,00	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	0,00	11.262,50	0,00	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	0,00	11.262,50	0,00	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	0,00	12.600,00	0,00	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	0,00	1.558,00	0,00	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	0,00	3.152,41	0,00	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	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	0,00	4.297,34	0,00	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	430,00	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	1.935,00	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	645,00	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	720,00	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	2.808,40	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	2.606,72	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	0,00	2.606,72	0,00	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	0,00	5.793,30	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-4362-726C





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

MAIO/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	3.050,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
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	1.237,70	0,00	0,00	0,00
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	0,00	57.960,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	24.840,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	8.836,50	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5.655,36	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.926,00	0,00	0,00	0,00
3945 28/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	2.349,00	0,00	0,00	0,00	2.349,00	0,00	0,00	0,00
3946 28/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	1.566,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	231,20	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.com.br/aracaju/verificacao/> e informe o código D138-993E-726C





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	66,00	0,00	0,00	66,00
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	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00
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	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
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	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
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	0,00	9.288,00	0,00	0,00	9.288,00
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	0,00	9.288,00	0,00	0,00	9.288,00
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	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
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	0,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
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	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
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	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
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	0,00	9.996,84	0,00	0,00	9.996,84
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	0,00	6.664,56	0,00	0,00	6.664,56
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	0,00	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00
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	0,00	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00
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	0,00	29.997,00	0,00	0,00	29.997,00
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	20.370,00	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	0,00	4.762,80	0,00	0,00	4.762,80

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/verificacao/> e informe o código D138-4993E-4362-726C



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	0,00	3.175,20	0,00	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	0,00	540,00	0,00	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	0,00	540,00	0,00	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	0,00	8.670,00	0,00	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	0,00	6.513,75	0,00	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	0,00	6.513,75	0,00	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	0,00	13.027,50	0,00	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	0,00	7.410,00	0,00	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	0,00	3.159,00	0,00	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	0,00	14.400,00	0,00	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	0,00	3.420,00	0,00	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	0,00	6.609,60	0,00	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	0,00	6.609,60	0,00	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	0,00	13.267,80	0,00	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	0,00	7.980,00	0,00	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	0,00	14.677,50	0,00	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	14.677,50	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-4993E-4362-726C



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

MAIO/2020

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	0,00	13.438,03	0,00	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	3.804,35	0,00	0,00	0,00
543 29/11/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	626,22	0,00	0,00	0,00	626,22	0,00	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	0,00	3.247,65	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.260,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.680,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.360,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	192.824,83	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	2.434,00	0,00	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	0,00	3.520,00	0,00	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	0,00	5.280,00	0,00	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	0,00	5.597,87	0,00	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	0,00	6.841,84	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-6362-726C





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

MAIO/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	15.980,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.880,00	0,00	0,00	0,00
545 02/12/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	BELA CAMILA MOTA AMADO - 006.803.475-00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	907,50	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	16.537,23	0,00	0,00	0,00
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	780,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-726C





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

MAIO/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	0,00	2.799,93	0,00	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	0,00	1.199,97	0,00	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	0,00	891,00	0,00	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	0,00	594,00	0,00	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	0,00	2.975,00	0,00	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	0,00	2.975,00	0,00	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	0,00	1.313,69	0,00	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	720,00	0,00	0,00	0,00
574 03/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	322,50	0,00	0,00	0,00	322,50	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	2.505,88	0,00	0,00	0,00
576 03/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
577 03/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
578 03/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	97.657,50	0,00	0,00	0,00	97.657,50	0,00	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	0,00	896,00	0,00	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	0,00	23.000,00	0,00	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	0,00	135.193,36	0,00	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	0,00	5.191,92	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-726C





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

MAIO/2020

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	1.100,80	0,00	0,00	0,00
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	1.139,20	0,00	0,00	0,00
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	960,00	0,00	0,00	0,00
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	1.618,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5.243,40	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	432.276,03	0,00	0,00	0,00
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	189,00	0,00	0,00	0,00
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	21,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	214,40	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.602,80	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-6362-726C





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	1.940,00	0,00	0,00	0,00
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	343,60	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.600,00	0,00	0,00	0,00
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	2.480,00	0,00	0,00	0,00
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	1.470,00	0,00	0,00	0,00
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	430,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
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	4.623,58	0,00	0,00	0,00
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	0,00	4.853,38	0,00	0,00	0,00
588 05/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDEMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
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	800,00	0,00	0,00	0,00
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	3.440,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
592 05/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDEMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-4993E-4362-726C



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	0,00	4.952,00	0,00	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	0,00	3.858,00	0,00	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	0,00	950,00	0,00	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	0,00	180,00	0,00	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	0,00	4.200,00	0,00	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	0,00	621,56	0,00	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	0,00	1.822,36	0,00	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	0,00	1.822,36	0,00	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	0,00	1.913,49	0,00	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	0,00	1.822,36	0,00	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	0,00	1.913,49	0,00	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	0,00	1.822,36	0,00	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	0,00	1.913,49	0,00	0,00	0,00
717 06/12/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	JOSE TEOFILLO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	644,00	0,00	0,00	0,00	644,00	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	13.000,00	0,00	0,00	0,00
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00
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	16,70	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificar.asp?codigo=D1384993E-4362-726C>



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	16,70	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	16,70	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	16,70	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	163,85	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	163,85	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	163,85	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	163,85	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	142,50	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	470,00	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	47,35	0,00	0,00	0,00
977 06/12/2019	19.19401.2176.33903900-13110000	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	0,00
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	0,00	1.929,65	0,00	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	0,00	1.905,35	0,00	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	0,00	742,00	0,00	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	0,00	256,74	0,00	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	0,00	248,96	0,00	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	3.450,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificar-codigos> e informe o código D138-4993E-4362-726C



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

MAIO/2020

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	0,00	9.719,52	0,00	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	0,00	3.238,00	0,00	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	800,00	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	0,00	1.500,00	0,00	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	500,00	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	4.200,00	0,00	0,00	0,00
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	4.200,00	0,00	0,00	0,00
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	15.915,99	0,00	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	0,00	3.360,00	0,00	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	0,00	4.866,60	0,00	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	2.300,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
928 09/12/2019	19.19101.2095.33901400-10010000	GETULIO DE JESUS SANTOS - 626.813.205-00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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	190,00	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	0,00	15,56	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-4362-726C





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

MAIO/2020

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	204,75	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	0,00	450,00	0,00	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	0,00	83.160,00	0,00	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	0,00	31.887,24	0,00	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	0,00	890,00	0,00	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	0,00	775,00	0,00	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	0,00	268,41	0,00	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	0,00	6.708,67	0,00	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	0,00	62.982,00	0,00	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	24.650,00	0,00	0,00	0,00
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	3.500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	45.000,00	0,00	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	0,00
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	3.445,00	0,00	0,00	0,00
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	2.880,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificar.asp?codigo=1384993E-A362-726C>





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	0,00	5.408,97	0,00	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	0,00	4.871,81	0,00	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	0,00	302,10	0,00	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	4.201,70	0,00	0,00	0,00
600 10/12/2019	20.20101.2125.33901400-10010000	CARLOS ROBERTO DA SILVA - 318.161.934-53	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	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	0,00	8.000,00	0,00	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	0,00	240,00	0,00	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	53.514,99	0,00	0,00	0,00
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	0,00	8.470,17	0,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
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	430,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.378,90	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
756 10/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	VIVA COMUNICACAO E PRODUCOES EIRELI - 13.733.959/0001-88	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-726C



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

MAIO/2020

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	0,00	1.800,00	0,00	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	2.133,20	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	1.260,00	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	1.600,00	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	1.260,00	0,00	0,00	0,00
765 10/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	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	1.500,00	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	1.260,00	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	1.788,80	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	0,00	1.600,00	0,00	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	0,00	3.190,00	0,00	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	0,00	4.000,00	0,00	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	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
774 10/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00
775 10/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.318,40	0,00	0,00	0,00	2.318,40	0,00	0,00	0,00
776 10/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	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	5.515,60	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-4993E-4362-726C





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

MAIO/2020

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	0,00	8.000,04	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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	9.500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.451,20	0,00	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	0,00	400,00	0,00	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	300,00	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	304,80	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	304,80	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	0,00	177,00	0,00	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	1.349,00	0,00	0,00	0,00
1022 10/12/2019	19.19401.2110.33903900-13900000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	731,00	0,00	0,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00
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	3.964,80	0,00	0,00	0,00
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	353,44	0,00	0,00	0,00
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	117,68	0,00	0,00	0,00
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	3.513,90	0,00	0,00	0,00
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	19,25	0,00	0,00	0,00
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	151,25	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/verificacao/> e informe o código D138-4993E-4362-726C





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

MAIO/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	13,00	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	289,25	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	0,00	70,02	0,00	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	0,00	665,19	0,00	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	29.350,00	0,00	0,00	0,00
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	58.798,00	0,00	0,00	0,00
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	52.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	8.064,00	0,00	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	0,00	184,25	0,00	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	0,00	3.456,00	0,00	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	184,25	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	0,00	368,50	0,00	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	0,00	1.960,00	0,00	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	0,00	840,00	0,00	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	0,00	7.728,00	0,00	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	0,00	3.312,00	0,00	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	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-726C





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	MEDI PRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 27.292.082/0001-41	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	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	0,00	4.179,60	0,00	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	899,00	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	0,00	34,50	0,00	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	0,00	34,50	0,00	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	0,00	69,00	0,00	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	0,00	1.931,04	0,00	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	0,00	1.287,36	0,00	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	20,00	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	0,00	2.796,72	0,00	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	5.840,63	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	0,00	1.062,45	0,00	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	0,00	765,06	0,00	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	5.839,45	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	0,00	175,28	0,00	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	0,00	2.896,74	0,00	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	0,00	5.360,75	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-6362-726C



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

MAIO/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	10.000,00	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	0,00	4.974,00	0,00	0,00	4.974,00
188 18/12/2019	26.26101.2248.31900800-10010000	MARIA VERONICA PINTO SANTOS - 907.435.805-59	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
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	720,00	0,00	0,00	720,00
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	1.341,29	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	9.954,54	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	929,16	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	2.357,70	0,00	0,00	2.357,70
1753 23/12/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	COOPERVALE - 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	609,41	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	1.495,04	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	6.000,00	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	0,00	3.453,11	0,00	0,00	3.453,11
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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
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	0,00	2.000,01	0,00	0,00	2.000,01
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	283.004,97	44.515.707,44	3.921,62	17.563,47	3.289.478,79

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS em 22/06/2020 às 15:52:05. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.com.br/aracaju/verificacao/>





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

MAIO/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			55.354.575,7 9	0,00	0,00	432.473,72	44.985.361,24	3.921,62	184.630,86	10.184.587,26

Assinado por 3 pessoas: 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 D138-E93E-A362-720C





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

MAIO/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	60.000,00	0,00	2.639,12	188.065,32
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	2.480,00	0,00	0,00	0,00
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	2.145,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	340,73	0,00	0,00	0,00
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	37.125,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2019	4 24.24401.2021.33903600-10010000	MAYARA DE SOUZA FRANCISCO - 111.147.054-54	0,00	5.750,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00
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	6.900,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00
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	79,90	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00
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	12.848,88	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DOS SANTOS PASOS e JEFERSON DA SILVA ROCHA e JEFERSON DA SILVA ROCHA em 22/06/2020 às 15:55:59. 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

MAIO/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	24.24201.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	30.243,85	0,00	0,00	30.243,85	0,00	0,00	0,00
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	25.620,90	0,00	0,00	0,00
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	1.575,46	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	31.290,00	0,00	0,00	0,00
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	306,60	0,00	0,00	0,00
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	16.051,86	0,00	0,00	0,00
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	2.469,11	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	12.331,12	0,00	0,00	0,00
23 02/01/2019	24.24101.2084.33903300-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	8.641,10	0,00	0,00	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	12.938,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	14.850,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DA SILVA BASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.com.br/aracaju/verificacao> e informe o código D138-193E-0362-720C





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

MAIO/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	0,00	1.168,08	0,00	0,00	1.168,08
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	7.349,80	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	6.234,81	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	0,00	7.354,28	0,00	0,00	7.354,28
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	0,00	51.197,79	0,00	0,00	51.207,79
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	0,00	3.183,73	0,00	0,00	3.183,73
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	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	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
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	0,00	2.669,17	0,00	0,00	2.669,17
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	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	0,00	246,98	0,00	0,00	1.640,67
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	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	0,00	2.327,28	0,00	0,00	2.638,84
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	32.200,00	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-SAUDE - 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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Assinado por apressos: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO S...
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.com.br/verificacao/> e informe o código D138E-794





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

MAIO/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	1.185,30	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	90,50	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	25.000,00	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	2.469,11	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	0,00	12.061,58	0,00	0,00	12.061,58
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	0,00	339,39	0,00	0,00	340,00
42 02/01/2019	19.19401.2550.33903600-13110000	EVERTON DE ALMEIDA NUNES - 780.965.615-53	0,00	2.400,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	2.400,00
42 02/01/2019	24.24101.2124.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	1.185,32	0,00	0,00	1.185,32	0,00	0,00	1.185,32
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	1.983,08	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	2.730,17	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	1.168,08	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	2.922,90	0,00	0,00	2.943,90

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.com.br/aracaju/verificacao> e informe o código 1388-993E-72C





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

MAIO/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	1.650,00	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	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00
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	12,07	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	211,47	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	0,00	1.065,83	0,00	0,00	1.065,83
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	591,50	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	427,00	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	0,00	830,90	0,00	0,00	1.014,90
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	1.710,00	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	1.468,81	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	0,00	1.165,08	0,00	0,00	1.165,08

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RACHA e REFEFESON DANANTAS BASSO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1dot.com.br/verificacao/> e informe o código D1387-73





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

MAIO/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	0,00	2.469,11	0,00	0,00	2.469,11
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	530,13
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	4.800,13
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	0,00	578,15	0,00	0,00	4.228,07
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	0,00	1.741,91	0,00	0,00	16.139,55
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	0,00	1.326,17	0,00	0,00	5.817,09
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	2.568,86	0,00	0,00	815,75
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	179,15	0,00	0,00	2.948,34
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	521,86	0,00	0,00	3.690,75
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	210.728,40	0,00	0,00	128.816,65
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	55.915,15	0,00	0,00	21.999,66
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	29.006,93	0,00	0,00	3.781,60
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	109.318,88	0,00	0,00	11.427,15
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	11.250,29	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	0,00	595,91	0,00	0,00	115,05
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	970,00
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	2.985,19	0,00	0,00	0,00

Assinado por apessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA RACHA e JEFFERSON DANTAS BASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100e.com.br/verificacao/> e informe o código 4228





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

MAIO/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	480,33	0,00	0,00	632,74
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	22.437,22	0,00	0,00	418,40
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	84.559,55	0,00	0,00	153,73
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	672,13	0,00	0,00	27,87
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	2400,00
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	0,00	5.365,74	0,00	0,00	1635,64
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	0,00	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	77500,00
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	0,00	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	0,00	2.514,82	0,00	0,00	1129,79
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	386,96	0,00	0,00	1849,54
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	0,00	102,35	0,00	0,00	4669,92
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	0,00	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	0,00	32.299,95	0,00	0,00	3838,82
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	4844,21
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	0,00	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

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.com.br>





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

MAIO/2020

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	0,00	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	1.043,62	0,00	0,00	2.112,68
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	0,00	5.769,95	0,00	0,00	11.570,35
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	0,00	6.763,30	0,00	0,00	13.526,60
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	0,00	221,19	0,00	0,00	442,38
96 02/01/2019	21.21101.2130.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	43.700,80	0,00	0,00	17.108,11	0,00	0,00	26.592,69
97 02/01/2019	21.21101.2130.33903900-10010000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	632,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	1.264,00
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	0,00	1.489,74	0,00	0,00	4.126,34
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	10.626,34	0,00	0,00	21.528,05
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	588,36
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	1.558,56
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	10.000,00
103 02/01/2019	21.21101.2290.33903500-10010000	JULIO CESAR MONZU FILGUEIRA - 118.407.288-41	0,00	22.417,00	0,00	0,00	22.417,00	0,00	0,00	44.834,00
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	10.600,00	0,00	0,00	21.321,28
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	0,00	61.561,52	0,00	0,00	123.123,04
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	12.959,20	0,00	0,00	26.008,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RIBEIRO e JEFERSON DANTAS BASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1008.com.br> e informe o código 133845





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

MAIO/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	0,00	1.562,06	0,00	0,00	3.347,99
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	0,00	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	0,00	15.200,00	0,00	0,00	200,00
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	0,00	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	386,96	0,00	0,00	2.401,39
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	678,22	1.208,81	0,00	0,00	1.477,03
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SERGIO RIBEIRO DA SILVA RACHA e JEFERSON DANTAS BASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código 1381193E-726C





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

MAIO/2020

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	178,40	0,00	0,00	195,00
136 02/01/2019	19.19401.2313.33903900-13110000	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	0,00	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	8.600,00	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	40.701,37	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	0,00	13.526,60	0,00	0,00	13.892,83

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS BASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/verificador/> e informe o código D13877733E-73362-7262





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

MAIO/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	2.671,60	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	1.185,32	0,00	0,00	2.427,88
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	0,00	590,57	0,00	0,00	6.248,61
161 02/01/2019	24.24201.2178.33903900-16300000	NILTEK SERVIÇOS EIRELI - EPP17 - 02.544.972/0001-72	0,00	35.690,38	0,00	0,00	28.490,23	0,00	0,00	7.200,15
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	600.000,00	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	0,00	15.869,22	0,00	0,00	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	0,00	155.645,34	0,00	0,00	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	0,00	160.935,08	0,00	0,00	160.935,08	0,00	0,00	0,00
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	48.204,14	0,00	0,00	0,00
374 02/01/2019	17.17101.2092.31909600-11110000	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	22.769,76	0,00	0,00	13.537,72	0,00	0,00	9.232,04
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	201.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	35.065,46	0,00	0,00	0,00
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	83.280,45	0,00	0,00	0,00
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	30.683,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.com.br/aracaju/verificacao/> e informe o código D1384-738





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

MAIO/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	360.395,00	0,00	0,00	0,00
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	74.100,19	0,00	0,00	0,00
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	26.394,00	0,00	0,00	12.643,00
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	0,00	194,39	0,00	0,00	194,40
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	0,00	194,39	0,00	0,00	194,37
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	0,00	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	0,00	97,19	0,00	0,00	194,43
119 16/01/2019	01.01101.2001.33903900-10010000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	733,60	0,00	0,00	733,60	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	3.341,36	0,00	0,00	345,20
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	7.173,48	0,00	0,00	332,04
128 30/01/2019	01.01101.2001.33903900-10010000	TELEVISAO ATALAIA LTDA. - 13.079.397/0001-09	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS BASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.com.br/aracaju.verificacao/> e informe o código 138493E-726C





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

MAIO/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	0,00	5.351,28	0,00	0,00	5.351,28
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	420,00	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	0,00	6.351,66	0,00	0,00	6.351,66
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	0,00	5.385,41	0,00	0,00	12.964,55
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	0,00	2.040,00	0,00	0,00	6.999,00
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	0,00	3.381,65	0,00	0,00	3.381,65
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	0,00	731.332,61	0,00	0,00	1.054.043,37
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	0,00	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
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

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RACHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.com.br/aracaju.1doe>





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

MAIO/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	44.040,00	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	18.780,00	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	9.004,83	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	0,00	3.444,90	0,00	0,00	3.444,90
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	196.933,01	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	14.237,55	0,00	0,00	14.237,55
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 GRÁFICA 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	0,00	10.749,66	0,00	0,00	10.749,66
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	0,00	420,30	0,00	0,00	420,30
87 11/03/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	AJN - AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS LTDA - 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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS BASSOS e RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificador/> e informe o código D1388-2





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

MAIO/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	112,25	0,00	0,00	0,00
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	112,25	0,00	0,00	0,00
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	224,50	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	124.235,22	0,00	0,00	0,00
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	44.923,79	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	32.354,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	1.401,48	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	29.448,96	0,00	0,00	0,00
349 28/03/2019	19.19401.2107.33903900-13110000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	5.353,32	0,00	0,00	5.353,32	0,00	0,00	0,00

Assinado por: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://aracaju.1doe.com.br/verificar-cao/> e informe o código D138-999E-0362-720C





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

MAIO/2020

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	19.760,00	0,00	0,00	167.520,00
305 29/03/2019	19.19101.2095.33903000-13900000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00	12.227,00	0,00	0,00	12.402,20
814 25/04/2019	17.17101.2070.33903900-11110000	JOSE TEOFILU 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	0,00
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	0,00
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	0,00	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	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA RACHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.com.br/verificacao/> e informe o código 1387-7962-7962





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

MAIO/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	0,00	216,90	0,00	0,00	216,90
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	180,00	0,00	0,00	2.570,00
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	583,74	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	0,00	16.970,00	0,00	0,00	16.970,00
248 09/05/2019	24.24201.2170.33904700-10010000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	2.500,00	0,00	0,00	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	576,00	0,00	0,00	24,00
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	576,00	0,00	0,00	24,00
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	1.152,00	0,00	0,00	48,00
346 10/05/2019	21.21101.2130.33903300-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	4.320,55	0,00	0,00	4.320,55	0,00	0,00	4.320,55
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	0,00	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

ANTONIO SILVA ROCHA e RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
 Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.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	
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	0,01	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	535,68	0,00	0,00	0,00
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	535,68	0,00	0,00	0,00
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	1.071,36	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS BASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8.com.br/verificacao/> e informe o código 6627993E-4362-726C



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

MAIO/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	5.290,00	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	0,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
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	620,04	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	620,04	0,00	0,00	621,02
294 03/06/2019	22.22101.2224.33903600-10010000	JOÃO BOSCO SOUZA MENDOÇA - 127.007.974-34	0,00	621,02	0,00	0,00	620,04	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	620,04	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	620,04	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	620,04	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	620,04	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	620,04	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	620,04	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	620,04	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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DA SILVA MACHADO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.com.br/aracaju/validar>





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

MAIO/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	2.313,31	0,00	0,00	822,40
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	832,80	0,00	0,00	431,75
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	500,00	0,00	0,00	250,00
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	154.437,90	0,00	0,00	562,10
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	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA RACHA e JEFFERSON DA SILVA DANTAS BASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1do8.com.br/verificacao/





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

MAIO/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	303,65	0,00	0,00	4.245,67
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	3.459,00	0,00	0,00	12.138,70
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

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANILAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://aracaju.1001.com.br>





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

MAIO/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	51,90	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	8.000,00	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	28.000,00	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	0,00	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
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	1.203,10	0,00	0,00	8.030,90

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RACHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1dot.com.br/verificador/> e informe o código 1388-993E-720C





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

MAIO/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	7.877,77	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	666,00	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	666,00	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	1.415,25	1.415,25	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	110.020,00	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	28.859,45	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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1009.com.br>





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

MAIO/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	0,00	5.544,86	0,00	0,00	5.544,86
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	0,00	12.758,46	0,00	0,00	12.758,46
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	200,00	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	166,10	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	5.343,35	0,00	0,00	5.343,35
3011 02/08/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 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	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS BASSO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100e.com.br> e informe o código D138-720





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

MAIO/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	11.120,00	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	5.664,65	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	107.946,92	107.946,92	0,00	0,00	152.053,08
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	0,00	441,22	0,00	0,00	1.030,00
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	53,96	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	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
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 TEOFILIO 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	800,00	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

Assinado por 3 pessoas em 22/06/2020 às 11:11:53. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.icp.gov.br>





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

MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
786 27/08/2019	19.19401.2550.33903600-13110000	ANDERSON DOS SANTOS BOMFIM - 014.867.595-64	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
447 30/08/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	GUEDES INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME - 13.637.067/0001-83	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
1267 30/08/2019	17.17101.2045.33903900-11110000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	0,00	8.622,60	0,00	0,00	8.622,60	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	0,00	13.957,92	0,00	0,00	13.957,92	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	0,00	48.286,28	0,00	0,00	48.286,28	0,00	0,00	48.286,28
175 02/09/2019	24.24101.2124.33903300-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	4.320,55	0,00	0,00	4.320,55	0,00	0,00	4.320,55
348 02/09/2019	24.24201.2178.33903900-16300000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	34.699,97	0,00	0,00	34.699,97	0,00	0,00	34.699,97
449 02/09/2019	19.19201.2022.33904000-10010000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00
457 03/09/2019	21.21101.2075.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	7.770,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
3213 03/09/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	M P A VALENTE SERVICE SERVICE ME - 00.476.308/0001-08	0,00	2.932,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,37
458 04/09/2019	21.21101.2075.33903900-10010000	TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43	0,00	505,12	0,00	0,00	502,44	0,00	0,00	502,44
459 04/09/2019	21.21101.2130.33903900-10010000	TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43	0,00	3.788,60	0,00	0,00	3.787,04	0,00	0,00	3.787,04
460 04/09/2019	21.21101.2242.33903900-10010000	TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43	0,00	853,32	0,00	0,00	850,32	0,00	0,00	850,32
461 04/09/2019	21.21101.2301.33903900-10010000	TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43	0,00	481,60	0,00	0,00	309,20	0,00	0,00	309,20
479 04/09/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	C P B HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP - 32.717.514/0001-59	0,00	630,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00
3262 05/09/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3263 05/09/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS e RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA em 22/06/2020 às 14:37:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D1386-993E-720C





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

MAIO/2020

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	9.000,00	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	1.080,00	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	1.080,00	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	2.160,00	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	1.970,00	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	6.000,00	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	6.000,00	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	12.000,00	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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100percent.com.br/verificacao/> e informe o código D138-726C





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

MAIO/2020

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	26,08
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	131,20
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	196,80
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	456,00
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	304,00
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	4.283,18	4.283,18
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	137,60
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	247,00	247,00	0,00	0,00	950,00
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	0,36
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	21.483,52	0,00	0,00	192.430,96
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	1.837,00
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	2.586,00
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	5.432,00
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	2.328,00
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	560,00	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	4.005,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANILAS BASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.com.br/verificacao/> e informe o código D138-E-7362-720





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

MAIO/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	7.488,00	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	4.992,00	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	3.013,20	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	2.008,80	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	8.862,00	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	3.798,00	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	127,40	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	77,80	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	2.100,00	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	126,90	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	527,20	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	1.362,00	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	3.930,00	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	419,29	0,00	0,00	419,29

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br>





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

MAIO/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	6.570,00	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	9.216,00	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	43.800,00	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	4.380,00	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	25.344,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	2.000,00	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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DOS SANTOS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.com.br/aracaju/verificacao/>





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

MAIO/2020

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	489.594,24	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	326.121,72	0,00	0,00	326.121,72
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	814,63	0,00	0,00	814,63
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	820,98	0,00	0,00	820,98
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	1.021,06	0,00	0,00	1.021,06
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	5.867,72	0,00	0,00	5.867,72
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	244,72	1.213,72	0,00	0,00	1.213,72
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	11.462,43	0,00	0,00	11.462,43
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	2.013,86	0,00	0,00	2.013,86

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS BASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1do8.com.br/verificacao/ e informe o código D138-793E-4362-729C





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	5,82	0,00	0,00	82,72
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	13.173,39	0,00	0,00	28.371,66
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	37.405,28	0,00	0,00	27.079,72
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	4.972,58	0,00	0,00	8.326,17
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	27.203,91	0,00	0,00	15.786,09
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	0,00	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	4.143,85	0,00	0,00	3.654,09
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	0,00	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	2.045,96	0,00	0,00	0,00
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	51,40	0,00	0,00	0,00
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	154,20	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	188,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RIBEIRO, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código 822017



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

MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3637 10/10/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	411,20	0,00	0,00	411,20	0,00	0,00	0,00
98 11/10/2019	21.21201.2063.33903500-14300000	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS - 11.340.009/0001-68	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
345 11/10/2019	22.22101.2224.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	5.526,04	0,00	0,00	2.849,93	0,00	0,00	0,00
529 11/10/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	6.480,83	0,00	0,00	4.320,55	0,00	0,00	0,00
3645 11/10/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02	0,00	2.331,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00
3648 11/10/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	308,40	0,00	0,00	308,40	0,00	0,00	0,00
3652 11/10/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3653 11/10/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	51,90	0,00	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00
3654 11/10/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	34,20	0,00	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00
3657 11/10/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00
3658 11/10/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00
3659 14/10/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBA LTDA - 03.851.189/0001-14	0,00	8.118,60	0,00	0,00	8.118,60	0,00	0,00	0,00
3660 14/10/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	745,20	0,00	0,00	745,20	0,00	0,00	0,00
3662 14/10/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	39,90	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00
3663 14/10/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468 15/10/2019	14.14101.2049.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.011,44	0,00	0,00	1.159,32	0,00	0,00	0,00
3675 15/10/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	77,80	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00

Assinado por pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DA SILVA BRASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/verificacao/> e informe o código 2600138493E-0362-726C





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

MAIO/2020

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	103,60	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	647,20	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	2.023,44	0,00	0,00	2.023,44
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	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07	0,00	3.151,20	0,00	0,00	3.151,20	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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.com.br/verificador> e informe o código D138-1193E-720C





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

MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
899 24/10/2019	19.19401.2550.33903900-13110000	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
901 24/10/2019	19.19401.2550.33903900-13900000	KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	0,00	403,36	0,00	0,00	403,36	0,00	0,00	403,36
270 25/10/2019	01.01101.2001.33903900-10010000	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	0,00	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00
593 25/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	1.424,52	0,00	0,00	1.424,52	0,00	0,00	1.424,52
914 28/10/2019	19.19401.2110.33903000-13900000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	0,00	301,10	0,00	0,00	301,10	0,00	0,00	301,10
916 28/10/2019	19.19401.2107.33903000-13900000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	3.208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,70
917 28/10/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00
918 28/10/2019	19.19401.2110.33903000-13900000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,60
919 28/10/2019	19.19401.2550.33903000-13900000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,40
3717 29/10/2019	18.18401.1008.44905200-12110000	BASS TECH COMERCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA - 28.355.223/0001-90	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
604 30/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	94,40	0,00	0,00	94,40	0,00	0,00	94,40
607 30/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	188,80	0,00	0,00	188,80	0,00	0,00	188,80
3724 30/10/2019	18.18401.2089.33903900-12140000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	0,00	9.298,90	0,00	0,00	9.298,90	0,00	0,00	9.298,90
320 31/10/2019	13.13101.2040.33904000-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	1.521,67	0,00	0,00	1.383,33	0,00	138,34	1.521,67
321 31/10/2019	13.13101.2040.33904000-10010000	ITP SOLUÇÕES - 24.436.832/0001-13	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.800,00
925 31/10/2019	19.19401.2550.33903900-13110000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
932 31/10/2019	19.19401.2110.44905200-13110000	MARIA ELZA DOS SANTOS - 19.983.407/0001-04	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00

Assinado por: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100e.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-4362-726C





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

MAIO/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	3.572,40	0,00
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	52,00	0,00	0,00	0,00
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	323,70	0,00	0,00	0,00
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	47.954,09	0,00	0,00	331.762,77
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	9.348,58	0,00	0,00	191.170,36
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	7.735,98	0,00	0,00	20.956,30
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	119,00	0,00	0,00	0,00
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	1.295,20	0,00	0,00	0,00
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	245,44	0,00	0,00	0,00
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	113,28	0,00	0,00	0,00
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	75,52	0,00	0,00	0,00
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	604,16	0,00	0,00	0,00
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	3.430,34	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DE LANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.icp.gov.br> e informe o código 1993E-7362-7200





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3767 06/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
3774 06/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
633 07/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	94,40	0,00	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00
634 07/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	94,40	0,00	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00
3776 07/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
3780 07/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	0,00	71,94	0,00	0,00	71,94	0,00	0,00	0,00
3782 07/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3783 07/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	0,00	419,70	0,00	0,00	419,70	0,00	0,00	0,00
3784 07/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
3785 07/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
3786 07/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3787 07/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	0,00	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00
3788 07/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	0,00	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00
839 08/11/2019	19.19101.2141.33903900-10010000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	0,00	1.191,05	0,00	0,00	1.191,05	0,00	0,00	0,00
840 08/11/2019	19.19101.2121.33903900-10010000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	0,00	476,42	0,00	0,00	476,42	0,00	0,00	0,00
935 08/11/2019	19.19401.2110.33903900-13110000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	0,00	362,33	0,00	0,00	362,33	0,00	0,00	0,00
936 08/11/2019	19.19401.2550.33903900-13110000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	0,00	520,29	0,00	0,00	520,29	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-6362-726C



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

MAIO/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	1.134,05	0,00	0,00	0,00
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	264,32	0,00	0,00	0,00
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	3.455,05	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	1.699,60	0,00	0,00	0,00
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	862,40	0,00	0,00	0,00
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	3.500,00	0,00	0,00	0,00
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	9.800,00	0,00	0,00	0,00
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	22.237,02	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	4.400,00	0,00	0,00	0,00
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	2.200,00	0,00	0,00	0,00
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	2.200,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS BASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.icp.gov.br>





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

MAIO/2020

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	18.634,00	0,00	0,00	0,00
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	7.981,16	0,00	0,00	0,00
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	4.312,50	0,00	0,00	0,00
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	4.312,50	0,00	0,00	0,00
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	8.625,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00
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	1.320,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	600,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	1.600,00	0,00	0,00	0,00
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificar.asp?codigo=D13864993E-A362-726C>





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

MAIO/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	2.000,00	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	75,52	75,52	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	75,52	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	75,52	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	1.710,66	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	24.590,00	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	28.350,00	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	29.542,22	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	72,00	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	306,80	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	355,14	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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DA SANTAS PASSOS e RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1001.com.br/verificacao/> e informe o código de verificação.





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	321,00	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	1.394,65	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	134,20	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	1.085,32	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	359,98	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	860,35	860,35	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	1.008,50	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	455,20	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	2.126,10	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	120,00	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	120,00	0,00	0,00	120,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS e RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-791



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	48,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	75.600,00	0,00	0,00	0,00
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	176.400,00	0,00	0,00	0,00
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	5.320,00	0,00	0,00	0,00
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	47.530,00	0,00	0,00	0,00
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	2.277,00	0,00	0,00	0,00
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	3.415,50	0,00	0,00	0,00
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	20.230,00	0,00	0,00	0,00
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	2.316,80	0,00	0,00	0,00
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	1.592,80	0,00	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	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	628,20	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS BASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/verificacao/> e informe o código D138-193E-7362-726C



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

MAIO/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	0,00	49,80	0,00	0,00	49,80
310 29/11/2019	01.01101.2258.33904000-10010000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	49,80
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	0,00	7.475,98	0,00	0,00	7.475,98
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	388,44
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	67,80
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	1.000,00
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	14.663,11	0,00	0,00	14.663,11
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	12.931,17	0,00	0,00	12.931,17
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	7.657,07
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	1.713,10
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	3.000,00
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	75,52
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	75,52
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	465,25	0,00	0,00	465,25
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	600,00	0,00	0,00	600,00
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	52.575,35	0,00	0,00	52.575,35

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.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	
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	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	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	
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	
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	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	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	150,00	0,00	0,00	
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	840,00	0,00	0,00	
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	30,00	0,00	0,00	
123 03/12/2019	21.21201.2063.33904000-14300000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	1.816,00	0,00	0,00	605,60	0,00	0,00	
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	0,00	7.760,00	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	465,25	0,00	0,00	
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	2.280,00	0,00	0,00	
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	
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	810,00	0,00	0,00	
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	520,20	0,00	0,00	
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	540,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS DE ASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/verificacao/> e informe o código D1387993E-0362-726C



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

MAIO/2020

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	424,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
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	14.000,00	0,00	0,00	0,00
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	16.000,00	0,00	0,00	0,00
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00
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	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
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	1.472,94	0,00	0,00	0,00
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	302,08	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	7.172,21	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	39,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-726C





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

MAIO/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	1.928,44	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	173,87	0,00	0,00	0,00
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	434,26	0,00	0,00	0,00
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	3.324,84	0,00	0,00	0,00
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	574,00	0,00	0,00	0,00
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	748,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	616,30	0,00	0,00	0,00
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	2.463,98	0,00	0,00	0,00
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	2.406,50	0,00	0,00	0,00
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	1.618,80	0,00	0,00	0,00
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	17.007,75	0,00	0,00	0,00
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	2.183,17	0,00	0,00	0,00
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	4.086,38	0,00	0,00	0,00
1019 09/12/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	LPK LTDA - 00.535.560/0001-40	0,00	515,20	0,00	0,00	515,20	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RICHIA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-4362-726C





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

MAIO/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	220,80	0,00	0,00	0,00
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	13.650,00	0,00	0,00	0,00
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	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00
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	12.145,05	0,00	0,00	0,00
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	948,00	0,00	0,00	0,00
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	8.952,50	0,00	0,00	0,00
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	120,00	0,00	0,00	0,00
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	8.795,20	0,00	0,00	0,00
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	907,20	0,00	0,00	0,00
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	604,80	0,00	0,00	0,00
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	3.510,00	0,00	0,00	0,00
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	390,00	0,00	0,00	0,00
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	1.990,00	0,00	0,00	0,00
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	16.461,96	0,00	0,00	0,00
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	9.653,20	0,00	0,00	0,00
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	48.504,26	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DOS SANTOS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-999E-6362-726C





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

MAIO/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	17.728,11	0,00	0,00	0,00
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	9.668,47	0,00	0,00	0,00
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	23.275,20	0,00	0,00	0,00
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	13.560,00	0,00	0,00	0,00
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	1.356,00	0,00	0,00	0,00
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	2.909,40	0,00	0,00	0,00
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	47.799,00	0,00	0,00	0,00
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	484,90	0,00	0,00	0,00
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	3.294,00	0,00	0,00	0,00
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	12.936,69	0,00	0,00	0,00
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	1.647,00	0,00	0,00	0,00
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	19.215,00	0,00	0,00	0,00
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	8.235,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e REFEFON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br>





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

MAIO/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	2.745,00	0,00	0,00	0,00
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	1.098,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	2.100,00	0,00	0,00	0,00
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	7.509,00	0,00	0,00	0,00
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	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	6.190,00	0,00	0,00	0,00
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	1.050,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00	2.365,13	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RIBEIRO e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-793E-4362-726C





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 TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUÇOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	2.537,52	0,00	0,00	2.537,52	0,00	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	0,00	35.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	226,56	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	566,40	0,00	0,00	0,00
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	3.199,92	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	655,29	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	5.620,00	5.620,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-4993E-4362-726C



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

MAIO/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	6.399,90	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	706,56	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	906,26	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	2.250,00	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	8.111,70	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	18.375,00	0,00	0,00	18.375,00
4143 10/12/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07	0,00	6.485,00	0,00	0,00	6.485,00	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	26.510,22	0,00	0,00	26.510,22

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS BASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1008.com.br/verificacao/> e informe o código D1384-4362-726





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

MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4152 10/12/2019	18.18401.2234.33903000-12110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00
4161 10/12/2019	18.18401.2090.44905200-12150000	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	0,00	19.120,00	0,00	0,00	19.120,00	0,00	0,00	0,00
4163 10/12/2019	18.18401.2232.44905200-12150000	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	0,00	478,00	0,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00
4164 10/12/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	0,00	478,00	0,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00
4165 10/12/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	0,00	3.346,00	0,00	0,00	3.346,00	0,00	0,00	0,00
4166 10/12/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	0,00	16.484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.484,85
4167 10/12/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	0,00	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00
4168 10/12/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	0,00	239,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00
4169 10/12/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	0,00	38.464,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.464,65
4170 10/12/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	0,00	10.989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.989,90
4171 10/12/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	0,00	805,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00
4172 10/12/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	0,00	805,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00
4173 10/12/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	0,00	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
4174 10/12/2019	18.18401.2232.33903000-12140000	PRORROUPAS CONFECOES LTDA EPP - 00.556.225/0001-29	0,00	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00
4175 10/12/2019	18.18401.2234.33903000-12110000	M.G. COMÉRCIO, DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA. - 10.467.477/0001-35	0,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
4176 10/12/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	Dental Universo Eireli - Epp - 26.395.502/0001-52	0,00	515,20	0,00	0,00	515,20	0,00	0,00	0,00
4178 10/12/2019	18.18401.2234.33903000-12110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1dot.com.br/verificar-codigos> e informe o código D138-4993E-4362-726C





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

MAIO/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	270,00	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	270,00	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	812,75	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	295,74	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	0,00	82.110,00	0,00	0,00	82.110,00
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	1.900,10	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	4.000,00	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	1.350,00	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	1.500,00	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	4.536,00	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	1.935,00	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	3.010,08	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	129,00	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	324,00	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	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS BASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138493E-4362-726C





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

MAIO/2020

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 TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUÇOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	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	1.796,96	0,00	0,00	0,00
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	2.695,44	0,00	0,00	0,00
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	19.766,56	19.766,56	0,00	0,00	0,00
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	14.700,00	0,00	0,00	0,00
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	2.695,44	0,00	0,00	0,00
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	540,00	0,00	0,00	0,00
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	540,00	0,00	0,00	0,00
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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
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	2.218,48	0,00	0,00	0,00
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	270,00	0,00	0,00	0,00
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	18.375,00	0,00	0,00	0,00
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	12.075,00	0,00	0,00	0,00
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	1.350,00	0,00	0,00	0,00
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	15.225,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.com.br/informacoes/codigoD1384993E-A362-726C>





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

MAIO/2020

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	228,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
625 26/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	13.561,00	0,00	0,00	13.561,00	0,00	0,00	0,00
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	4.977,00	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	0,00	2.767,55	0,00	1.520,71	2.533,20	0,00	0,00	0,00
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	17.120,00	0,00	0,00	0,00
626 27/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	19.466,60	0,00	0,00	19.466,60	0,00	0,00	0,00
627 27/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	583,99	0,00	0,00	583,99	0,00	0,00	0,00
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	0,00	8.416,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	1.458,60	0,00	0,00	0,00
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	0,00	7.100,50	0,00	0,00	0,00
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	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	25.045,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2019			0,00	20.915.482,06	0,00	168.910,66	8.673.963,99	0,00	371.649,40	11.869.868,67
Total Geral			0,00	21.166.186,50	0,00	168.910,66	8.733.963,99	0,00	374.288,52	12.057.937,99

ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
 Assinado por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA em 22/06/2020 às 13:33:35.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/> e informe o código D138-993E-726C





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

MAIO/2020

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

Assinado por 3 pessoas: 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 D138-E93E-A362-720C



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

MAIO/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	149.898.393,49	872.942.297,65	-1.207.212.502,35
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	659.152.000,00	659.152.000,00	40.406.894,75	323.514.294,00	-335.637.706,25
110000000	IMPOSTOS	630.532.000,00	630.532.000,00	39.438.161,44	306.616.828,86	-323.915.171,44
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	66.605.000,00	66.605.000,00	5.285.989,74	27.154.190,04	-39.450.809,26
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	66.605.000,00	66.605.000,00	5.285.989,74	27.154.190,04	-39.450.809,26
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	64.725.000,00	64.725.000,00	4.994.865,82	25.384.260,69	-39.340.199,11
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	64.725.000,00	64.725.000,00	4.994.865,82	25.384.260,69	-39.340.199,11
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.880.000,00	1.880.000,00	291.123,92	1.769.929,35	-110.000,05
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.880.000,00	1.880.000,00	291.123,92	1.769.929,35	-110.000,05
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	563.927.000,00	563.927.000,00	34.152.171,70	279.462.638,82	-284.464.866,30
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	267.158.000,00	267.158.000,00	15.950.646,34	162.216.638,30	-104.941.351,66
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	225.250.000,00	225.250.000,00	14.087.668,12	149.965.169,33	-75.284.830,67
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	176.851.700,00	176.851.700,00	11.589.689,46	132.197.883,67	-44.653.016,53
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.961.900,00	1.961.900,00	134.393,52	375.293,61	-1.586.506,09
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	41.662.200,00	41.662.200,00	2.114.709,11	15.257.206,05	-26.404.496,95
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.774.200,00	4.774.200,00	248.876,03	2.134.786,00	-2.639.144,00
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	41.908.000,00	41.908.000,00	1.862.978,22	12.251.468,97	-29.656.520,73
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	41.900.000,00	41.900.000,00	1.862.410,31	12.235.897,87	-29.664.189,63
1118014200	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	8.000,00	8.000,00	567,91	15.571,10	7.503,19
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	296.769.000,00	296.769.000,00	18.201.525,36	117.246.000,52	-179.522.979,68
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	296.769.000,00	296.769.000,00	18.201.525,36	117.246.000,52	-179.522.979,68
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	294.644.000,00	294.644.000,00	18.136.832,62	116.472.932,49	-178.171.067,51
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	111.000,00	111.000,00	1.933,99	58.396,57	-52.262,58
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.984.000,00	1.984.000,00	62.758,75	714.484,06	-1.269.525,31
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	0,00	187,40	-29.812,60
112000000	TAXAS	28.620.000,00	28.620.000,00	968.733,31	16.897.465,14	-11.722.941,86
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	21.870.000,00	21.870.000,00	339.161,77	8.242.861,46	-13.627.138,69
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	20.570.000,00	20.570.000,00	312.532,57	7.992.169,56	-12.577.800,44
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	20.570.000,00	20.570.000,00	312.532,57	7.992.169,56	-12.577.800,44
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.150.000,00	20.150.000,00	301.194,24	7.890.599,07	-12.259.400,73
1121011101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	3.100.000,00	3.100.000,00	1.665,77	592.796,50	-2.507.203,50





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

MAIO/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	86.798,71	994.339,21	-2.854.660,79
1121011103	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	4.800.000,00	4.800.000,00	89.735,50	1.964.891,93	-2.835.108,57
1121011104	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	6.500.000,00	6.500.000,00	96.340,63	3.808.391,60	-2.691.608,40
1121011105	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF- HE	400.000,00	400.000,00	3.618,29	214.496,15	-185.503,85
1121011106	Taxas de Publicidade	1.000,00	1.000,00	139,76	840,50	-159,50
1121011107	Taxa de Fiscalização Sanitaria	1.500.000,00	1.500.000,00	22.895,58	314.843,18	-1.185.156,82
1121011200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	420.000,00	420.000,00	11.338,33	101.570,49	-318.429,51
1121011201	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - TLF	420.000,00	420.000,00	11.338,33	101.570,49	-318.429,51
1121040000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.300.000,00	1.300.000,00	26.629,20	250.691,90	-1.049.308,10
1121041000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.300.000,00	1.300.000,00	26.629,20	250.691,90	-1.049.308,10
1121041100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.300.000,00	1.300.000,00	26.629,20	250.691,90	-1.049.308,10
1121041101	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Fmma	1.300.000,00	1.300.000,00	26.629,20	250.691,90	-1.049.308,10
1121041300	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121041301	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa-FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121041400	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.750.000,00	6.750.000,00	629.571,54	8.654.603,68	1.904.603,68
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.750.000,00	6.750.000,00	629.571,54	8.654.603,68	1.904.603,68
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.750.000,00	6.750.000,00	629.571,54	8.654.603,68	1.904.603,68
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.750.000,00	6.750.000,00	629.571,54	8.654.603,68	1.904.603,68
1122011101	Taxas pela Prestação de Serviços - EMSURB	6.000.000,00	6.000.000,00	615.574,56	8.543.964,68	2.543.964,68
1122011102	Taxa pela Prestação de Serviços	400.000,00	400.000,00	13.996,98	110.639,00	-289.061,00
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	5.919.104,42	33.619.812,45	-44.849.787,55
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	47.489.600,00	47.489.600,00	3.103.232,06	19.501.920,16	-27.987.679,84
1218000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	47.489.600,00	47.489.600,00	3.103.232,06	19.501.920,16	-27.987.679,84
1218010000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	41.967.400,00	41.967.400,00	3.032.426,95	16.056.042,76	-25.911.373,04
1218011000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	35.811.800,00	35.811.800,00	2.634.441,44	14.071.722,66	-21.740.077,34
1218011100	CPSSS do Servidor Civil ATivo - Principal - PF	35.811.800,00	35.811.800,00	2.634.441,44	14.071.722,66	-21.740.077,34
1218011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	10.300.000,00	10.300.000,00	1.327.617,69	4.711.422,79	-5.588.577,31
1218011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	25.067.300,00	25.067.300,00	1.271.986,96	9.183.743,59	-15.883.556,41
1218011103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	4.100,00	4.100,00	0,00	3.872,04	-227,96





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

MAIO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1218011104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	440.400,00	440.400,00	34.836,79	172.684,24	-267.715,76
1218012000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	5.943.100,00	5.943.100,00	380.957,80	1.896.163,27	-4.046.936,73
1218012100	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos - Principal	5.943.100,00	5.943.100,00	380.957,80	1.896.163,27	-4.046.936,73
1218012101	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	5.800.000,00	5.800.000,00	331.202,18	1.687.352,15	-4.112.697,85
1218012102	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	51.000,00	51.000,00	14.316,54	36.221,38	-14.783,62
1218012103	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Câmara Municipal - PF	92.100,00	92.100,00	35.439,08	172.589,74	80.489,74
1218013000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CÍVIS	212.500,00	212.500,00	17.027,71	88.156,83	-124.343,27
1218013100	Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis - Principal	212.500,00	212.500,00	17.027,71	88.156,83	-124.343,27
1218013101	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Executivo Municipal - PF	200.000,00	200.000,00	16.797,01	71.951,13	-128.048,87
1218013102	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	2.000,00	230,70	2.866,62	866,62
1218013103	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	10.500,00	10.500,00	0,00	13.339,08	2.839,08
1218030000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	5.522.200,00	5.522.200,00	70.805,11	3.445.877,40	-2.076.322,60
1218031000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	5.522.200,00	5.522.200,00	70.805,11	3.445.877,40	-2.076.322,60
1218031100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.522.200,00	5.522.200,00	70.805,11	3.445.877,40	-2.076.322,60
1218031101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	1.100.000,00	1.100.000,00	45.197,22	537.820,45	-562.129,55
1218031102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PP	4.420.200,00	4.420.200,00	25.607,89	2.908.056,95	-1.512.143,05
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	2.815.872,36	14.117.892,29	-16.862.107,71
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.980.000,00	30.980.000,00	2.815.872,36	14.117.892,29	-16.862.107,71
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	30.980.000,00	30.980.000,00	2.815.872,36	14.117.892,29	-16.862.107,71
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	111.982.150,00	111.982.150,00	20.063.547,07	50.107.921,24	-61.874.228,76
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	2.121.092,88	-978.907,12
1310010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	2.121.092,88	-978.907,12
1310012000	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	2.121.092,88	-978.907,12
1310012100	Foros, Laudêmiros e Tarifas de Ocupação - Principal	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	2.121.092,88	-978.907,12
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	108.581.150,00	108.581.150,00	20.063.547,07	47.986.828,36	-60.594.321,64
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	105.581.150,00	105.581.150,00	19.992.395,22	46.279.893,84	-59.301.256,16
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.781.150,00	11.781.150,00	384.313,85	2.187.433,54	-9.593.716,46
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.781.150,00	11.781.150,00	384.313,85	2.187.433,54	-9.593.716,46
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FT 510	2.000,00	2.000,00	0,29	0,29	-1.999,71
1321001102	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação - FT 120	300.000,00	300.000,00	10.663,36	67.606,27	-232.393,73
1321001104	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - FT 312	25.000,00	25.000,00	1.074,82	6.047,84	-18.925,16





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

MAIO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321001105	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênio- SEPLOG	1.000,00	1.000,00	95.069,75	521.156,23	520.156,23
1321001106	Remuneração de Depósitos Bancários - SEJESP FT 510	1.000,00	1.000,00	88,91	418,54	-581,26
1321001107	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FT 510	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321001108	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON	2.000,00	2.000,00	21,73	164,68	-1.835,32
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	600.000,00	600.000,00	22.581,71	127.246,30	-472.763,70
1321001113	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos De Convênios - SEMINFRA	15.000,00	15.000,00	3.814,55	22.468,49	7.658,49
1321001114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB	65.000,00	65.000,00	3.379,28	19.000,16	-45.999,84
1321001115	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Fundat	1.300,00	1.300,00	8,60	96,79	-1.203,21
1321001118	Remuneração de Recursos Não Vinculados - PGM	3.000.000,00	3.000.000,00	190.680,69	1.056.057,16	-1.943.942,84
1321001119	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Seminfra	500,00	500,00	4,92	55,88	-44,22
1321001122	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	20.000,00	20.000,00	161,28	5.464,45	-14.543,55
1321001123	Receita de Remuneração Bancária - SEPLOG - FT 1920 Operação de Crédito	6.000,00	6.000,00	44,95	683,41	-5.316,59
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	2.742,69	21.085,29	-68.914,11
1321001126	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - FMDCA - 390	90.000,00	90.000,00	3.545,30	20.300,62	-69.699,38
1321001127	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - SEMFAS - 390	5.000,00	5.000,00	27,31	117,05	-4.882,55
1321001128	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB 60% - FT 151	325.000,00	325.000,00	1.032,84	9.112,14	-315.887,16
1321001129	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - FNDE - FT 124	176.000,00	176.000,00	4.874,74	30.623,57	-145.127,63
1321001130	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- 150	200.000,00	200.000,00	89,12	1.807,11	-198.112,99
1321001132	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Funcaju	600,00	600,00	14,40	103,69	-49,69
1321001133	Remuneração de Depósito de Recursos Não Vinculados - FMMA	45.000,00	45.000,00	2.384,12	15.244,49	-29.755,61
1321001138	Remuneração da Transferência do FNDE - Programa Dinheiro na Escola - PDDE - 121	5.000,00	5.000,00	13,17	70,43	-4.929,57
1321001139	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - FT 0100100	150,00	150,00	0,31	2,29	-1,11
1321001140	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS - FT 0100100	4.500,00	4.500,00	53,60	464,11	-4.035,99
1321001142	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - FT 0139000	15.000,00	15.000,00	542,38	3.885,79	-11.114,11
1321001145	Receita de Remuneração Bancária - SEMINFRA - FT 1920 - Operação de Crédito.	2.000,00	2.000,00	299,24	1.049,83	-850,59
1321001146	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/ SEPLOG - FT 0193001	2.000,00	2.000,00	37,06	264,92	-1.735,08
1321001147	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - CONVÊNIO - FT 1125	5.000,00	5.000,00	262,37	1.510,42	-3.487,58
1321001148	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/SMTT - FT 0193001	1.000,00	1.000,00	11,70	98,20	-86,50
1321001149	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - FAZENDA - 01001	2.100,00	2.100,00	8,18	80,92	-2.091,82
1321001150	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/ EMURB - FT 0193001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00





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

MAIO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	4.717,99	32.018,84	-97.981,26
1321001162	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FT 510	5.010.000,00	5.010.000,00	25,17	25,17	-5.009.974,83
1321001165	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FT 312	800,00	800,00	1,15	16,59	-800,44
1321001166	Remuneração de Depósitos Bancários-FUMPI	2.000,00	2.000,00	42,49	307,82	-1.992,18
1321001167	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMICT FT 510	1.000,00	1.000,00	156,81	3.993,75	2.993,75
1321001168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FT 410	14.000,00	14.000,00	26,91	1.047,28	-12.952,72
1321001169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV - FT 420	200.000,00	200.000,00	367,96	2.935,90	-197.064,00
1321001170	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB 40% FT 151	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	53,69	157,36	-1.342,64
1321001172	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 213	30.200,00	30.200,00	122,50	1.389,07	-28.810,93
1321001173	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 214	266.900,00	266.900,00	3.570,76	24.480,24	-242.419,76
1321001174	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 215	2.000,00	2.000,00	22.589,47	132.603,23	130.603,23
1321001175	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 220	39.400,00	39.400,00	2.740,95	14.528,88	-24.871,12
1321001176	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 250	0,00	0,00	1.626,53	12.908,88	12.908,88
1321001177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1001	60.000,00	60.000,00	2.922,52	17.119,26	-42.880,74
1321001178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1630	25.000,00	25.000,00	202,21	1.599,09	-23.400,91
1321001180	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação FT 122	21.000,00	21.000,00	605,72	1.365,73	-19.634,27
1321001181	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SEGOV FT 940	0,00	0,00	0,02	0,17	0,17
1321001182	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMDEC FT 510	500,00	500,00	216,67	445,84	-54,16
1321001183	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FT 510	700,00	700,00	0,62	105,41	-594,59
1321001184	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA CIDE - FT 610	200,00	200,00	0,00	69,52	-130,48
1321001185	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA COSIP - FT 620	20.000,00	20.000,00	291,43	931,57	-19.068,43
1321001186	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FT 001	300,00	300,00	11,28	3.308,48	3.008,48
1321001187	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação FT 1123 PNATE	0,00	0,00	3,62	162,36	162,36
1321001188	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI - FT 312	5.000,00	5.000,00	0,00	23,36	-4.976,64
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	38,96	261,67	261,67
1321001192	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ- FT 1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321001193	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ - FT 920	0,00	0,00	150,47	717,94	717,94
1321001194	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT - FT 920	0,00	0,00	1,25	14,88	14,88





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

MAIO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321001196	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMDEC FT 001	0,00	0,00	21,52	75,61	75,61
1321001197	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	2.260,47	2.260,47
1321001198	Remuneração de Depósito Bancário de Recursos - FMAS - FT 3119919	0,00	0,00	271,81	271,81	271,81
1321004000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	93.800.000,00	93.800.000,00	19.608.081,37	44.092.460,30	-49.707.593,97
1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA	93.800.000,00	93.800.000,00	19.608.081,37	44.092.460,30	-49.707.593,97
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	7.864.988,08	17.846.892,69	14.846.892,69
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	11.743.093,29	26.245.567,61	-63.754.406,71
1322000000	Dividendos	3.000.000,00	3.000.000,00	71.151,85	1.706.934,52	-1.293.085,88
1322001000	Dividendos	3.000.000,00	3.000.000,00	71.151,85	1.706.934,52	-1.293.085,88
1322001100	Dividendos - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	71.151,85	1.706.934,52	-1.293.085,88
1322001101	Dividendos Principal - AJUPREV	3.000.000,00	3.000.000,00	71.151,85	1.706.934,52	-1.293.085,88
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	5.610,00	1.545.087,16	1.045.087,16
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	1.371.135,00	1.371.135,00
1610010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	9.245,00	9.245,00
1610011000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	9.245,00	9.245,00
1610011100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	0,00	9.245,00	9.245,00
1610011101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	9.245,00	9.245,00
1610020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00
1610021000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00





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

MAIO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1610021100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	5.610,00	173.952,16	-326.047,84
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	5.610,00	173.952,16	-326.047,84
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	5.610,00	173.952,16	-326.047,84
1690991100	Outros Serviços - Principal	500.000,00	500.000,00	5.610,00	173.952,16	-326.047,84
1690991101	Outros Serviços - Inscrição Corrida de Aracaju SEJESP	100.000,00	100.000,00	0,00	94.510,18	-5.489,82
1690991102	Outros Serviços de Usinagem- EMURB	400.000,00	400.000,00	5.610,00	79.441,98	-320.558,02
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	82.211.110,51	456.135.976,23	-743.526,27
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	678.735.600,00	678.735.600,00	54.616.612,08	257.747.082,61	-420.988,91
1718000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	678.735.600,00	678.735.600,00	54.616.612,08	257.747.082,61	-420.988,91
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	355.558.000,00	355.558.000,00	23.914.619,07	137.731.274,25	-217.826,75
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	327.461.000,00	327.461.000,00	23.914.619,07	137.730.057,15	-189.730,85
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	327.461.000,00	327.461.000,00	23.914.619,07	137.730.057,15	-189.730,85
1718012101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal FT 0100100	327.461.000,00	327.461.000,00	23.914.619,07	137.730.057,15	-189.730,85
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	-14.022,00
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	-14.022,00
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	-14.061,00
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - EC - 84/2014	14.061.000,00	14.061.000,00	0,00	0,00	-14.061,00
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	-10.545,75
1718014102	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% JULHO - FT 011110	3.515.250,00	3.515.250,00	0,00	0,00	-3.515,25
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	14.000,00	14.000,00	0,00	1.217,10	-12.782,90
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	14.000,00	14.000,00	0,00	1.217,10	-12.782,90
1718015101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FT 01001	14.000,00	14.000,00	0,00	1.217,10	-12.782,90
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	20.682.000,00	20.682.000,00	608.049,56	6.054.180,45	-14.627,89
1718021000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	2.000,00	2.000,00	22,74	1.035,64	-964,36
1718021100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	2.000,00	2.000,00	22,74	1.035,64	-964,36
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	14.580.000,00	14.580.000,00	326.782,84	3.895.790,96	-10.684,20
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	14.580.000,00	14.580.000,00	326.782,84	3.895.790,96	-10.684,20
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	6.100.000,00	6.100.000,00	281.243,98	2.157.353,85	-3.942,64





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

MAIO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718046000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718046100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718046101	Outras Transf de Recur do Sist. Único de Saúde – SUS, não detalhadas anterior - Principal FT 2139919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718046102	Outras Transf de Recur do Sist. Único de Saúde – SUS, não detalhadas anterior - Principal FT 2149919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	7.817.000,00	7.817.000,00	262.718,21	2.942.943,68	-4.874.966,22
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.998.000,00	4.998.000,00	258.637,21	1.762.261,28	-3.235.538,72
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.998.000,00	4.998.000,00	258.637,21	1.762.261,28	-3.235.538,72
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	2.759.000,00	2.759.000,00	4.081,00	1.180.682,40	-1.578.317,60
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal - FT 122	2.759.000,00	2.759.000,00	4.081,00	1.180.682,40	-1.578.317,60
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
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.864.100,00	26.864.100,00	800.547,41	3.404.004,55	-23.460.952,55
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	14.202.000,00	14.202.000,00	500.000,00	2.000.000,00	-12.202.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - FT 220	14.202.000,00	14.202.000,00	500.000,00	2.000.000,00	-12.202.000,00
1718101101	Transferências de Convênios da União - Convenio nº 772459/2012 - FT 220	0,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00

Assessoria de Planejamento e Orçamento - ANTONIO ROCHA e FÉLIX FERSON DE MONTAS PASSOS
 Para verificar a atualidade das informações, acesse o endereço: <http://www.aracaju.se.gov.br/vinculos>
 Para verificar a atualidade das informações, acesse o endereço: <http://www.aracaju.se.gov.br/vinculos>





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

MAIO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	300.547,41	1.404.004,55	-11.233.055,55
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	12.637.100,00	12.637.100,00	300.547,41	1.404.004,55	-11.233.055,55
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	280.547,41	942.154,55	163.154,55
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	441.850,00	-657.450,00
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	20.000,00	20.000,00	-1.650.000,00
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	2.909.394,33	4.456.591,97	-5.753.087,33
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.210.500,00	10.210.500,00	2.909.394,33	4.456.591,97	-5.753.087,33
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	10.210.500,00	10.210.500,00	2.909.394,33	4.456.591,97	-5.753.087,33
1718121101	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FT 01311	9.056.000,00	9.056.000,00	1.451.859,33	2.708.581,97	-6.347.418,03
1718121102	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FT 01390	1.154.500,00	1.154.500,00	193.650,00	484.125,00	-670.875,00
1718121103	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FT 13119919	0,00	0,00	1.263.885,00	1.263.885,00	1.263.885,00
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	1.323.719,10	2.790.904,31	2.790.904,31
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	1.323.719,10	2.790.904,31	2.790.904,31
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	1.323.719,10	2.790.904,31	2.790.904,31
1718991101	Outras Transferências da União - Principal - Auxílio FPM - 938/2020	0,00	0,00	1.323.719,10	2.790.904,31	2.790.904,31
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	386.502.500,00	386.502.500,00	18.565.675,73	143.419.987,98	-243.082.512,22
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	386.502.500,00	386.502.500,00	18.565.675,73	143.419.987,98	-243.082.512,22
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	330.618.900,00	330.618.900,00	17.267.228,52	128.169.389,84	-202.449.510,66
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	250.663.000,00	250.663.000,00	14.508.393,05	93.033.236,32	-157.629.763,88
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	250.663.000,00	250.663.000,00	14.508.393,05	93.033.236,32	-157.629.763,88
1728011101	Cota-Parte do ICMS - FT 01001	250.663.000,00	250.663.000,00	14.508.393,05	93.033.236,32	-157.629.763,88
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	79.142.000,00	79.142.000,00	2.751.862,60	34.858.726,17	-44.283.273,83
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	79.142.000,00	79.142.000,00	2.751.862,60	34.858.726,17	-44.283.273,83





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

MAIO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728012101	Cota-Parte do IPVA - FT 01001	79.142.000,00	79.142.000,00	2.751.862,60	34.858.726,17	-44.283.273,83
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	204.000,00	204.000,00	6.972,87	46.921,57	-157.078,43
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	204.000,00	204.000,00	6.972,87	46.921,57	-157.078,43
1728013101	Cota-Parte do IPI - Municípios - FT 01001	204.000,00	204.000,00	6.972,87	46.921,57	-157.078,43
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	609.900,00	609.900,00	0,00	230.505,78	-379.394,22
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	609.900,00	609.900,00	0,00	230.505,78	-379.394,22
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	2.200.000,00	2.200.000,00	141.595,28	1.034.502,19	-1.165.497,81
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	141.595,28	1.034.502,19	-1.165.497,81
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	141.595,28	1.034.502,19	-1.165.497,81
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	53.683.600,00	53.683.600,00	1.156.851,93	14.216.095,95	-39.467.504,05
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	53.683.600,00	53.683.600,00	1.156.851,93	14.216.095,95	-39.467.504,05
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	53.683.600,00	53.683.600,00	1.156.851,93	14.216.095,95	-39.467.504,05
1728031101	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo FT 213	53.683.600,00	53.683.600,00	1.156.851,93	14.216.095,95	-39.467.504,05
1740000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	131.230,25	-928.769,75
1748000000	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	131.230,25	-928.769,75
1748100000	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	131.230,25	-928.769,75
1748101000	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	131.230,25	-928.769,75
1748101100	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - SEMICT	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	131.230,25	-928.769,75
1748101101	Outras Transferências de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - FMDCA	450.000,00	450.000,00	0,00	31.230,25	-418.769,75
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
1748101111	Proventos de Pessoa Jurídica - Banese - FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1748101112	Proventos de Pessoa Jurídica - SEAC - FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	131.519.000,00	131.519.000,00	8.981.312,29	54.595.489,19	-76.923.510,81
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	131.519.000,00	131.519.000,00	8.981.312,29	54.595.489,19	-76.923.510,81
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	131.519.000,00	131.519.000,00	8.717.771,04	54.331.947,94	-77.187.052,06





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

MAIO/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	8.717.771,04	54.331.947,94	-77.187.052,06
1758011100	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	8.717.771,04	54.331.947,94	-77.187.052,06
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	144.325,85	680.242,54	-919.557,66
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	8.573.445,19	53.651.705,40	-76.267.294,80
1758990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	263.541,25	263.541,25	263.541,25
1758991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	263.541,25	263.541,25	263.541,25
1758991100	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	0,00	0,00	263.541,25	263.541,25	263.541,25
1758991101	Outras Transferências Multigovernamentais - TJSE Conv. nº 14/2020	0,00	0,00	133.541,25	133.541,25	133.541,25
1758991102	Outras Transferências Multigovernamentais - TJSE Conv. nº 20/2020	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1770000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.845.000,00	1.845.000,00	47.510,41	242.186,20	-1.602.813,00
1778000000	Transferências de Pessoas Físicas - Especificas de Estados, DF e Municípios	1.845.000,00	1.845.000,00	47.510,41	242.186,20	-1.602.813,00
1778101000	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Especificas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	1.845.000,00	1.845.000,00	47.510,41	242.186,20	-1.602.813,00
1778101100	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Especificas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - Principal	1.845.000,00	1.845.000,00	47.510,41	242.186,20	-1.602.813,00
1778101101	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Especificas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - FMDCA - FT	1.030.000,00	1.030.000,00	285,55	6.274,89	-1.023.725,11
1778101102	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Especificas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - SEMFAS - F	595.000,00	595.000,00	47.224,86	235.661,31	-359.636,99
1778101103	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Especificas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - SEMFAS - FT	50.000,00	50.000,00	0,00	250,00	-49.750,00
1778101104	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Especificas 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	1.292.126,74	8.019.206,57	-22.369.643,43
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.430.000,00	19.430.000,00	822.933,68	5.897.515,46	-13.532.481,74
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	821.696,18	5.788.871,64	-13.491.128,66
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	821.696,18	5.788.871,64	-13.491.128,66
1910011100	Multas Previstas em Legislação de Transito	19.280.000,00	19.280.000,00	821.696,18	5.788.871,64	-13.491.128,66
1910040000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	150.000,00	150.000,00	1.237,50	108.643,82	-41.386,88



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

MAIO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1910041000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	150.000,00	150.000,00	1.237,50	108.643,82	-41.356,18
1910041100	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	150.000,00	150.000,00	1.237,50	108.643,82	-41.356,18
1910041101	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal FUNDECON	150.000,00	150.000,00	1.237,50	108.643,82	-41.356,18
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.508.350,00	4.508.350,00	1.880,19	189.649,98	-4.318.700,02
1921000000	INDENIZAÇÕES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
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	1.880,19	189.649,98	-4.284.200,02
1922010000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	2.172,36	2.172,36
1922011000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	2.172,36	2.172,36
1922011100	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	2.172,36	2.172,36
1922011103	Restituição de Convênios ALSOL - n ° 01/2016	0,00	0,00	0,00	2.172,36	2.172,36
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	473.850,00	473.850,00	1.880,19	187.477,62	-286.372,38
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	473.850,00	473.850,00	1.880,19	187.477,62	-286.372,38
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	473.850,00	473.850,00	1.880,19	187.477,62	-286.372,38
1922061103	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SEPLOG/FOLHA DE PAG.	400.000,00	400.000,00	0,00	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	0,00	3.082,61	-16.917,39
1922061108	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - PMA- FT 01001	5.000,00	5.000,00	0,00	6.339,63	1.339,63
1922061109	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB- FT 01001	150,00	150,00	0,00	9.518,79	9.368,79
1922061110	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - PREFIN - FT 1120	2.000,00	2.000,00	0,00	14.733,33	12.733,33
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	430,47	39.920,66	39.920,66
1922061116	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED FT- 112	0,00	0,00	350,00	9.162,24	9.162,24
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 - Previdência FT- 420	34.400,00	34.400,00	0,00	52.078,34	17.678,34
1922061119	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED- 11220	0,00	0,00	1.099,72	5.046,75	5.046,75
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 - Específicas para Estados/DF/Municípios	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00





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

MAIO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1928029000	Outras Restituições - Específicas 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 - Específicas para Estados/DF/Municípios	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1928031000	Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1928031100	Ressarcimento - Específicas 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
1930000000	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	467.312,87	1.932.041,13	-4.468.957,87
1990030000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.400.000,00	1.400.000,00	112.311,18	695.945,86	-704.944,44
1990031000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.400.000,00	1.400.000,00	112.311,18	695.945,86	-704.944,44
1990031100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	112.311,18	695.945,86	-704.944,44
1990990000	OUTRAS RECEITAS	5.000.500,00	5.000.500,00	355.001,69	1.236.095,27	-3.764.404,33
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	5.000.000,00	5.000.000,00	354.997,18	1.236.090,76	-3.763.902,84
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	354.997,18	1.236.090,76	-3.763.902,84
1990992000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	500,00	500,00	4,51	4,51	-495,49
1990992100	Outras Receitas - Financeiras - Principal	500,00	500,00	4,51	4,51	-495,49
1990992102	Outras Receitas - Financeiras - FT 01390	500,00	500,00	0,00	0,00	-495,00
1990992103	Outras Receitas - Financeiras - FT 1211	0,00	0,00	4,51	4,51	-495,49
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	365.379.400,00	365.379.400,00	11.776.679,50	47.681.121,38	-317.698.278,62
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	189.991.800,00	189.991.800,00	9.832.715,07	30.007.448,72	-159.984.351,28
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	121.991.800,00	121.991.800,00	9.832.715,07	30.007.448,72	-91.984.351,28
2112000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	66.100.000,00	66.100.000,00	9.832.715,07	27.385.326,28	-38.714.673,72
2112001000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	66.100.000,00	66.100.000,00	9.832.715,07	27.385.326,28	-38.714.673,72
2112001100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	66.100.000,00	66.100.000,00	9.832.715,07	27.385.326,28	-38.714.673,72
2112001101	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0472454 - 69 CPAC	18.000.000,00	18.000.000,00	220.448,91	7.263.752,81	-10.736.247,19





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

MAIO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2112001102	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Lei Municipal nº 4.948 /2017 - PAC/MCMV/FINISA	7.100.000,00	7.100.000,00	3.104.099,25	3.104.099,25	-3.995.900,75
2112001103	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0411704-04	34.000.000,00	34.000.000,00	5.840.858,19	15.329.994,82	-18.670.005,18
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	667.308,72	1.687.479,40	-3.312.620,60
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	0,00	2.622.122,44	-53.269.677,56
2118010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	55.891.800,00	55.891.800,00	0,00	2.622.122,44	-53.269.677,56
2118015000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	17.451.800,00	17.451.800,00	0,00	2.565.627,00	-14.886.173,00
2118015001	Operações de Crédito Int. Prog. de Modernização da Adm. Pública - Cont- 20/00004-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118015100	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	17.451.800,00	17.451.800,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	56.495,44	-38.383.504,56
2118017100	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	38.440.000,00	38.440.000,00	0,00	56.495,44	-38.383.504,56
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	61.435,52	505.812,19	-659.187,81
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00	85.310,00	-1.079.690,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00	85.310,00	-1.079.690,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00	85.310,00	-1.079.690,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00	85.310,00	-1.079.690,00
2213001101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPLOG - FT 930	300.000,00	300.000,00	0,00	85.310,00	-214.690,00
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	0,00	0,00	-200.000,00
2213001104	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - EMSURB - FT 930	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00





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

MAIO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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 CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2448101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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
2450000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	1.193.750,00	1.193.750,00	1.193.750,00
2458000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	1.193.750,00	1.193.750,00	1.193.750,00
2458010000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	1.193.750,00	1.193.750,00	1.193.750,00
2458011000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	1.193.750,00	1.193.750,00	1.193.750,00
2458011100	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	0,00	1.193.750,00	1.193.750,00	1.193.750,00
2458011101	Transferências de Outras Instituições Públicas - Combate ao COVID-19	0,00	0,00	1.193.750,00	1.193.750,00	1.193.750,00
7000000000	RECEITAS CORRENTES	333.568.000,00	333.568.000,00	26.765.856,71	129.653.859,88	-203.914.140,22
7200000000	CONTRIBUIÇÕES	69.612.400,00	69.612.400,00	5.364.587,69	27.840.307,49	-41.772.092,51
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	69.612.400,00	69.612.400,00	5.364.587,69	27.840.307,49	-41.772.092,51
7218000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	69.612.400,00	69.612.400,00	5.364.587,69	27.840.307,49	-41.772.092,51
7218020000	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	2.126.500,00	2.126.500,00	195.916,65	1.108.180,63	-1.018.319,37
7218021000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	2.126.500,00	2.126.500,00	195.916,65	1.108.180,63	-1.018.319,37
7218021100	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	1.839.000,00	1.839.000,00	158.266,28	935.010,31	-903.589,69
7218021101	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - PP	1.834.000,00	1.834.000,00	157.266,28	910.399,81	-923.600,19
7218021102	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - PF	5.000,00	5.000,00	1.000,00	24.610,50	19.610,50
7218021200	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	287.500,00	287.500,00	37.650,37	173.170,32	-114.329,68
7218021201	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	286.500,00	286.500,00	37.650,37	173.170,32	-113.329,68
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 - Específico de EST/DF/MUN	67.485.900,00	67.485.900,00	5.168.671,04	26.732.126,86	-40.753.728,94
7218031000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	59.351.900,00	59.351.900,00	5.168.671,04	26.732.126,86	-32.619.773,14
7218031100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	59.286.200,00	59.286.200,00	5.168.671,04	26.724.382,78	-32.561.817,22
7218031101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	13.200.000,00	13.200.000,00	2.586.638,74	8.395.444,84	-4.804.555,26
7218031102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PP	45.520.300,00	45.520.300,00	2.512.358,71	17.983.569,46	-27.536.730,54
7218031103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	565.900,00	565.900,00	69.673,59	345.368,48	-220.226,42
7218031200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	65.700,00	65.700,00	0,00	7.744,08	-57.955,92
7218031204	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	65.700,00	65.700,00	0,00	7.744,08	-57.955,92





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

MAIO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	21.401.269,02	101.813.552,39	-162.142.047,71
7990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	263.955.600,00	263.955.600,00	21.401.269,02	101.813.552,39	-162.142.047,71
7990010000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	263.955.600,00	263.955.600,00	21.401.269,02	101.813.552,39	-162.142.047,71
7990011000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	263.955.600,00	263.955.600,00	21.401.269,02	101.813.552,39	-162.142.047,71
7990011100	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	263.955.600,00	263.955.600,00	21.401.269,02	101.813.552,39	-162.142.047,71
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-132.366.800,00	-132.366.800,00	-8.226.084,99	-53.290.513,01	-79.076.286,99
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	-11.114,15	-49.085,85
91118014100	Restituições - ITBI- Principal	-66.800,00	-66.800,00	0,00	-4.476,00	-62.276,00
91118023100	Restituições - ISS- Principal	-167.900,00	-167.900,00	0,00	-100.973,95	-66.926,05
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	-1.744,38	1.094,38
91121011108	Restituição TGO - São Cristóvão	-90.400,00	-90.400,00	0,00	-25.343,72	-65.056,28
91121011109	Restituição TGO - Nossa Senhora do Socorro	-390.400,00	-390.400,00	0,00	-119.417,69	-270.982,31
91121041101	Dedução da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental- FMMA	-6.900,00	-6.900,00	0,00	-1.023,09	-5.876,91
91728012101	Restituições - Cota - Parte do IPVA - Principal	-3.100,00	-3.100,00	0,00	-1.057,40	-2.042,60
91910011100	Restituição de Multas Prevista na Legislação de Trânsito	-5.000,00	-5.000,00	-130,16	-5.042,45	222,45
91990991100	Restituição de Outras Receitas - Primárias - Principal	-48.700,00	-48.700,00	0,00	-234,16	-48.465,84
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-131.519.000,00	-131.519.000,00	-8.225.954,83	-53.020.086,02	-78.498.913,98
9718012101	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-65.492.200,00	-65.492.200,00	-4.782.923,79	-27.546.011,29	-37.946.188,21
9718015101	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-243,40	-2.556,60
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	-2.901.678,60	-18.606.647,17	-31.525.952,33
9728012101	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-15.828.400,00	-15.828.400,00	-539.957,87	-6.857.799,87	-8.970.602,13
9728013101	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-40.800,00	-40.800,00	-1.394,57	-9.384,29	-31.405,71
	TOTAL DA RECEITA	2.646.735.400,00	2.646.735.400,00	180.214.844,71	996.986.765,90	-1.649.748.624,12



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

MAIO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

Assinado por 3 pessoas: 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 D138-E93E-A362-720C





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

MAIO/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	163.547.101,74	136.461.020,89	2.037.171.680,85	117.199.015,31	1.565.755.622,68	155.158.743,44	770.641.652,53	154.464.992,04	728.611.609,91	837.144.012,77	471.416.058,17
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.219.790.600,00	11.881.867,90	6.253.059,60	1.225.419.408,30	45.169.544,80	971.312.462,53	91.867.013,08	467.038.310,66	91.848.816,08	441.130.383,55	530.182.078,98	254.106.947,77
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	963.230.400,00	7.352.445,05	3.681.780,50	966.901.064,55	31.060.748,82	797.621.381,45	71.297.179,67	362.691.984,62	70.767.183,59	340.423.408,73	457.197.972,72	169.279.680,00
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	280.486.200,00	0,00	0,00	280.486.200,00	0,00	265.420.217,18	22.212.789,27	107.212.394,69	22.212.789,27	107.111.920,34	158.308.296,84	15.065.882,82
31900300 Pensões	23.415.100,00	0,00	0,00	23.415.100,00	5.000,00	22.192.775,06	1.966.295,13	9.528.288,69	1.970.770,81	9.509.871,59	12.682.903,47	1.222.222,94
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	27.502.400,00	3.446.664,55	0,00	30.949.064,55	3.048.054,34	24.245.514,34	3.179.030,39	14.566.437,58	3.172.572,69	14.559.979,88	9.685.534,46	6.703.555,21
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	37.000,00	0,00	1.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	521.600,00	1.000,00	0,00	522.600,00	15.000,00	94.720,00	17.712,54	86.995,88	17.712,54	86.995,88	7.724,12	422.880,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	524.841.900,00	3.454.734,48	3.624.734,48	524.671.900,00	25.507.864,08	428.608.069,39	40.015.114,83	191.404.218,48	39.685.476,41	190.958.583,97	237.649.485,42	96.063.330,81
31901300 Obrigações Patronais	43.620.600,00	11.046,02	11.046,02	43.620.600,00	1.596.899,66	26.246.657,50	2.878.509,25	15.104.509,56	2.730.435,98	12.163.809,78	14.082.847,72	17.373.420,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.184.700,00	45.000,00	0,00	11.229.700,00	180.131,00	5.408.849,58	565.983,51	3.308.291,55	569.002,61	3.296.294,48	2.112.555,10	5.820.850,42
31904100 Contribuições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	460.000,00	16.359,18	148.013,33	34.227,60	131.654,15	328.345,85	400,00
31904600 Auxílio Alimentação	1.873.400,00	9.000,00	0,00	1.882.400,00	80.000,00	1.116.700,00	78.397,60	389.390,28	78.397,60	389.390,28	727.309,72	766.000,00
31904900 Auxílio Transporte	566.200,00	0,00	0,00	566.200,00	145.710,75	300.583,75	37.006,92	185.061,00	37.006,92	185.061,00	115.522,75	265.112,25
31909100 Sentenças Judiciais	35.750.500,00	0,00	0,00	35.750.500,00	180.108,92	18.912.916,56	139.667,18	18.858.981,29	101.579,46	302.773,66	18.610.142,90	16.837.580,44
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	1.479.700,00	195.000,00	0,00	1.674.700,00	0,00	150.210,99	0,00	132.548,98	0,00	132.548,98	17.662,01	1.522.880,00
31909300 Indenizações e Restituições	1.624.500,00	0,00	0,00	1.624.500,00	71.714,59	390.891,01	18.714,59	90.824,41	18.714,59	90.824,41	300.066,60	1.233.600,99
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.254.200,00	0,00	0,00	6.254.200,00	265,48	1.949.500,01	2.419,79	926.888,94	2.419,79	926.888,94	1.022.611,07	4.303.999,99
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	3.572.400,00	190.000,00	45.000,00	3.717.400,00	230.000,00	2.123.776,08	169.179,49	749.139,96	136.077,32	576.811,39	1.546.964,69	1.593.222,92
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	256.560.200,00	4.529.422,85	2.571.279,10	258.518.343,75	14.108.795,98	173.691.081,08	20.569.833,41	104.346.326,04	21.081.632,49	100.706.974,82	72.984.106,26	84.822.667,00
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	4.529.422,85	2.571.279,10	256.406.843,75	14.108.795,98	173.679.440,41	20.569.833,41	104.334.685,37	21.081.632,49	100.695.334,15	72.984.106,26	82.722.000,34
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	111.500,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00	11.640,67	0,00	11.640,67	0,00	11.640,67	0,00	99.859,33
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.900.200,00	300.000,00	200.000,00	10.000.200,00	352.500,00	5.931.200,90	806.060,55	5.134.915,13	795.923,83	5.120.723,56	810.477,34	4.068.990,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.441.200,00	300.000,00	200.000,00	9.541.200,00	352.500,00	5.651.095,78	768.410,18	4.958.044,37	758.273,46	4.943.852,80	707.242,98	3.890.000,22
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	7.835.400,00	0,00	200.000,00	7.635.400,00	260.000,00	4.583.595,78	629.460,05	4.013.801,02	622.222,66	4.003.222,44	580.373,34	3.053.800,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.555.800,00	300.000,00	0,00	1.855.800,00	92.500,00	1.067.500,00	138.950,13	944.243,35	136.050,80	940.630,36	126.869,64	783.900,00
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	0,00	280.105,12	37.650,37	176.870,76	37.650,37	176.870,76	103.234,36	178.390,88
32912100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	252.000,00	32.549,13	155.509,90	32.549,13	155.509,90	96.490,10	400,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	28.105,12	5.101,24	21.360,86	5.101,24	21.360,86	6.744,26	133.890,88
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780.394.800,00	151.365.233,84	130.007.961,29	801.752.072,55	71.676.970,51	588.511.959,25	62.485.669,81	298.468.426,74	61.820.252,13	282.360.502,80	306.151.456,45	213.240.110,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	856.000,00	510.000,00	550.000,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00
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	510.000,00	550.000,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00
33678300 Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	779.538.800,00	129.569.233,84	129.457.961,29	779.650.072,55	65.520.970,51	567.226.959,25	56.374.242,14	277.231.222,18	55.708.824,46	261.123.298,24	306.103.661,01	212.423.100,00
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	5.000,00	0,00	88.000,00	0,00	8.581,90	448,47	5.468,81	448,47	5.468,81	3.113,09	79.110,00
33901400 Diárias - Civil	1.320.100,00	35.000,00	80.350,00	1.274.750,00	1.200,00	117.040,35	600,00	72.025,95	600,00	72.025,95	45.014,40	1.157.709,65
33901900 Auxílio-fardamento	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	111.000,00	222.000,00	127.920,00	188.600,00	127.920,00	188.600,00	33.400,00	149.000,00





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

MAIO/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 Material de Consumo	64.780.800,00	17.555.011,60	13.657.332,66	68.678.478,94	8.587.049,49	44.144.032,17	7.171.985,08	18.559.831,89	7.765.517,10	17.272.468,14	26.871.564,03	24.534.446,77
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.262.700,00	50.000,00	1.096.990,00	1.215.710,00	0,00	63.559,85	0,00	63.559,85	62.600,00	63.559,85	0,00	1.152.150,15
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.010.400,00	1.180.953,91	552.700,00	1.638.653,91	217.570,00	515.811,95	301.044,60	499.661,27	237.027,67	359.016,67	156.795,28	1.122.842,96
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	8.394.000,00	192.000,00	276.490,00	8.309.510,00	740.675,60	4.145.583,53	520.591,09	2.357.154,69	670.732,12	2.079.161,22	2.066.422,31	4.163.726,47
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	0,00
33903500 Serviços de Consultoria	3.755.400,00	0,00	621.200,00	3.134.200,00	63.300,00	468.510,29	22.417,00	89.668,00	22.417,00	89.668,00	378.842,29	2.665.885,91
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.972.400,00	16.793.040,00	2.135.204,71	29.630.235,29	6.976.717,18	15.657.437,55	984.111,00	4.120.809,32	972.954,33	3.923.578,59	11.733.858,96	13.972.917,74
33903700 Locação de Mão-de-obra	126.500,00	341.000,00	0,00	467.500,00	0,00	183.736,50	29.312,00	51.327,16	31.112,00	51.327,16	132.409,34	281.660,70
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	516.570.500,00	58.975.682,97	93.545.997,55	482.000.185,42	43.369.932,16	360.335.864,65	41.643.577,54	145.286.168,52	40.493.073,47	134.479.205,98	225.856.658,67	121.662.226,77
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23.499.000,00	5.702.800,00	6.120.243,22	23.081.556,78	801.019,97	8.744.730,00	1.317.656,60	5.192.323,63	1.245.736,16	4.364.742,14	4.379.987,86	14.336.268,78
33904100 Contribuições	2.101.000,00	0,00	0,00	2.101.000,00	36.780,00	560.620,00	33.380,00	557.220,00	120.220,00	557.220,00	3.400,00	1.543.880,00
33904600 Auxílio-alimentação	7.087.600,00	0,00	0,00	7.087.600,00	122.000,00	5.870.668,44	578.700,00	3.164.226,32	578.700,00	3.164.226,32	2.706.442,12	1.216.933,66
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	22.388.700,00	110.500,00	464.000,00	22.035.200,00	3.154.000,00	15.129.249,30	1.462.782,78	9.296.107,85	1.470.137,41	9.277.082,14	5.852.167,16	6.905.957,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14.195.100,00	100.000,00	758.670,00	13.536.430,00	0,00	7.866.200,00	659.300,00	2.907.700,00	657.800,00	2.895.700,00	4.970.500,00	5.670.300,00
33904900 Auxílio-transporte	463.000,00	0,00	0,00	463.000,00	38.296,00	141.374,86	14.496,90	83.785,41	14.496,90	83.785,41	57.589,45	32.022,44
33909100 Sentenças Judiciais	3.427.900,00	0,00	514.400,00	2.913.500,00	60.937,27	618.721,92	116.385,02	399.335,82	48.243,30	329.430,80	289.291,12	2.294.770,88
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	86.991.800,00	22.072.996,37	6.158.231,66	102.906.564,71	1.129.982,05	96.096.676,33	1.249.125,31	80.432.765,45	1.000.903,83	78.632.202,99	17.464.473,34	6.809.388,88
33909300 Indenizações e Restituições	5.355.100,00	6.455.248,99	3.476.151,49	8.334.197,50	110.510,79	6.317.314,78	140.408,75	3.884.237,36	188.184,70	3.215.583,19	3.101.731,59	2.016.088,72
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	19.244,88	0,00	19.244,88	0,00	19.244,88	0,00	30.255,12
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	21.286.000,00	0,00	21.286.000,00	6.156.000,00	21.285.000,00	6.111.427,67	21.237.204,56	6.111.427,67	21.237.204,56	47.795,44	0,00
33919700 Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	0,00	21.286.000,00	0,00	21.286.000,00	6.156.000,00	21.285.000,00	6.111.427,67	21.237.204,56	6.111.427,67	21.237.204,56	47.795,44	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	449.420.900,00	94.928.845,85	113.620.240,70	430.729.505,15	13.925.929,84	231.672.306,23	23.341.857,43	78.912.322,36	23.571.485,71	72.543.623,98	159.128.682,25	199.051.498,82
44000000 INVESTIMENTOS	433.648.500,00	94.493.845,85	113.620.240,70	414.522.105,15	11.940.929,84	221.752.360,67	21.059.949,31	70.045.366,36	21.283.257,08	63.687.463,20	158.064.897,47	192.769.744,88
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	481.000,00	150.000,00	0,00	631.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.000,00
44504100 Contribuições	481.000,00	150.000,00	0,00	631.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	433.167.500,00	94.343.845,85	113.620.240,70	413.891.105,15	11.940.929,84	221.752.360,67	21.059.949,31	70.045.366,36	21.283.257,08	63.687.463,20	158.064.897,47	192.138.744,88
44903500 Serviços de Consultoria	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00	1.067.000,00
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	4.000.000,00	6.899.594,84	0,00	10.899.594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.899.594,84
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.000,00	2.775.000,00	0,00	2.850.000,00	39.141,90	2.502.924,90	0,00	700.544,00	0,00	700.544,00	1.802.380,90	34.070,10
44905100 Obras e Instalações	346.130.800,00	60.607.959,04	83.142.262,45	323.596.496,59	7.719.611,89	188.214.314,09	16.765.577,80	45.271.639,99	18.136.090,90	43.502.935,04	144.711.379,05	135.384.828,50
44905200 Equipamentos e Material Permanente	55.710.700,00	7.592.868,22	16.326.978,25	46.976.589,97	1.609.213,41	14.197.161,99	2.154.408,87	9.216.207,50	1.673.365,88	5.968.581,44	8.228.580,55	32.779.427,98
44906100 Aquisição de Imóveis	1.582.000,00	0,00	20.000,00	1.562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.000,00
44909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	436,58	436,58	436,58	436,58	0,00	0,00	436,58	46.642,42
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	22.322.000,00	12.322.023,75	11.200.000,00	23.444.023,75	17.863,90	13.711.528,38	17.863,90	12.213.543,56	359.146,90	12.187.266,75	1.524.261,63	9.732.495,87
44909300 Indenizações e Restituições	3.342.000,00	2.646.400,00	2.931.000,00	3.057.400,00	2.121.662,16	2.692.994,73	2.121.662,16	2.642.994,73	1.114.653,40	1.328.135,97	1.364.858,76	364.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.772.400,00	435.000,00	0,00	16.207.400,00	1.985.000,00	9.919.945,56	2.281.908,12	8.866.956,00	2.288.228,63	8.856.160,78	1.063.784,78	6.287.511,44
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	13.780.400,00	435.000,00	0,00	14.215.400,00	1.985.000,00	8.558.420,73	2.124.641,84	8.080.624,60	2.130.962,35	8.069.829,38	488.591,35	5.656.792,27
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	13.630.400,00	435.000,00	0,00	14.065.400,00	1.985.000,00	8.558.420,73	2.124.641,84	8.080.624,60	2.130.962,35	8.069.829,38	488.591,35	5.506.772,27
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



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

MAIO/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	327.897,88	53.323.446,35	3.985.395,31	20.645.486,57	3.933.133,98	20.107.796,53	33.215.649,82	13.866.553,65
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	64.400.000,00	750.000,00	750.000,00	64.400.000,00	327.897,88	53.323.446,35	3.985.395,31	20.645.486,57	3.933.133,98	20.107.796,53	33.215.649,82	11.076.553,95
2001-Manutenção da Câmara Municipal	58.213.000,00	0,00	750.000,00	57.463.000,00	-183.912,50	50.456.673,92	3.835.245,36	19.945.897,08	3.782.813,95	19.423.079,96	31.033.593,96	7.006.326,88
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	0,00	28.294.982,00	2.246.095,20	11.330.185,00	2.246.095,20	11.330.185,00	16.964.797,00	1.697.813,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.782.000,00	0,00	0,00	4.782.000,00	0,00	4.780.000,00	400.571,99	1.982.298,13	404.207,95	1.581.726,14	3.198.273,86	2.690,00
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	0,00	900.000,00	2.154,31	304.632,78	2.154,31	304.632,78	595.367,22	690.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	125.000,00	17.484,38	33.566,15	17.484,38	33.566,15	91.433,85	15.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	1.873.000,00	0,00	0,00	1.873.000,00	0,00	925.000,00	69.673,52	350.153,91	69.673,52	350.153,91	574.846,09	948.000,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.181,90	156,75	1.093,65	156,75	1.093,65	1.088,25	17.000,00
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	0,00	489.138,20	14.919,82	130.341,29	10.209,86	125.631,33	363.506,87	254.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	0,00	447.066,08	24.020,00	185.991,56	33.143,84	185.991,56	261.074,52	157.000,00
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	-183.912,50	2.179.794,18	88.374,21	607.092,89	92.671,05	605.285,12	1.574.509,06	300.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	656.000,00	0,00	0,00	656.000,00	0,00	262.658,58	21.188,18	137.465,51	21.188,18	137.465,51	125.193,07	393.941,00
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	5.039.000,00	0,00	0,00	5.039.000,00	0,00	5.036.000,00	554.000,00	2.720.300,00	554.000,00	2.720.300,00	2.315.700,00	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	0,00	2.754.600,00	255.200,00	1.255.400,00	255.200,00	1.255.400,00	1.499.200,00	1.207.000,00
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
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	3.042.000,00	28.852,96	660.481,74	76.628,91	657.308,38	2.384.691,62	58.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.209.734,38	112.554,04	240.000,87	0,00	127.446,83	1.082.287,55	590.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	8.518,60	0,00	6.893,60	0,00	6.893,60	1.625,00	391.401,00
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	0,00	1.140.000,00	0,00	46.612,50	0,00	46.612,50	1.093.387,50	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	750.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	46.612,50	0,00	46.612,50	1.093.387,50	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





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

MAIO/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	-6.189,62	626.231,03	59.611,93	278.346,28	59.611,93	272.649,25	353.581,78	450.768,07
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	430.200,00	0,00	0,00	430.200,00	0,00	330.000,00	27.128,71	132.755,72	27.128,71	132.755,72	197.244,28	100.200,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	78.200,00	0,00	0,00	78.200,00	0,00	67.000,00	5.697,03	27.878,71	5.697,03	22.181,68	44.818,32	110.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,02	0,00	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	-6.189,62	89.114,99	12.636,39	51.176,63	12.636,39	51.176,63	37.938,36	133.861,64
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	23.316,04	3.049,80	13.235,20	3.049,80	13.235,20	10.080,84	6.813,16
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	113.600,00	0,00	0,00	113.600,00	0,00	72.000,00	7.500,00	36.000,00	7.500,00	36.000,00	36.000,00	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	0,00	34.800,00	3.600,00	17.300,00	3.600,00	17.300,00	17.500,00	34.800,00
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	518.000,00	1.100.541,40	90.538,02	374.630,71	90.708,10	365.454,82	735.086,58	869.913,42
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	702.000,00	0,00	0,00	702.000,00	316.000,00	506.000,00	43.694,73	179.289,55	43.694,73	179.289,55	326.710,45	196.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	80.000,00	115.000,00	9.175,89	37.650,87	9.345,97	28.474,98	86.525,02	33.800,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,30	0,00	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	0,00	34.046,00	0,00	1.247,47	0,00	1.247,47	32.798,53	6.400,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	0,00	160.879,36	12.917,60	53.007,32	12.917,60	53.007,32	107.872,04	139.800,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.816,04	49,80	1.335,20	49,80	1.335,20	2.480,84	6.413,16
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	122.000,00	194.000,00	17.200,00	73.300,00	17.200,00	73.300,00	120.700,00	181.600,00
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	0,00	76.800,00	7.500,00	28.800,00	7.500,00	28.800,00	48.000,00	63.200,00
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

MAIO/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	377.806,35	2.210.999,21	26.219.307,14	2.509.577,45	13.814.322,67	1.566.764,25	9.052.973,42	1.741.122,71	8.613.738,06	5.200.584,61	12.404.984,47
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	19.776.000,00	201.027,14	2.034.220,00	17.942.807,14	1.370.464,45	10.770.522,02	1.257.240,51	7.025.088,91	1.233.057,09	6.762.873,84	4.007.648,18	7.172.285,12
2008-Observatório Social - PEGM	200.000,00	0,00	5.000,00	195.000,00	0,00	27.182,00	15.492,00	17.892,00	0,00	0,00	27.182,00	167.818,00
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	5.000,00	45.000,00	0,00	27.182,00	15.492,00	17.892,00	0,00	0,00	27.182,00	17.818,00
2034-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo	9.243.000,00	13.151,38	131.975,00	9.124.176,38	1.170.464,45	5.482.462,45	657.012,50	3.543.476,14	679.680,68	3.366.683,33	2.115.779,12	3.641.713,43
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00	960.000,00	3.751.900,00	444.341,11	2.302.475,48	444.341,11	2.302.475,48	1.449.424,52	2.098.575,48
31901300 10010000-Obrigações Patronais	925.000,00	1.071,02	9.975,00	916.096,02	0,00	915.025,00	117.375,46	639.686,80	121.571,63	551.582,22	363.442,78	1.171.513,80
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	12.460,00	1.880,34	6.941,70	1.880,34	6.941,70	5.518,30	9.058,70
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	8.000,00	0,00	517,29	0,00	517,29	7.482,71	4.517,29
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	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	0,00	100.000,00	0,00	81.657,20	0,00	81.657,20	18.342,80	144.000,00



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

MAIO/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	11.394,62	115.500,00	701.894,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.894,62
33901400 10010000-Diárias - Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	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	60.000,00	172.944,70	13.356,27	117.172,31	31.963,25	103.816,04	69.128,66	117.055,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	55.500,00	195.800,34	35.209,96	147.811,98	36.152,70	112.602,02	83.198,32	284.999,68
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	12.200,00	37.800,00	6.250,00	31.250,00	6.250,00	26.650,00	11.150,00	27.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	385.000,00	685,74	6.500,00	379.185,74	68.573,97	216.784,40	23.202,74	156.697,62	33.744,03	137.581,58	79.202,82	162.111,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.640,48	22.440,48	3.629,12	15.306,73	3.629,12	12.319,77	10.120,71	27.000,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	891,00	148,50	742,50	148,50	742,50	148,50	4.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	29.797,53	0,00	29.797,53	0,00	29.797,53	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.550,00	16.969,00	11.619,00	13.419,00	0,00	0,00	16.969,00	8.000,00
2142-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito	10.333.000,00	187.875,76	1.897.245,00	8.623.630,76	200.000,00	5.260.877,57	584.736,01	3.463.720,77	553.376,41	3.396.190,51	1.864.687,06	3.362.733,99
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	54.634,48	590.100,00	2.964.534,48	150.000,00	1.876.000,00	182.080,28	1.036.726,04	182.080,28	1.036.726,04	839.273,96	1.088.944,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.000,00	540,38	2.547,50	501,78	2.007,12	3.992,88	2.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	14.000,00	3.177,88	7.151,83	3.177,88	7.151,83	6.848,17	8.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.913,32	0,00	6.913,32	0,00	6.913,32	0,00	3.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.094,97	0,00	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	50.000,00	209.000,00	38.196,03	146.025,48	38.186,03	110.346,60	98.653,40	269.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	6.000.000,00	128.241,28	1.307.145,00	4.821.096,28	0,00	3.000.000,00	329.430,44	2.128.697,38	329.430,44	2.128.697,38	871.302,62	1.821.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	11.000,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	3.400,00	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	0,00	86.653,25	0,00	86.653,25	0,00	86.653,25	0,00	13.000,00
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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	31.311,00	31.311,00	31.311,00	0,00	0,00	31.311,00	3.000,00
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	8.276.500,00	176.779,21	176.779,21	8.276.500,00	1.139.113,00	3.043.800,65	309.523,74	2.027.884,51	508.065,62	1.850.864,22	1.192.936,43	5.232.499,55
1006-Promoção e Fomento da Cultura	761.600,00	0,00	0,00	761.600,00	0,00	94.719,24	6.788,38	77.657,30	35.214,68	40.757,92	53.961,32	666.800,00
33903000 10010000-Material de Consumo	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	31.000,00
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	0,00	25.000,00	6.788,38	8.003,06	1.214,68	1.214,68	23.785,32	6.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	40.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	261.200,00	0,00	0,00	261.200,00	0,00	41.543,24	0,00	41.543,24	33.000,00	38.543,24	3.000,00	219.000,00
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





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

MAIO/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	27.111,00	0,00	27.111,00	0,00	0,00	27.111,00	72.889,00
1032-Calendarário Verão	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	219.479,74	1.000,00	201.779,74	99.159,70	200.779,74	18.700,00	520,26
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	219.479,74	1.000,00	201.779,74	99.159,70	200.779,74	18.700,00	520,26
2015-Manutenção e Coordenação Geral - FUNCAJU	4.947.000,00	76.779,21	76.779,21	4.947.000,00	1.139.113,00	2.451.598,57	301.735,36	1.470.932,49	343.525,24	1.364.922,58	1.086.675,99	2.495.323,01
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	519.490,00	1.115.675,51	139.026,50	699.541,28	139.026,50	699.541,28	416.134,23	884.465,77
31901300 10010000-Obrigações Patronais	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	84.000,00	185.896,54	20.594,53	94.726,97	20.594,53	94.390,43	91.506,11	324.203,89
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	53.000,00	98.810,77	0,00	30.626,10	0,00	30.626,10	68.184,67	101.189,23
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	22.061,95	0,00	22.061,95	2.938,05	5.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	155.000,00	320.944,43	39.944,43	199.722,15	39.944,43	199.722,15	121.222,28	209.277,72
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.800,00	291,72	875,16	291,72	875,16	1.924,84	1.075,16
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	23.324,50	126.675,50	30.000,00	51.140,00	3.477,02	21.364,29	15.118,25	21.364,29	29.775,71	75.305,29
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	45.500,00	106.500,00	18.484,28	73.937,12	36.968,56	55.452,84	51.047,16	143.547,16
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	18.454,71	281.545,29	78.500,00	149.237,02	24.300,00	87.592,13	16.900,00	76.492,13	72.744,89	132.050,40
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	3.200,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	173.425,00	313.014,59	54.963,80	164.978,83	72.761,07	112.660,64	200.353,95	486.646,05
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	9.650,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	11.880,00	253,58	5.887,70	70,68	5.704,80	6.175,20	3.200,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	198,00	6.532,50	49,50	5.451,60	49,50	5.451,60	1.080,90	14.468,10
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	38.454,71	0,00	38.454,71	0,00	38.454,71	0,00	38.454,71	0,00	38.454,71	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	324,50	0,00	324,50	0,00	324,50	0,00	324,50	0,00	324,50	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	35.000,00	65.000,00	0,00	23.238,00	0,00	23.238,00	0,00	0,00	23.238,00	41.762,00
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	0,00	166,00	0,00	166,00	166,00	166,00	0,00	979.834,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	166,00	0,00	166,00	166,00	166,00	0,00	99.834,00



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

MAIO/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	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
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	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	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	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	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	27.111,00	0,00	27.111,00	0,00	0,00	27.111,00	250.389,00
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	27.111,00	0,00	27.111,00	0,00	0,00	27.111,00	22.889,00
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	100.000,00	100.000,00	535.300,00	0,00	244.726,10	0,00	244.237,98	30.000,00	238.237,98	6.488,12	290.062,02
33903000 10010000-Material de Consumo	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	23.600,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	2.244,50	0,00	1.756,38	0,00	1.756,38	488,12	33.055,00





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

MAIO/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	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	45.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410.000,00	0,00	100.000,00	310.000,00	0,00	121.081,60	0,00	121.081,60	14.000,00	115.081,60	6.000,00	188.918,40
33903900 19900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	119.871.800,00	4.302.863,90	12.697.549,90	111.477.114,00	13.296.435,21	52.995.447,49	6.096.204,52	31.783.681,94	5.906.836,05	31.169.690,76	21.825.756,73	58.481.466,27
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	119.871.800,00	4.302.863,90	12.697.549,90	111.477.114,00	13.296.435,21	52.995.447,49	6.096.204,52	31.783.681,94	5.906.836,05	31.169.690,76	21.825.756,73	58.481.466,27
2040-Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ	75.635.500,00	4.302.863,90	4.302.863,90	75.635.500,00	12.684.435,21	49.913.263,21	5.753.861,11	30.078.048,64	5.564.492,64	29.464.057,46	20.449.205,75	25.722.362,25
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	5,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.000.000,00	0,00	2.810.000,00	16.190.000,00	4.729.000,00	11.130.400,00	277.728,37	5.854.583,67	277.728,37	5.854.583,67	5.275.816,33	5.059,00
31901100 10019919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	2.810.000,00	0,00	2.810.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	1.180.303,32	1.180.303,32	1.180.303,32	1.180.303,32	959.696,68	670,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	28.650,00	527.650,00	64.627,89	324.245,92	64.016,73	259.618,03	268.031,97	117,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	45.000,00	0,00	65.000,00	0,00	23.930,00	0,00	10.992,04	0,00	10.992,04	12.937,96	41,00
31904900 10010000-Auxílio Transporte	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	55.000,00	115.000,00	14.319,18	71.595,90	14.319,18	71.595,90	43.404,10	111,00
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	10,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	46,00
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	30,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	2.334,27	0,00	2.334,27	0,00	2.334,27	0,00	137,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requirido	542.000,00	0,00	45.000,00	497.000,00	180.000,00	332.659,68	36.757,54	149.260,95	34.422,23	75.839,43	256.820,25	164,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	33.000.000,00	0,00	1.000.000,00	32.000.000,00	0,00	21.421.000,00	1.856.794,04	12.576.933,63	1.856.794,04	12.576.933,63	8.844.066,37	10.579,00
31911300 10019919-Obrigações Patronais	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	200.000,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	12.765,95	0,00	6.465,95	0,00	6.465,95	6.300,00	69,00
33903000 10010000-Material de Consumo	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	10.760,00	63.353,80	13.069,46	57.529,96	7.059,46	46.350,16	17.003,64	146,00
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	5,00
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	5,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	49.400,00	152.385,20	22.096,30	93.641,90	22.096,30	71.545,60	80.839,60	117,00
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	8,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	112.900,00	288.006,62	31.450,00	159.734,92	24.200,00	145.234,92	142.771,70	141,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	645.160,00	1.930.186,20	191.648,75	1.142.024,85	178.128,60	1.083.147,21	847.038,99	1.519,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	200,00	20,90	73,15	20,90	73,15	126,85	2,00
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	0,00
33903900 16100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	120.000,00	240.000,00	24.290,99	100.015,04	24.290,99	100.015,04	139.984,96	90,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	435.100,00	1.368.952,40	269.161,85	866.048,13	198.927,21	596.886,28	772.066,12	1.181.047,60

Assinado por: [nome] - [cargo] - [assinatura] - [data] - [hora] - [local] - [estado] - [país]





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

MAIO/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 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	12.500.000,00	0,00	430.000,00	12.070.000,00	3.000.000,00	7.500.000,00	812.702,89	5.103.696,75	812.702,89	5.103.696,75	2.396.303,25	4.570.000,00
33904700 10015173-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10019919-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	13.237,19	13.237,19	13.237,19	13.237,19	36.762,81	50.000,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	100.000,00	6.080,23	60.531,27	6.080,23	60.531,27	39.468,73	97.000,00
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	0,00	3.800,00	0,00	1.222,09	0,00	1.222,09	2.577,91	6.000,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	8.000,00	18.500,00	2.178,00	11.518,65	2.178,00	11.518,65	6.981,35	15.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.580.000,00	0,00	17.863,90	1.562.136,10	81.463,31	1.424.364,19	81.463,31	1.424.364,19	0,00	1.342.101,91	82.262,28	137.000,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	38.067,00	38.067,00	38.067,00	38.067,00	38.067,00	38.067,00	0,00	26.933,00
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	-16.929,00	11.314,00	0,00	11.314,00	9.920,00	11.314,00	0,00	158.666,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	17.863,90	0,00	17.863,90	17.863,90	17.863,90	17.863,90	17.863,90	0,00	0,00	17.863,90	0,00
2042-Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo Pnadm	14.861.300,00	0,00	0,00	14.861.300,00	0,00	254.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.932,00	14.606.368,00
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	25.493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.493,20	74.506,80
33903500 19200000-Serviços de Consultoria	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	229.438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	229.438,80	670.561,20
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	612.000,00	1.697.000,00	202.788,00	1.015.092,00	202.788,00	1.015.092,00	681.908,00	353.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	612.000,00	1.697.000,00	202.788,00	1.015.092,00	202.788,00	1.015.092,00	681.908,00	303.000,00
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





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

MAIO/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	10.000,00	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	0,00	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	0,00	32.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.960,00	67.040,00
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
2305-Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ	1.815.000,00	0,00	0,00	1.815.000,00	0,00	1.008.000,00	126.799,37	626.761,10	126.799,37	626.761,10	381.238,90	807.761,10
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32912100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	252.000,00	32.549,13	155.509,90	32.549,13	155.509,90	96.490,10	48.510,00
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	0,00	756.000,00	94.250,24	471.251,20	94.250,24	471.251,20	284.748,80	444.000,00
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	0,00	89.292,28	12.756,04	63.780,20	12.756,04	63.780,20	25.512,08	60.767,72
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	0,00	89.292,28	12.756,04	63.780,20	12.756,04	63.780,20	25.512,08	50.767,72
9999-Reserva de Contingência	25.000.000,00	0,00	8.394.686,00	16.605.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.605.314,00
99999900 10010000-RESERVAS	25.000.000,00	0,00	8.394.686,00	16.605.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.605.314,00
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	69.633.000,00	300.000,00	0,00	69.933.000,00	9.726.993,03	46.706.037,36	3.017.394,50	33.415.431,31	3.062.141,75	14.775.844,83	31.930.192,53	23.226.862,44
14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	69.633.000,00	300.000,00	0,00	69.933.000,00	9.726.993,03	46.706.037,36	3.017.394,50	33.415.431,31	3.062.141,75	14.775.844,83	31.930.192,53	23.226.862,44
1072-Modernização da PGM	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.224,90	1.224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,90	298.775,10
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	1.224,90	1.224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,90	98.775,10
2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM	33.318.000,00	300.000,00	0,00	33.618.000,00	9.518.502,65	27.761.915,47	2.841.961,10	14.518.708,37	2.970.625,85	14.481.435,40	13.280.480,07	5.856.944,63
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	25.300,00	52.760,00	7.496,60	32.608,75	7.496,60	32.608,75	20.151,25	57.238,75
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



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

MAIO/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 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	4.149.992,49	15.036.994,86	1.403.894,66	6.953.192,70	1.403.894,66	6.953.192,70	8.083.802,16	1.963.005,14
31901300 10010000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	145.349,66	290.699,66	30.149,91	151.920,87	30.543,12	121.770,96	168.928,70	59.300,21
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.131,00	20.261,00	2.172,92	10.811,52	2.172,92	10.811,52	9.449,48	9.739,52
31904900 10010000-Auxílio Transporte	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	90.000,00	180.000,00	21.743,94	108.719,70	21.743,94	108.719,70	71.280,30	140.000,00
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	0,00	13.378,50	0,00	13.378,50	0,00	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	5.000.000,00	11.910.000,00	1.335.511,40	7.095.518,04	1.465.089,40	7.095.518,04	4.814.481,96	2.690.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	29.600,00
33903000 10010000-Material de Consumo	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	7.841,00	20.640,00	0,00	3.819,59	0,00	2.507,99	18.132,01	109.467,99
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	9.351,21	36.000,00	0,00	11.721,70	0,00	11.721,70	24.278,30	24.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	39.921,00	79.549,58	8.836,66	46.565,24	8.836,66	46.565,24	32.984,34	120.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00	35.568,05	111.133,88	30.603,90	85.540,33	30.073,05	80.504,48	30.629,40	388.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	798,24	2.148,24	775,61	1.161,18	0,00	385,57	1.762,67	37.237,33
33904900 10010000-Auxílio-transporte	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	3.600,00	7.200,00	775,50	3.250,50	775,50	3.250,50	3.949,50	5.050,50
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	99,75	0,00	99,75	0,00	99,75	0,00	19.900,25
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	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	19.350,00
2052-Pagamento de Decisões Judiciais/PGM	36.015.000,00	0,00	0,00	36.015.000,00	207.265,48	18.942.896,99	175.433,40	18.896.722,94	91.515,90	294.409,43	18.648.487,56	17.072.003,11
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	160.108,92	18.856.494,10	129.603,62	18.812.844,63	91.515,90	256.637,00	18.599.857,10	16.143.965,10
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.555,21	0,00	1.555,21	0,00	1.555,21	0,00	3.444,79
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	46.719,98	84.411,10	45.393,20	81.886,52	0,00	36.217,22	48.193,88	915.806,12
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	436,58	436,58	436,58	436,58	0,00	0,00	436,58	4.563,42
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.648.500,00	170.000,00	170.000,00	4.648.500,00	904.326,54	2.172.106,91	274.377,73	1.260.514,65	266.562,32	1.207.378,59	964.728,32	2.476.993,39
16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.648.500,00	170.000,00	170.000,00	4.648.500,00	904.326,54	2.172.106,91	274.377,73	1.260.514,65	266.562,32	1.207.378,59	964.728,32	2.476.993,39
2244-Manutenção e Coordenação Geral - CGM	4.224.500,00	170.000,00	170.000,00	4.224.500,00	817.381,04	2.024.363,01	245.393,65	1.194.600,85	245.573,36	1.172.825,96	851.537,05	2.200.266,99
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.987,08	0,00	3.987,08	4.012,92	18.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.800.000,00	0,00	170.000,00	2.630.000,00	618.000,00	1.350.500,00	160.391,05	748.304,12	160.391,05	748.304,12	602.195,88	1.279.804,12
31901300 10010000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	1.600,00	109.500,00	26.409,25	104.739,80	26.380,45	103.628,15	5.871,85	240.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	23.952,47	0,00	23.952,47	0,00	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	4.656,31	0,00	4.656,31	0,00	4.656,31	0,00	45.343,69
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	110.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	160.000,00	340.000,00	41.574,91	207.747,51	41.574,91	207.747,51	132.252,49	260.000,00



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

MAIO/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 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	18.000,00	1.162,76	15.879,28	1.146,01	14.716,52	3.283,48	32.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	26.600,00	48.516,67	6.600,00	27.298,32	6.600,00	21.798,32	26.718,35	61.483,08
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	8.181,04	48.975,04	9.156,68	35.879,09	9.073,66	21.878,61	27.096,43	111.024,36
33904900 10010000-Auxílio-transporte	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	500,00	99,00	394,35	99,00	394,35	105,65	3.500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.762,52	0,00	21.762,52	308,28	21.762,52	0,00	8.237,48
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	86.945,50	147.743,90	28.984,08	65.913,80	20.988,96	34.552,63	113.191,27	276.808,73
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	1.078,40	0,00	1.078,40	0,00	1.078,40	0,00	8.921,60
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	26.000,00	50.000,00	6.763,30	27.053,20	13.526,60	20.289,90	29.710,10	34.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.600,00	17.600,00	2.545,86	10.183,44	5.091,72	7.637,58	9.962,42	62.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.225,00	21.045,00	2.174,92	10.098,76	2.370,64	5.546,75	15.498,25	18.501,75
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	44.120,50	58.020,50	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	58.020,50	1.979,50
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	344.497.500,00	23.742.315,88	23.742.315,88	344.497.500,00	14.495.431,28	259.690.564,85	25.814.940,87	124.923.858,36	26.947.078,10	120.300.002,60	139.390.562,25	84.806.937,55
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	212.648.500,00	23.742.315,88	23.742.315,88	212.648.500,00	12.475.931,28	145.581.064,85	16.006.550,87	74.443.098,32	17.130.462,52	70.907.679,46	74.673.385,39	67.067.435,15
1013-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos da Educação Infantil Vinculado à Creche - PEGM	4.416.000,00	880.000,00	640.000,00	4.656.000,00	866.803,40	3.339.732,19	832.124,13	1.363.350,66	813.575,17	1.087.531,24	2.252.200,95	1.316.468,81
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	70.000,00	0,00	1.370.000,00	60.000,00	1.152.235,74	1.406,96	220.394,19	6.771,77	215.282,39	936.953,35	217.046,65
44905100 11240000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.134.471,47	23.913,77	310.816,49	0,00	48.521,78	1.085.949,69	865.228,33
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	230.461,00	0,00	9.576,00	0,00	9.576,00	220.885,00	19.519,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	0,00	440.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.347,67	0,00	7.347,67	0,00	7.347,67	0,00	2.652,33
44909200 11240000-Despesas de Exercícios Anteriores	385.000,00	0,00	200.000,00	185.000,00	0,00	8.412,91	0,00	8.412,91	0,00	0,00	8.412,91	176.587,09
44909300 11240000-Indenizações e Restituições	20.000,00	810.000,00	0,00	830.000,00	806.803,40	806.803,40	806.803,40	806.803,40	806.803,40	806.803,40	0,00	23.196,60
1014-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola - PEGM	2.349.000,00	0,00	70.000,00	2.279.000,00	448.643,87	1.400.219,67	0,00	297.967,39	38.357,67	297.967,39	1.102.252,28	878.780,33
44905100 11110000-Obras e Instalações	1.200.000,00	0,00	70.000,00	1.130.000,00	0,00	369.790,80	0,00	231.967,39	38.357,67	231.967,39	137.823,41	760.209,59
44905100 11200000-Obras e Instalações	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	448.643,87	448.643,87	0,00	0,00	0,00	0,00	448.643,87	35.356,13
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	581.785,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	515.785,00	68.215,00
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	200.000,00	254.000,00	2.429.000,00	0,00	1.224.354,00	20.370,00	979.328,01	20.370,00	979.328,01	245.025,99	1.204.646,00
33903000 11110000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	50.000,00	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	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





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

MAIO/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	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	257.480,00	20.370,00	77.069,03	20.370,00	77.069,03	180.410,97	42.520,80
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	299.990,00	0,00	294.922,98	0,00	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	200.000,00	800.000,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	742.400,00
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	200.000,00	0,00	900.000,00	0,00	609.284,00	0,00	607.336,00	0,00	607.336,00	1.948,00	290.664,00
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	94.795,02	23.820,00	94.620,00	0,00	70.800,00	23.995,02	405.194,98
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	94.795,02	23.820,00	94.620,00	0,00	70.800,00	23.995,02	55.204,98
1052-Construções Ampliação, Reforma e Equipamentos das Escolas do Ensino Fundamental - PEGM	12.000.000,00	726.315,88	716.315,88	12.010.000,00	2.811.509,45	9.628.589,33	305.439,83	4.314.057,85	395.656,52	4.021.357,10	5.607.232,23	2.381.642,87
44905100 11110000-Obras e Instalações	10.100.000,00	0,00	716.315,88	9.383.684,12	2.801.509,45	7.213.653,04	305.439,83	2.738.723,34	395.656,52	2.446.022,59	4.767.630,45	2.170.043,31
44905100 11200000-Obras e Instalações	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	10.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	80.000,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	679.797,78	0,00	660.196,00	0,00	660.196,00	19.601,78	120.803,22
44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	99.329,00	0,00	99.329,00	0,00	99.329,00	0,00	0,00
44909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	726.315,88	0,00	826.315,88	0,00	815.809,51	0,00	815.809,51	0,00	815.809,51	0,00	10.190,37
1068-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais Para as Escolas de Ensino Fundamental - PEGM	4.178.000,00	300.000,00	380.000,00	4.098.000,00	20.000,00	3.585.581,47	387.583,01	2.389.718,92	320.646,01	2.050.945,91	1.534.635,56	512.054,09
33903000 11110000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	299.761,61	48.810,00	190.931,61	48.810,00	190.931,61	108.830,00	111.168,39
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	74.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.960,00	25.040,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.700.000,00	0,00	300.000,00	2.400.000,00	20.000,00	2.389.274,86	326.863,01	1.377.202,31	271.836,01	1.050.339,30	1.338.935,56	10.725,44
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	300.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	821.585,00	11.910,00	821.585,00	0,00	809.675,00	11.910,00	228.415,00
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	21.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	5.000,00	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

MAIO/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	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	218.000,00	4.292.000,00	636.543,20	1.003.863,20	25.540,00	392.860,00	99.720,00	392.860,00	611.003,20	3.288.136,80
33903000 11240000-Material de Consumo	1.900.000,00	0,00	170.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	48.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	25.540,00	392.860,00	25.540,00	392.860,00	99.720,00	392.860,00	0,00	957.140,00
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 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	611.003,20	611.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	611.003,20	188.996,80
2038-Planejamento e Orçamento Vinculado à Creche - PEGM	455.000,00	0,00	28.000,00	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00
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	28.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	428.000,00	697.000,00	17.602,00	174.122,00	7.840,00	164.360,00	20.500,00	164.360,00	9.762,00	522.238,00
33903000 11110000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	58.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	11.240,00	167.760,00	7.840,00	164.360,00	20.500,00	164.360,00	3.400,00	332.240,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	400.000,00	0,00	370.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	6.362,00	6.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,00	23.638,00
2045-Desenvolvimento, Revitalização e Manutenção da Educação Infantil Vinculado à Creche - PEGM	15.141.000,00	0,00	5.246.000,00	9.895.000,00	1.004.134,85	7.685.498,59	1.156.978,37	3.809.133,60	873.584,44	2.848.552,85	4.836.945,74	2.209.201,11
33903000 11110000-Material de Consumo	900.000,00	0,00	351.000,00	549.000,00	0,00	75.749,14	66.031,00	68.528,50	2.497,50	2.497,50	73.251,64	473.748,36
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	26.320,00	4.700,00	21.620,00	4.700,00	16.920,00	9.400,00	193.680,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000.000,00	0,00	4.880.000,00	9.120.000,00	1.004.134,85	7.583.429,45	1.086.247,37	3.718.985,10	866.386,94	2.829.135,35	4.754.294,10	1.536.705,90
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	612.000,00	6.512.000,00	113.553,42	4.596.645,35	730.884,79	2.416.426,51	596.563,46	1.886.571,81	2.710.073,54	1.915.354,65





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

MAIO/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 11110000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	330.000,00	470.000,00	0,00	128.916,72	112.421,50	116.674,00	4.252,50	4.252,50	124.664,22	341.083,28
33903100 11110000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	482.000,00	0,00	282.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	0,00	224.381,65	23.614,92	105.351,31	23.614,92	95.443,21	128.938,44	175.598,56
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	113.553,42	4.243.346,98	594.848,37	2.194.401,20	568.696,04	1.786.876,10	2.456.470,88	1.156.533,33
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
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	0,00	3.385.000,00	601.958,57	1.500.061,41	601.958,57	1.500.061,41	1.884.938,59	2.385.061,41
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	400.000,00	0,00	60.714,46	0,00	60.714,46	339.285,54	300.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.985.000,00	601.958,57	1.439.346,95	601.958,57	1.439.346,95	1.545.653,05	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	0,00	8.380.000,00	597.022,85	3.034.960,38	595.806,64	3.002.709,62	5.377.290,38	1.763.000,00
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00	0,00	1.460.000,00	95.038,80	547.828,65	95.038,80	547.828,65	912.171,35	280.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.903.000,00	0,00	0,00	6.903.000,00	0,00	6.500.000,00	476.111,93	2.356.964,61	476.111,93	2.356.964,61	4.143.035,39	403.000,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	420.000,00	25.872,12	130.167,12	24.655,91	97.916,36	322.083,64	1.080.000,00
2055-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche	2.150.000,00	0,00	95.000,00	2.055.000,00	0,00	939.771,80	0,00	835.042,80	0,00	835.042,80	104.729,00	1.115.228,20
33903000 11220000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	95.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	939.771,80	0,00	835.042,80	0,00	835.042,80	104.729,00	610.000,00
2070-Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED	7.062.000,00	0,00	250.000,00	6.812.000,00	219.384,53	4.175.426,89	348.648,63	2.261.458,14	319.444,93	2.126.808,17	2.048.618,72	2.636.573,14
33901400 11110000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	18.300,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	14.300,00	41.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	205.184,29	67.116,61	113.917,47	8.324,89	51.299,14	153.885,15	44.000,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.920,26	0,00	4.920,26	45.079,74	10.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.612.000,00	0,00	0,00	1.612.000,00	166.100,00	827.353,14	100.150,00	537.845,93	100.150,00	521.845,93	305.507,21	784.666,66
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	18.335,53	2.369.946,20	164.208,66	1.008.770,70	193.796,68	955.728,29	1.414.217,91	130.000,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	20.000,00	61.269,30	6.610,63	27.211,07	6.610,63	27.211,07	34.058,23	838.000,00
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	14.949,00	63.445,96	7.573,50	41.172,51	7.573,50	41.172,51	22.273,45	66.554,44
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	750.000,00	0,00	250.000,00	500.000,00	0,00	411.517,33	2.989,23	396.874,69	2.989,23	393.885,46	17.631,87	88.000,00





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

MAIO/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
33909300 11110000-Indenizações e Restituições	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	168.410,67	0,00	126.745,51	0,00	126.745,51	41.665,16	611.589,33
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	80.000,00	14.390.000,00	23.342.000,00	181.756,56	12.591.509,21	813.773,74	5.814.744,15	1.039.192,54	5.315.191,20	7.276.318,01	10.750.490,79
33903000 11110000-Material de Consumo	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	6.400,00	383.479,82	197.418,99	203.335,91	5.916,92	5.916,92	377.562,90	866.520,38
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	750.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
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 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	0,00	190.000,00	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	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	459.595,58	69.827,43	204.682,29	55.171,13	157.727,03	301.868,55	990.144,44
33903600 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	195.598,40	0,00	107.831,46	0,00	107.831,46	87.766,94	4.111,60
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000.000,00	0,00	13.450.000,00	18.550.000,00	124.382,77	10.774.125,55	495.553,53	4.611.412,81	927.130,70	4.356.234,11	6.417.891,44	7.775.444,44
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	199.996,97	0,00	108.768,79	0,00	108.768,79	91.228,18	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
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	0,00	518.798,64	0,00	518.798,64	0,00	518.798,64	0,00	281.201,36
33909300 11230000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 11240000-Indenizações e Restituições	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	50.973,79	59.914,25	50.973,79	59.914,25	50.973,79	59.914,25	0,00	20.026,26
2074-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental	9.370.000,00	0,00	145.000,00	9.225.000,00	0,00	2.845.013,76	0,00	1.712.736,84	936.990,00	1.712.736,84	1.132.276,92	6.379.986,24
33903000 11220000-Material de Consumo	1.470.000,00	0,00	145.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.900.000,00	0,00	0,00	7.900.000,00	0,00	2.845.013,76	0,00	1.712.736,84	936.990,00	1.712.736,84	1.132.276,92	5.054.986,24
2081-Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEGM	841.000,00	0,00	50.000,00	791.000,00	0,00	19.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.222,80	771.777,20
33903000 11110000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.021,20	12.978,80
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	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	12.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.201,60	87.798,40
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





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

MAIO/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 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	124.517,77	5.867,01	25.228,15	5.867,01	25.228,15	99.289,62	637.482,33
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	35.202,06	5.867,01	17.601,03	5.867,01	17.601,03	17.601,03	64.297,97
33903600 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.696,19	0,00	7.627,12	0,00	7.627,12	41.069,07	1.103,83
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	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	0,00	7.492.856,80	638.479,90	3.002.703,96	639.720,92	2.648.799,73	4.844.057,07	6.392.742,93
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	0,00	4.600.000,00	291.485,14	1.044.068,86	291.485,14	1.044.068,86	3.555.931,14	3.215.068,86
31901300 11110000-Obrigações Patronais	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	2.103.000,00	326.036,47	1.713.643,68	341.211,37	1.387.607,21	715.392,79	570.000,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	600.000,00	7.024,41	160.191,42	7.024,41	160.191,42	439.808,58	1.200.000,00
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	16.006,98	0,00	16.006,98	0,00	16.006,98	0,00	133.993,02
31909300 11110000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	13.849,82	0,00	13.849,82	0,00	13.849,82	0,00	86.150,18
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	0,00	160.000,00	13.933,88	54.943,20	0,00	27.075,44	132.924,56	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	30.000,00	3.220.000,00	0,00	866.215,82	0,00	569.533,32	304.482,60	569.533,32	296.682,50	2.353.784,48
33903000 11220000-Material de Consumo	700.000,00	0,00	30.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	866.215,82	0,00	569.533,32	304.482,60	569.533,32	296.682,50	1.683.784,48
2415-Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental	65.710.000,00	21.286.000,00	0,00	86.996.000,00	6.156.000,00	71.737.000,00	9.508.134,15	39.234.040,32	9.505.940,15	39.140.528,00	32.596.472,00	15.259.000,00
31900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	13.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.195.000,00	0,00	0,00	15.195.000,00	0,00	15.100.000,00	912.371,79	5.922.906,07	912.371,79	5.922.906,07	9.177.093,93	956.000,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	350.000,00	26.660,92	126.095,82	24.756,52	99.434,90	250.565,10	150.000,00
31911300 11110000-Obrigações Patronais	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	35.000.000,00	2.457.673,77	11.947.833,87	2.457.384,17	11.880.982,47	23.119.017,53	15.000,00
33919700 11110000-Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	0,00	21.286.000,00	0,00	21.286.000,00	6.156.000,00	21.285.000,00	6.111.427,67	21.237.204,56	6.111.427,67	21.237.204,56	47.795,44	1.000,00
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



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

MAIO/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	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	0,00	15.000,00	2.085,89	2.085,89	2.085,89	2.085,89	12.914,11	295.085,89
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	15.000,00	2.085,89	2.085,89	2.085,89	2.085,89	12.914,11	187.914,11
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	160.000,00	0,00	560.000,00	0,00	245.000,00	0,00	219.084,18	0,00	219.084,18	25.915,82	315.015,82
33903000 11220000-Material de Consumo	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
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	0,00	245.000,00	0,00	219.084,18	0,00	219.084,18	25.915,82	145.015,82
2422-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional Especializado - AEE	196.000,00	110.000,00	0,00	306.000,00	0,00	31.129,18	0,00	9.595,84	0,00	9.595,84	21.533,34	274.466,66
33903000 11220000-Material de Consumo	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
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	0,00	31.129,18	0,00	9.595,84	0,00	9.595,84	21.533,34	138.466,66
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	2.019.500,00	114.109.500,00	9.808.390,00	50.480.760,04	9.816.615,58	49.392.323,14	64.717.176,86	17.739.500,00
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	400.000,00	20.890.000,00	1.078.618,71	10.266.303,25	1.646.793,67	10.262.478,21	10.627.521,79	1.842.100,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.000.000,00	56.048,63	325.634,40	56.048,63	325.634,40	674.365,60	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	0,00	16.200.000,00	1.018.745,04	6.647.294,55	1.018.745,04	6.647.294,55	9.552.705,45	1.390.000,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	520.500,00	0,00	0,00	520.500,00	400.000,00	400.000,00	3.825,04	3.825,04	0,00	0,00	400.000,00	120.500,00
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	0,00	3.290.000,00	0,00	3.289.549,26	572.000,00	3.289.549,26	450,74	6.000,00
2066-Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB	11.511.990,00	0,00	0,00	11.511.990,00	1.600.000,00	7.600.000,00	1.430.258,18	1.631.339,94	392.105,32	593.187,08	7.006.812,92	3.911.900,00
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	0,00	6.000.000,00	302.660,70	503.742,46	302.660,70	503.742,46	5.496.257,54	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





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

MAIO/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	1.643.500,00	0,00	0,00	1.643.500,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.127.597,48	1.127.597,48	89.444,62	89.444,62	1.510.555,38	43.500,00
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	0,00
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
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	0,00	77.090.000,00	6.629.750,21	33.988.276,32	6.629.750,21	33.988.276,32	43.101.723,68	9.137.676,32
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	3.997.500,00	0,00	0,00	3.997.500,00	0,00	3.990.000,00	689.162,80	3.747.857,87	689.162,80	3.747.857,87	242.142,13	7.400,00
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	0,00	60.100.000,00	4.185.357,08	21.173.818,76	4.185.357,08	21.173.818,76	38.926.181,24	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	0,00	13.000.000,00	1.755.230,33	9.066.599,69	1.755.230,33	9.066.599,69	3.933.400,31	712.000,00
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	19.500,00	7.329.500,00	574.852,26	4.138.698,77	1.053.055,74	4.092.239,77	3.237.260,23	756.000,00
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	0,00	5.500.000,00	461.880,42	2.309.399,71	461.880,42	2.309.399,71	3.190.600,29	72.000,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	249.600,00	0,00	0,00	249.600,00	19.500,00	249.500,00	46.459,00	249.399,06	50.367,22	202.940,06	46.559,94	0,00
31901600 11120000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
31911300 11120000-Obrigações Patronais	1.580.800,00	0,00	0,00	1.580.800,00	0,00	1.580.000,00	66.512,84	1.579.900,00	540.808,10	1.579.900,00	100,00	0,00
2143-Administração Geral	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00	1.200.000,00	94.910,64	456.141,76	94.910,64	456.141,76	743.858,24	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	0,00	1.200.000,00	94.910,64	456.141,76	94.910,64	456.141,76	743.858,24	310.000,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	584.276.000,00	105.180.874,29	81.140.037,73	608.316.836,56	44.476.914,96	525.933.051,61	47.958.182,02	207.832.128,82	47.413.519,16	197.974.448,55	327.958.603,06	82.383.784,55
18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	584.276.000,00	105.180.874,29	81.140.037,73	608.316.836,56	44.476.914,96	525.933.051,61	47.958.182,02	207.832.128,82	47.413.519,16	197.974.448,55	327.958.603,06	82.383.784,55
1008-Maternidade Municipal 17 de Março - PEGM	24.060.400,00	1.287.906,00	8.435.073,00	16.913.233,00	998.777,40	14.599.229,77	265.535,79	974.032,17	265.535,79	974.032,17	13.625.197,60	2.314.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	491.073,00	8.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.927,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.374.000,00	0,00	7.300.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	499.000,00	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

MAIO/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 12110000-Obras e Instalações	941.100,00	1.274.000,00	0,00	2.215.100,00	998.777,40	2.213.877,40	0,00	54.737,14	0,00	54.737,14	2.159.140,26	1.222,60
44905100 12200000-Obras e Instalações	13.027.500,00	0,00	0,00	13.027.500,00	0,00	12.371.447,04	265.535,79	905.389,70	265.535,79	905.389,70	11.466.057,34	656.052,66
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	13.906,00	0,00	13.906,00	0,00	13.905,33	0,00	13.905,33	0,00	13.905,33	0,00	0,00
44909300 12110000-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	145.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2005-Gerenciamento de Parceria Público Privada em Saúde	100.000,00	100.000,00	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2086-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	254.900,00	7.795,22	6.400,00	256.295,22	34.666,02	179.525,96	12.737,30	62.655,67	16.334,79	62.078,39	117.447,57	76.216,83
33901400 12110000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	13.800,00
33903000 12110000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.974,09	426,32	3.134,78	426,32	3.134,78	1.839,31	5.165,69
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	9.820,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.820,25	3.479,75
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	2.800,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	193.700,00	0,00	6.400,00	187.300,00	34.666,02	140.729,98	11.924,02	37.341,54	15.521,51	36.933,76	103.796,22	46.366,46
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	3.370,13	386,96	1.547,84	386,96	1.547,84	1.822,29	4.052,74
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	1.395,22	0,00	16.395,22	0,00	15.831,51	0,00	15.831,51	0,00	15.662,01	169,50	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087-Implantação e Manutenção de Sistema Informatizado de Gestão em Saúde - PEGM	4.183.400,00	2.663.305,00	4.081.400,00	2.765.305,00	0,00	1.961.186,50	257.623,07	1.462.934,82	264.023,07	1.462.934,82	498.251,68	804.468,18
33903000 12110000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.983.400,00	0,00	2.366.400,00	1.617.000,00	0,00	1.617.000,00	257.623,07	1.118.748,32	264.023,07	1.118.748,32	498.251,68	0,00
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.366.400,00	1.565.000,00	801.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.400,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	296.905,00	0,00	346.905,00	0,00	344.186,50	0,00	344.186,50	0,00	344.186,50	0,00	0,00
2088-Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade	325.729.100,00	34.832.304,24	40.586.910,36	319.974.493,88	7.122.966,21	293.198.352,66	24.365.300,76	112.551.580,93	23.362.918,49	105.740.039,13	187.458.313,53	26.776.141,35
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	5.011.200,00	0,00	0,00	5.011.200,00	0,00	4.500.000,00	499.564,75	2.592.355,58	499.564,75	2.592.355,58	1.907.644,42	511.645,58
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	37.934.300,00	0,00	0,00	37.934.300,00	0,00	37.934.299,99	3.674.621,98	18.211.919,47	3.674.621,98	18.211.919,47	19.722.380,52	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.058.700,00	0,00	0,00	25.058.700,00	0,00	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	0,00	720.000,00	0,00	188.886,66	42.709,64	188.886,66	531.113,34	398.300,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	529.300,00	0,00	0,00	529.300,00	0,00	90.000,00	1.842,41	21.850,64	1.842,40	21.850,63	68.149,37	439.450,67
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.103.700,00	0,00	0,00	2.103.700,00	0,00	1.208.949,60	120.208,74	535.675,86	120.208,74	535.675,86	673.273,74	894.026,26
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	0,00	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	0,00	869,44	0,00	869,44	0,00	869,44	0,00	4.130,56
31911300 12110000-Obrigações Patronais	19.392.900,00	0,00	0,00	19.392.900,00	0,00	12.050.000,00	1.543.263,22	7.825.470,89	1.557.286,58	7.152.864,77	4.897.135,23	7.342.065,77
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



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

MAIO/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	1.500.000,00	0,00	155.000,00	1.345.000,00	392.895,00	941.240,05	216.396,00	547.301,05	301.799,22	547.301,05	393.939,00	403.759,05
33903000 12140000-Material de Consumo	4.448.200,00	3.026.000,00	2.441.182,00	5.033.018,00	294.393,14	4.097.581,90	604.552,34	1.952.084,73	618.930,81	1.925.425,83	2.172.156,07	935.436,70
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	117.500,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00	14.400,00	1.199,00	5.995,00	1.199,00	5.995,00	8.405,00	103.100,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	858.600,00	2.808.000,00	1.600.000,00	2.066.600,00	7.926,00	1.914.116,40	159.751,20	276.199,60	152.161,20	268.609,60	1.645.506,80	152.833,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.144.100,00	5.600.000,00	2.870.000,00	23.874.100,00	0,00	22.521.930,12	2.301.083,94	8.088.862,95	1.289.904,82	7.077.683,83	15.444.246,29	1.352.099,88
33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.179.500,00	0,00	16.023.346,82	33.156.153,18	-7.180,24	31.507.017,46	2.600.585,42	8.770.290,86	2.175.058,75	5.298.820,66	26.208.196,80	1.649.935,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.296.900,00	12.111.640,00	9.929.303,53	132.479.236,47	5.405.629,00	125.245.967,85	11.099.540,34	37.861.510,35	11.543.491,81	37.621.712,58	87.624.255,27	7.233.888,00
33903900 12903110-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 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00	585.000,00	0,00	705.000,00	0,00	58.027,31	3.918,48	17.387,96	3.918,48	17.387,96	40.639,35	646.722,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000.000,00	0,00	3.597.638,52	2.402.361,48	52.372,99	2.401.844,64	52.372,99	2.401.844,64	52.372,99	2.401.844,64	0,00	3.600,00
33909200 12130000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	593.036,61	0,00	3.593.036,61	277.409,69	3.590.540,95	277.409,69	3.590.210,95	280.567,59	3.199.819,79	390.721,16	2.495,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	12.000.000,00	3.337.203,14	0,00	15.337.203,14	549.385,63	15.335.392,50	543.570,61	15.328.782,07	542.273,05	15.327.484,01	7.908,49	1.000,00
33909300 12110000-Indenizações e Restituições	100.000,00	3.631.931,00	3.457.443,49	274.487,51	0,00	241.570,55	0,00	241.570,55	0,00	241.570,55	0,00	32.966,00
33909300 12130000-Indenizações e Restituições	0,00	665.480,81	0,00	665.480,81	0,00	665.480,81	0,00	665.480,81	0,00	0,00	665.480,81	0,00
33909300 12140000-Indenizações e Restituições	0,00	2.044.012,68	0,00	2.044.012,68	0,00	2.044.012,68	0,00	2.044.012,68	0,00	2.044.012,68	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	280.300,00	0,00	0,00	280.300,00	0,00	146.203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	146.203,28	134.096,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	506.900,00	0,00	0,00	506.900,00	0,00	506.892,68	0,00	0,00	0,00	0,00	506.892,68	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	400.000,00	500.000,00	400.000,00	0,00	67.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67.599,50	332.400,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	25.000,00	12.996,00	12.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.004,00
44905200 12903110-Equipamentos e Material Permanente	3.559.100,00	0,00	0,00	3.559.100,00	150.135,00	3.074.414,95	665.419,65	1.383.018,19	505.006,68	1.057.948,54	2.016.466,41	484.085,00
2089-Gestão das Ações de Vigilância em Saúde	20.479.300,00	91.563,09	343.530,77	20.227.332,32	230.384,64	18.458.737,06	1.634.968,21	8.684.090,37	1.657.225,80	8.474.798,12	9.983.938,94	1.768.095,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.820.000,00	0,00	0,00	8.820.000,00	5.400,00	8.819.935,02	1.075.657,58	1.075.657,58	1.075.657,58	1.075.657,58	7.744.277,44	1.075.657,58
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.941.700,00	0,00	0,00	4.941.700,00	0,00	4.900.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	100.000,00	411.700,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	286.400,00	0,00	0,00	286.400,00	0,00	100.000,00	0,00	41.288,26	10.904,02	41.288,26	58.711,74	186.000,00
31911300 12110000-Obrigações Patronais	3.616.600,00	0,00	0,00	3.616.600,00	0,00	2.960.000,00	337.049,60	1.998.329,95	355.061,34	1.845.760,21	1.114.239,79	656.000,00
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	0,00	254.957,68	20.178,02	93.996,54	20.178,02	93.996,54	160.961,14	362.722,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	26.977,50	2.997,50	5.995,00	2.997,50	5.995,00	20.982,50	3.022,00
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	31.395,22	62.604,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.604,78
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.842.400,00	0,00	257.135,55	1.585.264,45	201.746,64	1.199.681,63	193.349,57	501.708,50	192.040,38	456.973,96	742.707,67	385.000,00
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	4.753,53	386,96	1.547,84	386,96	1.547,84	3.205,69	12.594,31
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.786,01	0,00	9.786,01	0,00	9.786,01	0,00	20.213,99
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	50.498,09	0,00	150.498,09	0,00	150.431,71	0,00	150.431,71	0,00	143.792,72	6.638,99	0,00





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

MAIO/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
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	11.065,00	55.000,00	47.365,00	23.238,00	32.213,98	5.348,98	5.348,98	0,00	0,00	32.213,98	15.151,02
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	17.279.193,06	24.936.400,00	157.780.593,06	9.868.211,64	128.866.950,90	13.152.832,23	61.033.593,46	13.631.763,79	59.463.548,83	69.403.402,07	28.913.522,46
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	8.240.200,00	0,00	0,00	8.240.200,00	0,00	7.700.000,00	1.023.091,78	5.000.565,68	1.016.634,08	4.994.107,98	2.705.892,02	540.307,98
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	56.154.200,00	0,00	0,00	56.154.200,00	1.750.000,00	53.676.694,91	5.872.412,66	28.046.837,63	5.862.092,62	27.924.308,87	25.752.386,04	2.477.005,99
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	4.007.200,00	1.200.000,00	2.375.325,41	1.200.000,00	2.375.325,41	1.631.874,59	5.992.000,00
31901100 12903120-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.256.100,00	0,00	0,00	12.256.100,00	0,00	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	0,00	496.000,00	0,00	317.555,43	84.814,81	313.014,47	182.985,53	74.200,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	11.524,80	75.448,75	11.524,80	75.448,75	424.551,25	500.000,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00	0,00	24.000,00	0,00	23.999,50	0,00	23.999,50	0,50	72.800,50
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	35.892,00	0,00	35.892,00	0,00	35.892,00	0,00	144.108,00
31911300 12110000-Obrigações Patronais	28.429.800,00	0,00	0,00	28.429.800,00	0,00	16.730.000,00	2.335.836,92	11.445.729,93	2.364.226,62	10.462.201,67	6.267.798,33	11.699.900,00
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
33901400 12140000-Diárias - Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.323.000,00	155.000,00	0,00	1.478.000,00	680.325,00	1.346.042,90	3.060,00	498.271,70	153.350,00	498.271,70	847.771,20	131.987,30
33903000 12140000-Material de Consumo	2.100.000,00	3.403.246,00	2.604.000,00	2.899.246,00	-32.092,79	2.268.272,54	318.570,10	1.248.198,88	487.634,82	1.173.415,65	1.094.856,89	630.000,00
33903000 12903110-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12903120-Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	4.796,00	184.466,15	19.184,00	39.368,80	19.184,00	39.368,80	145.097,35	15.631,65
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800.000,00	2.340.000,00	0,00	3.140.000,00	54.742,00	1.233.374,97	164.191,38	465.079,26	157.210,90	458.098,78	775.276,19	1.906.255,81
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.400,00	0,00	0,00	87.400,00	0,00	78.240,00	4.973,89	37.821,99	8.568,07	37.821,99	40.418,01	99.800,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.996.100,00	9.220.800,00	2.490.000,00	24.726.900,00	7.375.108,63	24.170.403,64	2.063.162,58	7.504.116,79	2.149.950,21	7.306.484,52	16.863.919,12	556.466,88
33903900 12903120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.243.900,00	0,00	13.243.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	494.200,00	980.000,00	0,00	1.474.200,00	0,00	324.673,61	34.907,36	167.485,48	34.907,36	167.485,48	157.188,13	1.149.626,87
33904000 12903120-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	295.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18.467,00	0,00	18.467,00	0,00	18.465,44	0,00	18.465,44	0,00	18.465,44	0,00	0,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	688.180,06	0,00	3.688.180,06	4.807,95	3.442.370,74	4.372,90	3.441.935,69	4.372,90	3.439.894,02	2.476,72	245.999,34
33909300 12110000-Indenizações e Restituições	100.000,00	28.500,00	0,00	128.500,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	126.900,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	207.600,00	30.000,00	0,00	237.600,00	29.154,72	29.154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	29.154,72	208.445,28
44905100 12150000-Obras e Instalações	750.000,00	0,00	700.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 12903110-Obras e Instalações	1.587.000,00	0,00	300.000,00	1.287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	1.370,13	13.276,73	0,00	11.906,60	2.700,00	7.230,00	6.046,73	86.763,27
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	21.503,00	0,00	21.503,00	0,00	12.213,00	9.290,00	8.790,00
44905200 12903110-Equipamentos e Material Permanente	3.996.300,00	0,00	2.703.500,00	1.292.800,00	0,00	565.319,55	97.543,86	258.085,50	74.592,60	100.500,80	464.818,75	727.480,45



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

MAIO/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 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	100.000,00	362.100,00	119.991,30	205.180,87	10.628,78	47.015,97	11.699,96	47.015,97	158.164,90	156.919,03
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	0,00	10.301,01	742,73	4.298,69	742,73	4.298,69	6.002,32	3.908,68
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.138,00	0,00	20.138,00	0,00	19.917,14	0,00	19.917,14	0,00	19.917,14	0,00	20.138,00
33909300 12110000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	728,00	49.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.272,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234-Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS	34.964.100,00	2.091.400,00	327.615,00	36.727.885,00	3.543.368,08	32.275.793,50	2.834.296,79	15.424.958,16	3.524.975,42	15.168.089,56	17.107.703,94	4.452.995,04
31900800 12110000-Outros Benefícios Assistenciais	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	20.600,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.963.500,00	0,00	0,00	16.963.500,00	1.040.000,00	16.670.714,32	1.630.888,67	7.534.692,10	1.630.888,67	7.534.692,10	9.136.022,22	292.735,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	218.300,00	0,00	0,00	218.300,00	0,00	204.000,00	0,00	65.004,68	15.825,99	63.502,82	140.497,18	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	0,00	220.809,52	0,00	188.633,18	0,00	188.633,18	32.176,34	1.148.000,00
31909600 12110000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	234.400,00	0,00	0,00	234.400,00	0,00	177.164,80	24.877,42	59.066,72	12.438,71	46.628,01	130.536,79	57.863,21
31911300 12110000-Obrigações Patronais	5.638.000,00	0,00	0,00	5.638.000,00	0,00	5.600.000,00	436.391,05	3.285.306,08	766.457,79	3.142.548,96	2.457.451,04	38.551,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	9.574,40	0,00	7.460,00	0,00	7.460,00	2.114,40	75.535,60
33903000 12110000-Material de Consumo	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00	7.572,60	357.287,19	47.684,62	182.315,57	56.734,62	178.615,57	178.671,62	70.712,38
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	67.400,00	0,00	0,00	67.400,00	0,00	64.166,63	0,00	2.733,99	0,00	2.733,99	61.432,64	3.967,36
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	146.000,00	160.000,00	0,00	306.000,00	4.771,67	251.578,97	14.338,50	139.662,16	14.338,50	139.662,16	111.916,81	54.211,19
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.523.300,00	1.260.000,00	0,00	7.783.300,00	2.487.459,70	7.225.923,46	607.100,79	2.688.802,44	680.261,28	2.670.304,74	4.555.618,72	557.981,28
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	813.900,00	671.400,00	0,00	1.485.300,00	0,00	223.581,66	126,53	15.592,12	126,53	15.592,12	207.989,54	1.261.310,46
33904700 12110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.900,00	367,23	857,70	367,23	857,70	4.042,30	5.000,00
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	170.000,00	830.000,00	2.220,11	825.843,46	596,98	824.220,33	1.970,10	809.637,12	16.206,34	4.362,68
33909300 12110000-Indenizações e Restituições	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	30.294,09	1.045,00	22.000,09	1.045,00	22.000,09	8.294,00	49.705,91
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	157.615,00	842.385,00	1.344,00	409.255,00	70.880,00	407.911,00	344.521,00	344.521,00	64.734,00	433.180,00
2235-Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica	6.648.300,00	460.290,00	460.290,00	6.648.300,00	475.191,00	3.828.056,28	865.481,70	2.655.006,67	1.079.695,15	2.607.668,17	1.220.388,11	2.820.911,89
33903000 12110000-Material de Consumo	1.534.300,00	0,00	230.145,00	1.304.155,00	118.781,34	920.119,29	209.650,10	670.686,72	251.227,75	669.824,22	250.295,07	384.830,73
33903000 12130000-Material de Consumo	1.534.300,00	0,00	230.145,00	1.304.155,00	118.781,34	902.112,84	215.426,75	645.980,54	285.830,53	645.980,54	256.132,30	402.822,24
33903000 12140000-Material de Consumo	3.579.700,00	0,00	0,00	3.579.700,00	237.628,32	1.793.028,15	440.404,85	1.291.863,41	542.636,87	1.291.863,41	501.164,74	1.786.535,26
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	230.145,00	0,00	230.145,00	0,00	106.398,00	0,00	23.238,00	0,00	0,00	106.398,00	123.747,00
44905200 12130000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	230.145,00	0,00	230.145,00	0,00	106.398,00	0,00	23.238,00	0,00	0,00	106.398,00	123.747,00
2410-Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde	1.000.000,00	2.138,52	344.400,00	657.738,52	2.617,29	100.345,39	1.084,22	90.269,96	-507,74	86.091,28	14.254,11	557.393,13





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

MAIO/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
33909100 12110000-Sentenças Judiciais	1.000.000,00	0,00	344.400,00	655.600,00	2.617,29	98.206,87	1.084,22	88.131,44	-507,74	86.091,28	12.115,59	557.393,13
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.138,52	0,00	2.138,52	0,00	2.138,52	0,00	2.138,52	0,00	0,00	2.138,52	0,00
2411-Juros e Amortização da Dívida	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	626.646,19	67.226,35	332.050,72	67.226,35	332.050,72	294.595,47	203.353,91
32912200 12110000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	27.600,00	5.020,14	21.019,67	5.020,14	21.019,67	6.580,33	122.900,00
46917100 12110000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	599.046,19	62.206,21	311.031,05	62.206,21	311.031,05	288.015,14	80.063,33
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	78.298.400,00	11.878.194,33	10.045.001,47	80.131.592,86	2.555.071,27	49.487.327,29	5.564.176,36	25.003.419,64	5.317.276,33	23.312.750,60	26.174.576,69	30.644.452,97
19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.194.400,00	3.008.660,00	1.075.607,14	55.127.452,86	1.278.209,43	35.667.020,64	4.355.526,00	19.417.945,55	4.213.331,61	18.743.430,01	16.923.590,63	19.460.432,09
2095-Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS	39.217.300,00	2.319.720,00	562.127,14	40.974.892,86	944.634,34	29.734.577,41	3.843.267,03	17.390.262,74	3.761.849,42	16.849.930,42	12.884.646,99	11.240.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.242.000,00	0,00	0,00	1.242.000,00	0,00	750.000,00	98.575,81	493.086,14	98.575,81	493.086,14	256.913,86	492.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.500.000,00	590.100,00	54.634,48	24.035.465,22	700.000,00	16.447.000,00	2.170.533,50	10.166.585,49	2.170.533,50	10.166.585,49	6.280.414,51	7.588.465,51
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.350.000,00	9.975,00	1.071,02	1.358.903,98	0,00	1.123.000,00	186.511,23	937.931,29	186.347,79	751.420,06	371.579,94	235.903,98
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	0,00	300.000,00	0,00	72.981,04	0,00	72.981,04	227.018,96	175.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	209.800,00	18.195,27	66.748,19	13.811,00	48.552,92	161.247,08	0,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	10.100.000,00	1.422.645,00	139.635,90	11.383.009,10	0,00	9.690.000,00	1.073.864,53	4.868.716,56	1.069.050,07	4.690.392,40	4.999.607,60	1.693.009,09
31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	11.640,67	0,00	11.640,67	0,00	11.640,67	0,00	88.359,33
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	60.000,00	69.000,00	0,00	129.000,00	6.202,00	110.170,45	31.782,68	82.175,53	35.709,59	54.172,63	55.997,82	18.829,17
33903000 13900000-Material de Consumo	32.000,00	20.000,00	0,00	52.000,00	0,00	37.223,64	5.952,44	7.941,72	5.049,85	7.039,13	30.184,51	14.960,49
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	16.852,00	0,00	11.991,67	1.127,67	11.991,67	4.860,33	23.000,00
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	235.000,00	150.000,00	51.700,00	333.300,00	4.320,00	130.770,35	79.820,00	119.480,00	60.400,00	100.060,00	30.710,35	202.589,65
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	25.500,00	0,00	35.500,00	0,00	16.774,56	0,00	16.057,95	5.352,65	16.057,95	716,61	18.783,39
33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.607,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,09	2.392,91
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	290.000,00	0,00	73.760,00	216.240,00	42.200,00	171.809,00	27.628,33	148.305,66	27.628,33	148.305,66	23.503,34	44.936,66
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	6.500,00	57.185,74	949.314,26	182.468,90	515.968,10	128.770,87	331.490,60	66.099,60	248.360,44	267.607,66	433.966,66
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	0,00	42.360,48	8.097,72	12.327,68	1.026,56	1.106,76	41.253,72	137.746,28
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	4.648,80	11.373,52	0,00	865,00	0,00	0,00	11.373,52	18.626,48
33904800 13900000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	110.000,00	0,00	109.170,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	2.434,65	9.419,96	2.434,65	7.795,53	0,00	5.135,44	4.284,52	1.800,00
33909200 13900000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	479,02	0,00	479,02	0,00	479,02	0,00	2.520,98





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

MAIO/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
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	162.000,00	0,00	20.000,00	142.000,00	2.359,99	134.028,57	11.100,00	33.663,00	21.137,00	22.563,00	111.465,57	7.971,98
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	341.864,00	4.990,00	738.874,00	145.535,80	380.475,23	45.559,35	204.507,16	33.517,90	160.570,49	219.904,74	358.982,77
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903000 10010000-Material de Consumo	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	7.375,50	28.123,50	2.151,94	13.395,19	7.176,94	9.316,95	18.806,55	23.764,50
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	189.840,00	0,00	239.840,00	23.100,00	79.300,00	11.800,00	62.600,00	0,00	48.600,00	30.700,00	160.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	147.324,00	0,00	397.324,00	109.425,22	243.170,39	25.742,36	118.439,51	21.570,35	97.246,16	145.924,23	154.383,63
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	970,00	5.960,30	1.199,97	3.900,22	3.570,61	3.900,22	2.060,08	4.939,92
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	4.700,00	0,00	9.700,00	4.665,08	5.241,90	4.665,08	4.972,24	0,00	307,16	4.934,74	4.738,86
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.679,14	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	15.479,14	3.520,86
2139-Gestão Social da Habitação - PEGM	12.619.100,00	25.000,00	235.500,00	12.408.600,00	0,00	5.053.898,39	393.000,00	1.612.890,00	393.090,00	1.598.490,00	3.455.408,39	7.354.111,61
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	70.000,00	130.000,00	0,00	7.049,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	5.459,00	122.500,00
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	140.500,00	8.859.500,00	0,00	5.000.000,00	393.000,00	1.606.200,00	391.500,00	1.594.200,00	3.405.800,00	3.859.700,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	2.700,00	2.400,00	19.900,00
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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00	0,00	41.749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	41.749,39	3.250,61
2141-Apoio aos Conselhos Tutelares	593.000,00	261.676,00	0,00	854.676,00	174.335,49	424.384,79	69.377,10	196.506,75	19.741,77	123.871,99	300.512,80	430.291,20
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00
33903000 10010000-Material de Consumo	145.000,00	10.000,00	0,00	155.000,00	30.495,00	89.447,45	8.979,69	30.704,74	6.728,60	19.708,05	69.739,40	65.260,55
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	45.500,00	0,00	65.500,00	4.672,32	25.672,32	0,00	10.144,95	3.381,65	6.763,30	18.909,02	39.590,98
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.000,00	15.475,32	1.320,13	10.012,12	0,00	7.659,09	7.816,23	19.244,77
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	327.000,00	176.176,00	0,00	503.176,00	129.168,17	227.268,17	55.898,18	128.123,31	2.852,42	72.219,92	155.048,25	275.127,75
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	5.000,00	8.075,13	3.179,10	3.179,10	3.179,10	3.179,10	4.896,03	12.103,87
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.660,89	0,00	8.282,53	0,00	8.282,53	378,36	1.617,44
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	49.485,51	0,00	5.760,00	3.600,00	5.760,00	43.725,51	10.274,49
2144-Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM	363.000,00	60.400,00	272.990,00	150.410,00	13.703,80	73.684,82	4.322,52	13.778,90	5.132,52	10.567,11	63.117,71	76.292,29
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	10.613,81	16.256,25	991,22	991,22	991,22	991,22	15.265,03	8.734,97
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00

Assinado por: [nome] em [data] às [hora] em [local].
 CPF: [número] - RG: [número] - OAB: [número]
 Endereço: [endereço] - CEP: [cep] - Cidade: [cidade] - UF: [uf]





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

MAIO/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 13120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	35.400,00	0,00	85.400,00	3.089,99	31.891,57	3.331,30	10.387,68	1.741,30	7.175,89	24.715,68	53.508,33
33903900 13120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 13120000-Obrigações Tributárias e Contributivas	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	22.537,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	20.137,00	2.400,00
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	380.498,20	380.498,20	6.067.000,00	433.399,39	4.073.033,88	368.258,03	1.962.081,84	425.503,87	1.857.130,31	2.215.903,57	1.993.866,43
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	80.500,00	175.898,20	5.366.601,80	433.399,39	4.045.153,62	368.258,03	1.944.203,21	425.503,87	1.839.251,68	2.205.901,94	1.321.488,86
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.499.000,00	223.048,98	1.055.692,91	223.048,98	1.055.692,91	1.443.307,09	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	409.292,00	44.011,90	256.000,52	44.011,90	256.000,52	153.291,48	110.000,00
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
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	0,00	6.812,87	0,00	6.812,87	0,00	6.812,87	0,00	13.187,13
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	8.998,20	1,80	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	2.400,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	990,00	31.431,84	0,00	18.855,44	10.666,92	15.855,44	15.576,40	168.000,00
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	15.000,00	0,00	4.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
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	81.569,48	167.397,19	17.461,37	100.051,73	31.825,71	89.784,36	77.612,83	332.000,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	58.500,00	0,00	1.258.500,00	350.839,91	761.853,90	81.712,34	439.308,47	110.090,66	349.647,75	412.206,15	496.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	28.147,88	2.023,44	14.021,48	5.859,70	11.998,04	16.149,84	91.000,00
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	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	37.782,13	0,00	37.782,13	0,00	37.782,13	0,00	2.217,87





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

MAIO/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
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	0,00	15.677,66	0,00	15.677,66	0,00	15.677,66	0,00	4.322,34
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	11.000,00	160.000,00	151.000,00	0,00	87.758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	87.758,15	63.241,85
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	299.998,20	139.600,00	679.398,20	0,00	10.284,86	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	9.084,86	669.313,34
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	14.100,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	50.000,00	310.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	305.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	99.998,20	0,00	99.998,20	0,00	4.084,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,86	95.913,34
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	8.800,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	19.000,00	0,00	15.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2030-Pagamento de Encargos da Dívida/ FUNDAT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.595,40	0,00	16.678,63	0,00	16.678,63	916,77	2.321,37
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.595,40	0,00	16.678,63	0,00	16.678,63	916,77	2.321,37
2031-Intermediação Profissional	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	15.365.000,00	8.273.036,13	5.544.916,13	18.093.120,00	840.462,45	9.703.965,10	837.243,89	3.608.279,73	677.601,32	2.707.716,43	6.996.248,67	8.389.154,00
2004-Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	198.000,00	45.000,00	154.000,00	89.000,00	0,00	32.755,98	705,87	19.943,05	4.087,52	19.943,05	12.812,93	56.246,97
33901400 13110000-Diárias - Civil	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	5.000,00	20.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	4.355,98	705,87	2.903,68	705,87	2.903,68	1.452,30	10.096,32
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00	0,00	26.000,00	0,00	14.639,37	3.381,65	14.639,37	11.360,63	19.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	8.800,00





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

MAIO/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	121.000,00	0,00	115.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2007-Outros Programas e Projetos Complementares	1.703.000,00	1.432.585,00	517.000,00	2.618.585,00	0,00	36.107,56	690,00	12.899,40	0,00	12.209,40	23.898,16	2.582.347,74
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	72.800,00	50.000,00	112.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.800,00
33903000 13119919-Material de Consumo	0,00	371.875,00	0,00	371.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.875,00
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
33903600 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00
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	83.900,00	50.000,00	153.900,00	0,00	24.607,56	690,00	1.499,40	0,00	809,40	23.798,16	129.992,40
33903900 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	743.210,00	0,00	743.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.210,00
33903900 13120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	309.900,00
33904800 13119919-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	600,00
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	417.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2107-Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PEGM	3.435.000,00	2.514.132,22	1.473.940,00	4.475.192,22	461.572,56	3.188.821,51	343.770,07	1.095.739,00	104.244,24	703.374,45	2.485.447,06	1.286.970,51
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	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	8.460,00
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	310.000,00	126.950,00	0,00	436.950,00	45.658,95	403.256,28	74.661,42	276.047,48	21.917,99	162.120,25	241.136,03	33.833,03
33903000 13119919-Material de Consumo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	4.303,48	4.303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303,48	95.696,52
33903000 13900000-Material de Consumo	100.000,00	170.200,00	0,00	270.200,00	88.428,59	231.487,34	73.166,16	132.976,52	32.285,36	58.654,36	172.832,98	38.523,02
33903100 13110000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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	14.000,00	0,00	19.000,00	0,00	1.352,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,64	17.647,36
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	14.000,00	0,00	24.000,00	0,00	9.763,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.763,30	14.236,70
33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	6.763,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.763,30	21.236,70

Assinado por 3 pessoas em 22/06/2020 às 14:06:06. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.190c.com.br/verificacao/





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

MAIO/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 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	790.000,00	163.000,00	5.000,00	948.000,00	58.000,00	842.645,14	29.700,20	293.616,27	18.167,71	250.153,89	592.491,25	105.508,75
33903900 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	192.170,00	0,00	252.170,00	2.761,41	213.662,79	10.686,78	30.517,97	6.023,84	7.031,19	206.631,60	38.538,40
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.670,55	0,00	4.643,52	0,00	4.643,52	8.027,03	7.972,97
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.503,94	2.321,76	2.321,76	2.321,76	2.321,76	8.182,18	4.917,82
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	9.410,38	0,00	9.040,32	0,00	9.040,32	370,06	15.629,62
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 13110000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	19.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.484,85	180,00	16.810,85	0,00	8.564,00	15.920,85	9.079,15
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	16.769,77	1.624,32	3.824,32	1.200,00	2.200,00	14.569,77	18.430,23
2119-Bloco de Gestão do SUAS	175.000,00	424.700,00	143.000,00	456.700,00	33.442,55	421.922,97	27.042,67	98.651,05	16.498,32	32.973,84	388.949,13	340.777,83
33901400 13110000-Diárias - Civil	25.000,00	0,00	23.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	20.000,00	75.000,00	0,00	95.000,00	15.777,00	92.805,93	14.862,46	68.428,21	10.996,46	14.931,21	77.874,72	2.994,28
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	2.754,60	2.754,60	2.754,60	0,00	0,00	2.754,60	17.245,40
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	39.978,06	2.545,86	11.759,49	2.545,86	9.213,63	30.764,43	10.235,57
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	239.600,00	0,00	259.600,00	0,00	259.599,11	0,00	0,00	0,00	0,00	259.599,11	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	10.718,80	11.009,52	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	11.009,52	3.990,48
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	0,00	100,00	99,75	99,75	99,75	99,75	0,00	0,00	99,75	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	6.847,00	13.676,00	5.400,00	12.229,00	2.956,00	6.829,00	6.847,00	1.448,00
2138-Benefícios Eventuais do SUAS - PEGM	439.000,00	60.000,00	168.840,00	330.160,00	83.780,00	203.940,00	75.500,00	172.425,00	31.800,00	96.925,00	107.015,00	126.145,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	229.000,00	0,00	121.000,00	108.000,00	75.500,00	102.660,00	75.500,00	102.660,00	0,00	27.160,00	75.500,00	5.040,00
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	60.000,00	38.840,00	191.160,00	8.280,00	101.280,00	0,00	69.765,00	31.800,00	69.765,00	31.515,00	89.645,00
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





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

MAIO/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	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	299.500,00	146.690,00	2.182.810,00	19.190,42	1.460.735,93	119.945,54	597.163,86	110.141,63	477.438,32	983.297,61	722.462,20
33901400 13110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903000 13110000-Material de Consumo	150.000,00	25.000,00	0,00	175.000,00	9.497,50	89.697,52	10.684,51	39.956,35	0,00	29.271,84	60.425,68	85.022,88
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	120.000,00	0,00	85.000,00	35.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.300,55	2.300,55	2.300,55	699,45	32.000,00
33903500 13110000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	2.000,00	1.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	274.000,00	0,00	1.774.000,00	7.745,92	1.235.782,60	109.041,03	483.550,55	105.221,08	374.509,52	861.273,08	538.171,08
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	32.390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.390,40	2.000,00
33904700 13110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	220,00	220,00	220,00	220,00	280,00	0,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	160.000,00	0,00	52.700,00	107.300,00	0,00	67.636,41	0,00	67.636,41	0,00	67.636,41	0,00	39.663,59
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.447,00	28.629,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	26.229,00	21.571,00
2550-Bloco de Proteção Social Básica - PEGM	4.415.000,00	2.328.498,91	1.757.526,13	4.985.972,78	171.740,84	2.698.159,72	184.607,79	986.058,28	282.141,77	861.697,14	1.836.462,58	2.287.333,66
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 13110000-Contribuições	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
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	9.000,00	1.000,00	0,00	270,68	0,00	0,00	0,00	0,00	270,68	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	20.065,82	309.539,38	34.950,09	141.720,41	39.719,57	104.417,99	205.121,39	140.480,00
33903000 13119919-Material de Consumo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	43.386,70	43.386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43.386,70	56.613,30
33903000 13900000-Material de Consumo	100.000,00	93.250,00	0,00	193.250,00	-19.815,00	95.862,00	14.865,50	62.301,43	16.265,50	62.301,43	33.560,57	97.088,00
33903200 13119919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	266.248,91	0,00	266.248,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.248,91
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	250.200,00	0,00	250.200,00	37.750,00	75.500,00	37.750,00	75.500,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00	174.450,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	540.000,00	0,00	90.000,00	450.000,00	0,00	346.096,63	0,00	146.349,85	47.343,10	142.968,20	203.128,43	103.031,30
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	6.000,00	213.300,00	14.837,50	75.622,91	21.437,50	75.622,91	137.677,09	36.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	2.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850.000,00	129.400,00	5.000,00	974.400,00	65.280,00	815.854,84	66.314,39	309.640,76	34.804,68	270.480,97	545.373,87	158.555,55
33903900 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00	150.000,00	0,00	430.000,00	19.073,32	221.685,08	0,00	0,00	0,00	0,00	221.685,08	208.314,92
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	29.292,35	6.191,36	18.574,08	6.191,36	18.574,08	10.718,27	15.000,00

Assinado por: 31/05/2020 15:55:56
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tre.com.br/portal/verificacao/





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

MAIO/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 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	14.989,70
33904700 13110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	6.010,00	43.990,00	0,00	20.000,00	2.931,67	9.849,59	2.931,67	9.849,59	10.150,41	23.990,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	21.000,00	0,00	41.000,00	0,00	36.999,32	0,00	36.023,58	0,00	36.023,58	975,74	4.000,00
44504100 13110000-Contribuições	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	95.000,00	0,00	85.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	60.516,13	339.483,87	0,00	332.319,37	0,00	51.764,69	51.764,69	51.764,69	280.554,68	7.264,38
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	558.400,00	389.000,00	289.400,00	0,00	123.828,07	6.767,28	37.795,98	23.933,70	31.028,70	92.799,37	165.111,00
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	95.000,00	55.000,00	0,00	20.915,00	0,00	20.915,00	0,00	20.915,00	0,00	34.085,00
19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA	1.180.000,00	210.000,00	735.000,00	655.000,00	3.000,00	26.950,00	2.543,78	12.206,14	839,53	2.249,13	24.700,87	628.050,00
2113-Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente	1.180.000,00	210.000,00	735.000,00	655.000,00	3.000,00	26.950,00	2.543,78	12.206,14	839,53	2.249,13	24.700,87	628.050,00
33504100 13900000-Contribuições	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13900000-Diárias - Civil	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	1.704,25	4.293,01	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
33903000 13900000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.139,60	0,00	1.139,60	360,40	3.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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	30.000,00	0,00	70.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69.000,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	30.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.000,00	0,00	5.664,00	0,00	0,00	9.000,00	21.000,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	100.000,00	0,00	350.000,00	3.000,00	3.450,00	839,53	1.109,53	839,53	1.109,53	2.340,47	346.650,00
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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	2.492.000,00	6.000,00	2.308.980,00	189.020,00	0,00	16.357,67	604,66	2.906,38	0,00	2.224,72	14.132,95	172.662,33
2173-Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa	2.492.000,00	6.000,00	2.308.980,00	189.020,00	0,00	16.357,67	604,66	2.906,38	0,00	2.224,72	14.132,95	172.662,33
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	16.000,00	0,00	10.957,67	604,66	2.749,38	0,00	2.144,72	8.812,95	5.042,00
33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00
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	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	77,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	400,00	0,00	80,00	0,00	80,00	320,00	49.680,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	23.000,00	0,00	22.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	2.277.000,00	0,00	2.277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

MAIO/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	5.000,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
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	125.000,00	125.000,00	18.235.500,00	1.702.843,34	7.840.069,68	1.644.730,30	5.716.665,37	1.823.405,83	5.602.357,16	2.237.712,52	10.395.430,32
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	18.235.500,00	125.000,00	125.000,00	18.235.500,00	1.702.843,34	7.840.069,68	1.644.730,30	5.716.665,37	1.823.405,83	5.602.357,16	2.237.712,52	10.395.430,32
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	542.428,50	599.000,00	509.149,36	547.720,86	517.072,36	544.320,86	54.679,14	401.680,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	542.428,50	599.000,00	509.149,36	547.720,86	517.072,36	544.320,86	54.679,14	401.680,00
2011-Publicidade Legal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	29.000,00	37.000,00	29.237,04	35.237,04	29.237,04	35.237,04	1.762,96	63.800,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	29.000,00	37.000,00	29.237,04	35.237,04	29.237,04	35.237,04	1.762,96	63.800,00
2125-Manutenção e Coordenação Geral - SECOM	5.479.500,00	115.000,00	60.000,00	5.534.500,00	130.124,84	3.840.436,99	491.839,64	2.256.320,42	484.033,49	2.157.644,08	1.682.792,91	1.694.063,01
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	4.000,00	2.286.622,66	255.749,69	1.219.407,45	255.749,69	1.218.950,86	1.067.671,80	413.777,74
31901300 10010000-Obrigações Patronais	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	232.800,46	41.382,89	197.072,57	40.931,85	155.689,68	77.110,78	91.999,44
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	0,00	38.471,94	0,00	34.918,55	0,00	34.918,55	3.553,39	101.588,06
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	192.000,00	0,00	8.022,53	0,00	8.022,53	183.977,47	51.900,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	1.322.000,00	0,00	0,00	1.322.000,00	0,00	720.000,00	108.944,15	558.094,55	108.944,15	558.094,55	161.905,45	602.900,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	4.700,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.100,00	12.400,00
33903000 10010000-Material de Consumo	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	47.351,41	6.081,29	31.788,88	13.464,48	31.194,88	16.156,53	111.843,47
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	19.786,40	86.785,10	19.786,40	86.211,95	43.796,53	86.211,95	573,15	149.214,40
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00	4.800,00	16.649,83	2.398,00	12.987,88	2.398,00	12.987,88	3.661,95	36.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	26.100,00	52.200,00	6.252,22	28.044,77	6.688,28	24.223,63	27.976,37	34.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	105.000,00	45.000,00	50.000,00	100.000,00	70.888,44	90.847,88	0,00	9.991,58	8.147,11	8.814,86	82.033,02	91.522,00
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	10.000,00	20.000,00	0,00	11.384,71	0,00	11.384,71	1.163,40	11.384,71	0,00	8.615,55
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	61.100,00	70.000,00	0,00	131.100,00	4.550,00	60.623,00	51.245,00	55.795,00	2.750,00	4.550,00	56.073,00	70.477,00
2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município	3.356.000,00	10.000,00	20.000,00	3.346.000,00	1.290,00	1.354.585,51	18.094,90	1.273.930,51	58.836,20	1.273.751,76	80.833,75	1.991.444,49
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
33903000 10010000-Material de Consumo	0,00	10.000,00	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	2.000.000,00	0,00	20.000,00	1.980.000,00	1.290,00	836.625,51	18.094,90	835.970,51	58.836,20	835.791,76	833,75	1.143.474,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	517.960,00	0,00	437.960,00	0,00	437.960,00	80.000,00	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





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

MAIO/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
2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA	8.300.000,00	0,00	45.000,00	8.255.000,00	1.000.000,00	2.009.047,18	596.409,36	1.603.456,54	734.226,74	1.591.403,42	417.643,76	6.245.952,82
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.000,00	0,00	45.000,00	7.955.000,00	1.000.000,00	2.009.047,18	596.409,36	1.603.456,54	734.226,74	1.591.403,42	417.643,76	5.945.952,82
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	8.596.800,00	27.409.087,12	610.625.012,88	6.553.730,26	330.180.129,91	31.514.464,54	148.192.534,71	30.796.537,40	145.023.537,98	185.156.591,93	280.444.824,77
21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	146.631.300,00	8.596.800,00	27.289.087,12	127.939.012,88	6.448.350,95	33.469.489,26	6.317.654,81	26.952.280,14	5.594.332,62	23.902.174,86	9.567.314,40	94.469.523,62
1010-Integração Urbana	20.030.000,00	0,00	4.380.000,00	15.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.650.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	9.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
44905100 19200000-Obras e Instalações	20.000.000,00	0,00	4.371.000,00	15.629.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.629.000,00
1016-Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos	4.011.000,00	1.655.000,00	0,00	5.666.000,00	478.027,75	497.154,99	7.657,07	25.013,09	15.314,14	25.013,09	472.141,90	5.168.845,01
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	5.885,85	25.013,09	7.657,07	25.013,09	15.314,14	25.013,09	0,00	74.886,00
44903500 19200000-Serviços de Consultoria	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00	1.067.000,00
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	55.000,00	0,00	55.000,00	39.141,90	39.141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39.141,90	15.858,00
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	6.000,00	2.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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	10.838.344,06	21.181.655,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.181.655,94
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
44905100 19200000-Obras e Instalações	14.000.000,00	0,00	4.350.000,00	9.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650.000,00
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	18.000.000,00	0,00	6.482.344,06	11.517.655,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.517.655,94
1093-Trabalho Social, Reassentamento e Regularização Fundiária	1.021.000,00	0,00	436.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00
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	36.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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





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

MAIO/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
1235-Compensação Ambiental e Desapropriação	2.020.000,00	0,00	6.000,00	2.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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	7.452.943,06	14.563.056,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.563.056,94
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905100 19200000-Obras e Instalações	20.000.000,00	0,00	7.389.943,06	12.610.056,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.610.056,94
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	1.315.000,00	6.000,00	4.862.300,00	1.314.858,76	1.314.858,76	1.314.858,76	1.314.858,76	0,00	0,00	1.314.858,76	3.547.441,24
33903900 10010000-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
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	0,00	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	1.314.858,76	1.314.858,76	1.314.858,76	1.314.858,76	0,00	0,00	1.314.858,76	0,00
1406-Projetos na Área Habitacional de Interesse Social	5.000.000,00	5.000,00	2.673.000,00	2.332.000,00	23.000,00	50.366,50	22.600,00	49.226,69	14.247,00	40.873,69	9.492,81	2.281.526,31
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	5.000,00	75.000,00	23.000,00	46.500,00	22.600,00	45.360,19	14.247,00	37.007,19	9.492,81	28.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.866,50	0,00	3.866,50	0,00	3.866,50	0,00	1.133,50
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	4.900.000,00	0,00	2.665.000,00	2.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235.000,00
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	190.800,00	0,00	412.800,00	11.800,00	345.612,45	41.100,00	286.867,00	2.600,00	35.810,00	309.802,45	67.197,55
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	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	33.540,00	0,00	33.210,00	0,00	33.210,00	330,00	16.790,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	152.000,00	160.800,00	0,00	312.800,00	11.800,00	312.072,45	41.100,00	253.657,00	2.600,00	2.600,00	309.472,45	60,00
1417-Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM	4.000.000,00	4.411.000,00	643.000,00	7.768.000,00	0,00	4.882.614,00	45.440,00	3.025.455,00	590.000,00	1.942.796,00	2.939.818,00	2.885.286,00
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	454.000,00	2.546.000,00	0,00	156.250,00	0,00	112.690,00	0,00	112.690,00	43.560,00	2.389.310,00
44904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	3.000,00
44904000 19200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.447.483,00	0,00	684.244,00	0,00	684.244,00	1.763.239,00	252.756,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	0,00	30.000,00	720.000,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	0,00	130.000,00





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

MAIO/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 19200000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	1.302.019,00	45.440,00	1.251.659,00	0,00	169.000,00	1.133.019,00	17.981,00
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	0,00	370.562,00	0,00	370.562,00	0,00	370.562,00	0,00	438,00
2075-Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)	427.000,00	0,00	9.000,00	418.000,00	20.700,00	194.399,40	17.149,30	172.423,52	20.748,81	165.264,51	29.134,89	223.500,40
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	20.700,00	89.634,37	17.149,30	67.658,49	20.748,81	60.499,48	29.134,89	130.365,58
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	0,00	104.765,03	0,00	104.765,03	0,00	104.765,03	0,00	65.234,97
2128-Amortização da Dívida Externa	11.600.000,00	300.000,00	200.000,00	11.700.000,00	1.450.000,00	7.090.000,00	1.450.505,62	6.521.642,67	1.450.505,62	6.521.642,67	568.357,33	4.610.000,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	3.700.000,00	0,00	200.000,00	3.500.000,00	50.000,00	1.950.000,00	82.533,91	1.576.999,71	82.533,91	1.576.999,71	373.000,29	1.550.000,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00	0,00	390.000,00	6.223,22	354.624,22	6.223,22	354.624,22	35.375,78	210.000,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatada	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	1.400.000,00	4.750.000,00	1.361.748,49	4.590.018,74	1.361.748,49	4.590.018,74	159.981,26	2.850.000,00
2130-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLUG	28.209.000,00	9.000,00	440.800,00	27.777.200,00	2.290.980,85	12.811.313,84	2.100.501,89	10.025.118,55	2.121.798,72	9.687.291,08	3.124.022,76	14.965.866,46
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	100.000,00	232.000,00	34.798,65	163.867,33	34.798,65	163.867,33	68.132,67	218.900,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.020,00	0,00	672,00	0,00	672,00	1.348,00	1.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1.755.000,00	6.625.000,00	1.004.653,69	4.867.745,57	1.004.653,69	4.867.745,57	1.757.254,43	5.375.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	825.000,00	129.300,92	690.989,54	137.100,87	554.485,34	270.514,66	1.475.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	14.500,00	9.019,05	9.019,05	9.019,05	9.019,05	5.480,95	55.000,00
31904600 10010000-Auxílio Alimentação	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00	0,00	6.700,00	940,00	3.760,00	940,00	3.760,00	2.940,00	4.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	37.922,62	0,00	37.922,62	0,00	37.922,62	0,00	112.077,38
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	70.592,21	0,00	70.592,21	0,00	70.592,21	0,00	509.407,79
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	180.000,00	4.726,43	119.843,93	4.726,43	115.117,50	64.882,50	370.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	145.000,00	3.445.000,00	593.993,24	2.927.471,25	592.233,02	2.908.527,21	536.472,79	3.555.000,00
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	0,00	20.150,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	3.950,00	79.850,00
33903000 10010000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	21.078,75	124.329,10	32.732,72	88.881,23	20.200,81	62.540,50	61.788,60	275.000,00
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	37.700,00	97.350,00	42.816,91	94.114,86	14.257,20	58.292,46	39.057,54	102.000,00
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	37.420,00	149.231,00	20.412,14	107.917,13	20.412,14	107.917,13	41.313,87	150.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	230.800,00	1.769.200,00	136.431,86	636.267,22	156.067,69	527.007,44	155.151,10	450.936,49	185.330,73	1.132.932,78





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

MAIO/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	1.556.000,00	0,00	210.000,00	1.346.000,00	58.350,24	310.935,24	70.174,20	271.661,69	124.259,51	232.242,97	78.692,27	1.035.064,76
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	0,00	14.000,00	866,25	7.136,25	866,25	7.136,25	6.863,75	186.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	20.316,45	0,00	20.316,45	3.180,00	20.316,45	0,00	179.683,55
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	653.000,00	5.128.009,37	1.159.283,93	4.995.343,15	1.159.283,93	4.995.343,15	132.666,22	2.861.650,88
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	83.000,00	1.971.595,78	432.831,05	1.904.153,34	432.831,05	1.904.153,34	67.442,44	928.404,56
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	90.000,00	495.000,00	101.876,56	447.178,83	101.876,56	447.178,83	47.821,17	305.000,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.290.000,00	0,00	0,00	4.290.000,00	480.000,00	2.661.413,59	624.576,32	2.644.010,98	624.576,32	2.644.010,98	17.402,61	1.628.066,00
2242-Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju	275.000,00	0,00	10.000,00	265.000,00	14.260,00	84.152,32	13.885,99	70.025,94	16.312,86	61.937,49	22.214,83	180.447,88
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	10.000,00	250.000,00	14.260,00	81.793,84	13.653,49	68.748,15	16.080,36	60.659,70	21.134,14	168.866,66
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	232,50	919,31	232,50	919,31	1.080,69	1.900,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	358,48	0,00	358,48	0,00	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	625.000,00	0,00	1.005.000,00	113.800,00	808.237,50	63.013,02	249.912,53	81.275,40	213.799,91	594.437,59	196.562,60
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	0,00	10.000,00	0,00	7.513,31	0,00	7.513,31	2.486,69	30.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	63.300,00	134.551,00	22.417,00	89.668,00	22.417,00	89.668,00	44.883,00	105.449,00
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	480.000,00	0,00	508.000,00	0,00	488.186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	488.186,50	19.813,50
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	39.000,00	144.000,00	36.112,62	134.797,62	54.375,00	98.685,00	45.315,00	15.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	11.500,00	31.500,00	4.483,40	17.933,60	4.483,40	17.933,60	13.566,40	28.500,00
2291-Captação de Recursos - PEGM	90.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2292-Gestão Documental e Patrimonial	600.000,00	31.000,00	51.000,00	580.000,00	0,00	124.165,82	0,00	94.503,50	39.518,12	94.503,50	29.662,32	455.834,68
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	31.000,00	469.000,00	0,00	120.000,00	0,00	90.337,68	39.518,12	90.337,68	29.662,32	349.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	4.165,82	0,00	4.165,82	0,00	4.165,82	0,00	26.834,18





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

MAIO/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
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	5.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	29.000,00	451.000,00	23.898,00	84.578,72	27.633,64	67.864,15	28.702,43	63.874,18	20.704,54	366.221,88
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	9.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	20.500,00	42.500,00	21.200,00	42.400,00	21.200,00	42.400,00	100,00	112.400,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.398,00	42.078,72	6.433,64	25.464,15	7.502,43	21.474,18	20.604,54	157.525,86
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	15.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
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	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2302-Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão - PEGM	375.000,00	0,00	58.000,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	8.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	0,00	20.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	0,00	20.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
2316-Servidor Saudável - PEGM	150.000,00	0,00	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
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	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	15.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
2407-Pagamento de Decisões Judiciais/SEPLOG	32.000,00	55.000,00	0,00	87.000,00	54.025,59	54.025,59	54.025,59	54.025,59	54.025,59	54.025,59	54.025,59	0,00
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
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	54.025,59	54.025,59	54.025,59	54.025,59	54.025,59	54.025,59	0,00	54.025,59
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	479.506.000,00	0,00	0,00	479.506.000,00	105.379,31	296.710.640,65	25.196.809,73	121.240.254,57	25.202.204,78	121.121.363,12	175.589.277,53	182.795.629,95





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

MAIO/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
1237-Assegurar Recursos para Instalação da Sede do Instituto - AJUPREV	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	51.803,00	0,00	51.803,00	0,00	51.803,00	0,00	333.197,00
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	51.803,00	0,00	51.803,00	0,00	51.803,00	0,00	208.197,00
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	20.825.000,00	0,00	0,00	20.825.000,00	0,00	20.100.000,00	1.634.131,86	7.956.323,70	1.634.131,86	7.956.323,70	12.143.676,30	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	0,00	18.000.000,00	1.462.285,58	7.112.844,03	1.462.285,58	7.112.844,03	10.887.155,97	350.000,00
31900300 14202121-Pensões	2.392.300,00	0,00	0,00	2.392.300,00	0,00	2.100.000,00	171.846,28	843.479,67	171.846,28	843.479,67	1.256.520,33	292.000,00
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	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	98.350,00
33901400 14300000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	38.350,00
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
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	0,00	89.285.400,00	7.598.840,88	36.501.744,50	7.598.840,88	36.447.238,76	52.838.161,24	4.564.800,00
31900100 14202111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	79.219.700,00	0,00	0,00	79.219.700,00	0,00	75.000.000,00	6.394.168,52	30.615.064,10	6.394.168,52	30.575.249,73	44.424.750,27	4.219.000,00
31900300 14202111-Pensões	13.315.100,00	0,00	0,00	13.315.100,00	0,00	13.000.000,00	1.089.759,41	5.433.364,69	1.089.759,41	5.418.673,32	7.581.326,68	315.000,00
31901300 14202111-Obrigações Patronais	1.285.400,00	0,00	0,00	1.285.400,00	0,00	1.285.400,00	114.912,95	453.315,71	114.912,95	453.315,71	832.084,29	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	86.664,72	7.128.180,82	795.681,71	3.622.487,44	796.601,08	3.622.487,44	3.505.693,38	509.819,88
31901100 14300000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.446.500,00	0,00	0,00	1.446.500,00	0,00	1.442.500,00	122.044,64	593.293,03	122.044,64	593.293,03	849.206,97	4.000,00
31901300 14300000-Obrigações Patronais	191.500,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00	17.000,00	1.445,39	5.577,95	1.445,39	5.577,95	11.422,05	174.000,00
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	0,00	1.301.800,00	193.115,33	936.840,51	193.115,33	936.840,51	364.959,49	0,00
33901400 14300000-Diárias - Civil	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	14.600,00
33903000 14300000-Material de Consumo	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	19.220,46	603,68	6.577,22	1.523,05	6.577,22	12.643,24	32.179,44
33903300 14300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	17.452,92	0,00	12.202,48	0,00	12.202,48	5.250,44	13.847,56
33903500 14300000-Serviços de Consultoria	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	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	0,00	38.368,00	5.500,00	27.177,36	5.500,00	27.177,36	11.190,64	17.522,00

Assinado por: [nome] em [data] / [hora] no sistema de gestão financeira municipal.





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

MAIO/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 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	385.700,00	0,00	0,00	385.700,00	86.664,72	258.739,44	24.955,23	100.502,54	24.955,23	100.502,54	158.236,90	126.960,56
33904000 14300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.500,00	908,00	5.494,37	908,00	5.494,37	14.005,63	500,00
33904700 14300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	447.109,44	1.928.721,98	447.109,44	1.928.721,98	2.071.278,02	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	18.714,59	18.714,59	18.714,59	18.714,59	18.714,59	18.714,59	0,00	981.285,41
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	18.714,59	18.714,59	18.714,59	18.714,59	18.714,59	18.714,59	0,00	131.285,41
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	0,00	150.500.192,24	12.540.866,98	60.537.686,49	12.540.866,98	60.477.026,51	90.023.165,73	9.856.707,26
31900100 14202111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	154.395.000,00	0,00	0,00	154.395.000,00	0,00	145.030.217,18	11.976.615,09	57.984.351,55	11.976.615,09	57.923.691,57	87.106.525,61	9.364.222,00
31900300 14202111-Pensões	5.474.700,00	0,00	0,00	5.474.700,00	0,00	5.002.775,06	490.012,16	2.256.613,00	490.012,16	2.256.613,00	2.746.162,06	471.924,44
31901300 14202111-Obrigações Patronais	467.200,00	0,00	0,00	467.200,00	0,00	467.200,00	74.239,73	296.721,94	74.239,73	296.721,94	170.478,06	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	0,00	4.845.000,00	376.872,80	1.853.930,04	376.872,80	1.853.930,04	2.991.069,96	529.300,00
31900100 14101111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.382.600,00	0,00	0,00	4.382.600,00	0,00	4.000.000,00	297.639,82	1.447.491,02	297.639,82	1.447.491,02	2.552.508,98	382.600,00





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

MAIO/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
31900300 14101111-Pensões	926.300,00	0,00	0,00	926.300,00	0,00	820.000,00	76.964,55	397.844,59	76.964,55	397.844,59	422.155,41	106.300,00
31901300 14101111-Obrigações Patronais	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	25.000,00	2.268,43	8.594,43	2.268,43	8.594,43	16.405,57	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	0,00	23.217.700,00	2.084.441,70	9.976.813,56	2.088.917,38	9.973.087,83	13.244.612,17	699.200,00
31900100 14202111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	22.674.300,00	0,00	0,00	22.674.300,00	0,00	22.000.000,00	1.952.186,66	9.415.582,71	1.952.186,66	9.415.582,71	12.584.417,29	674.000,00
31900300 14202111-Pensões	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	119.103,46	509.099,57	123.579,14	505.373,84	584.626,16	0,00
31901300 14202111-Obrigações Patronais	127.700,00	0,00	0,00	127.700,00	0,00	127.700,00	13.151,58	52.131,28	13.151,58	52.131,28	75.568,72	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	0,00	1.562.000,00	147.259,21	719.101,25	147.259,21	719.101,25	842.898,75	2.000,00
31900100 14202111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.390.900,00	0,00	0,00	1.390.900,00	0,00	1.390.000,00	129.893,60	637.061,28	129.893,60	637.061,28	752.938,72	0,00
31900300 14202111-Pensões	165.300,00	0,00	0,00	165.300,00	0,00	165.000,00	16.256,35	77.602,93	16.256,35	77.602,93	87.397,07	0,00
31901300 14202111-Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.109,26	4.437,04	1.109,26	4.437,04	2.562,96	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
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	70.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
2303-Projetos Habitacionais	1.960.000,00	0,00	70.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
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	20.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00





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

MAIO/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
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	270.714,00	270.714,00	8.125.000,00	18.419,17	3.990.335,72	413.146,98	1.489.945,77	344.373,85	1.274.657,78	2.715.677,94	4.134.664,38
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	8.125.000,00	270.714,00	270.714,00	8.125.000,00	18.419,17	3.990.335,72	413.146,98	1.489.945,77	344.373,85	1.274.657,78	2.715.677,94	4.134.664,38
1073-Promover a Inclusão Social e Divulgar Aracaju através do Esporte	600.000,00	0,00	10.000,00	590.000,00	0,00	13.767,30	0,00	13.767,30	0,00	13.767,30	0,00	576.232,70
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	0,00	10.480,10	0,00	10.480,10	0,00	10.480,10	0,00	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	10.000,00	70.000,00	0,00	3.287,20	0,00	3.287,20	0,00	3.287,20	0,00	66.712,80
2067-Esporte de Alto Rendimento - PEGM	700.000,00	0,00	10.000,00	690.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.787,40	0,00	4.787,40	5.212,60	680.000,00
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	0,00	10.000,00	0,00	4.787,40	0,00	4.787,40	5.212,60	40.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	10.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
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-Corrída Cidade de Aracaju - PEGM	710.000,00	250.714,00	250.714,00	710.000,00	0,00	385.716,63	79.286,00	170.836,00	62.600,00	62.600,00	323.116,63	324.883,37
33903000 10010000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	35.000,00	85.000,00	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00	65.050,00
33903000 15100000-Material de Consumo	120.000,00	60.000,00	100.714,00	79.286,00	0,00	79.286,00	79.286,00	79.286,00	0,00	0,00	79.286,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	120.000,00	50.000,00	0,00	170.000,00	0,00	62.600,00	0,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	0,00	107.400,00
33903100 15100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	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	35.000,00	50.000,00	85.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	20.000,00	65.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	105.714,00	0,00	205.714,00	0,00	203.880,63	0,00	0,00	0,00	0,00	203.880,63	1.833,37
33903900 19400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2219-Esporte, Lazer e Políticas Públicas para Juventude - PEGM	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	50.318,43	12.022,36	49.718,43	11.619,00	49.315,07	1.003,36	699.684,63
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	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	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	0,00	959,85	0,00	959,85	0,00	959,85	0,00	49.040,15

ICP Brasil
 31/05/2020 14:38:38
 ARACAJU - SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 ANTONIO SILVEIRA ROCHA
 PERDIRA
 SANTOS
 DOS
 RAFAEL
 Assessor: RAFAEL DOS SANTOS
 de da assessoria
 e a
 a
 a





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

MAIO/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	0,00	25.339,58	403,36	24.739,58	0,00	24.336,22	1.003,36	74.660,42
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	11.619,00	11.619,00	11.619,00	11.619,00	11.619,00	0,00	28.381,00
2224-Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP	5.365.000,00	20.000,00	0,00	5.385.000,00	18.419,17	3.530.533,36	321.838,62	1.250.836,64	270.154,85	1.144.188,01	2.386.345,35	1.854.166,34
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	163.661,69	758.752,97	163.661,69	758.752,97	1.341.247,03	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	620.000,00	50.547,81	240.490,75	47.093,53	209.725,46	410.274,54	80,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	50.000,00	0,00	22.289,33	0,00	22.289,33	27.710,67	70,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	0,00	18.701,66	1.471,04	14.491,45	9.668,36	14.491,45	4.210,21	61.508,79
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	445,00	25.445,00	10.437,44	23.884,44	10.437,44	23.884,44	1.560,56	34.515,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	10.260,00	79.005,79	10.252,00	78.891,44	16.452,40	78.891,44	114,35	170.004,61
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	7.511,01	44.707,37	10.284,48	35.616,24	22.638,27	34.713,90	9.993,47	65.286,10
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00	3.953,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	203,16	392,02	203,16	392,02	203,16	392,02	0,00	399.607,84
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	45.863,52	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	45.863,52	154.136,48
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	438.750,00	62.360,00	62.360,00	0,00	0,00	438.750,00	661.690,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	5.621,00	2.621,00	2.621,00	0,00	0,00	5.621,00	34.379,00
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	113.342.000,00	639.368,22	639.368,22	113.342.000,00	9.714.391,33	63.886.289,84	8.569.760,41	38.293.863,93	7.822.889,99	36.873.692,96	27.012.596,88	49.455.101,16
24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	49.666.500,00	0,00	0,00	49.666.500,00	1.403.014,13	23.741.851,67	3.829.789,58	18.404.423,79	3.904.386,13	18.043.514,90	5.698.336,77	25.924.148,33
2084-ARACAJU CIDADE RESILIENTE - PEGM	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	63.989,04	8.897,30	51.360,36	8.897,30	51.360,36	12.628,68	291.011,66
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00
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	0,00	48.679,04	8.897,30	36.050,36	8.897,30	36.050,36	12.628,68	111.321,62
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	14.310,00	0,00	14.310,00	0,00	14.310,00	0,00	30.690,00
2085-ARACAJU SEGURA - PEGM	3.969.000,00	0,00	0,00	3.969.000,00	387.450,00	1.325.802,88	116.609,84	937.626,85	188.617,43	916.892,85	408.910,03	2.643.087,17





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

MAIO/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	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	214.950,00	949.051,40	36.286,67	696.756,17	76.239,09	696.756,17	252.295,23	1.050.948,70
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	172.500,00	345.000,00	52.789,17	211.156,68	105.578,34	211.156,68	133.843,32	230.800,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	9.737,48	6.800,00	7.700,00	6.800,00	7.700,00	2.037,48	204.962,52
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	22.014,00	20.734,00	22.014,00	0,00	1.280,00	20.734,00	977.766,00
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	1.015.564,13	22.352.059,75	3.704.282,44	17.415.436,58	3.706.871,40	17.075.261,69	5.276.798,06	22.990.440,55
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	700.000,00	13.665.000,00	2.211.597,45	10.462.354,50	2.211.597,45	10.462.354,50	3.202.645,50	12.335.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00	585.600,00	96.362,13	465.324,80	95.966,52	368.962,67	216.637,33	684.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	912.000,00	111.945,66	689.289,10	111.945,66	689.289,10	222.710,90	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
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	243.445,22	0,00	12.813,29	0,00	12.813,29	230.631,93	56.368,07
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	0,00	5.640.000,00	995.379,25	4.807.045,07	989.097,41	4.580.902,99	1.059.097,01	6.870.000,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	6.500,00
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	222.000,00	127.920,00	188.600,00	127.920,00	188.600,00	33.400,00	148.600,00
33903000 10010000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	35.224,00	54.024,00	19.521,00	25.521,00	18.856,00	24.856,00	29.168,00	245.832,00
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	27.096,43	79.488,45	12.380,03	50.966,40	19.143,33	50.966,40	28.522,05	100.000,00
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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	33.313,00	148.539,61	18.286,63	102.423,24	18.286,63	102.423,24	46.116,37	251.460,00
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	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	107.297,00	708.596,93	105.563,80	538.192,79	108.731,91	524.501,63	184.095,30	1.091.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	588,20	39.540,44	4.499,84	21.508,64	4.499,84	18.194,12	21.346,32	85.499,68
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	817,14	0,00	759,14	0,00	759,14	58,00	9.241,96
33904900 10010000-Auxílio-transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.045,50	6.962,95	826,65	4.593,60	826,65	4.593,60	2.369,35	13.007,75
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.545,01	0,00	1.545,01	0,00	1.545,01	0,00	98.455,00





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

MAIO/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
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	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	259.000,00
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	63.331.500,00	639.368,22	639.368,22	63.331.500,00	8.282.607,20	40.078.579,38	4.731.946,26	19.857.183,64	3.910.479,29	18.797.921,56	21.280.657,82	23.252.842,18
1065-Ações educativas para o Trânsito - PEGM	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	4.040,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	87.960,00
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	4.040,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	15.960,00
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
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	100.000,00	22.200,00	182.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	82.800,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	10.200,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM	8.981.000,00	0,00	0,00	8.981.000,00	0,00	7.050.000,00	746.741,10	1.530.620,20	0,00	783.879,10	6.266.120,90	1.934.879,10
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	0,00	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	0,00	1.000.000,00	50.585,60	145.009,20	0,00	94.423,60	905.576,40	0,00





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

MAIO/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 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	0,00	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	0,00	5.500.000,00	696.155,50	1.385.611,00	0,00	689.455,50	4.810.544,50	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	0,00	59.770,00	9.421,56	50.659,07	9.421,56	50.659,07	9.110,93	140.889,07
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	770,00	0,00	763,62	0,00	763,62	6,38	59.236,62
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	59.000,00	9.421,56	49.895,45	9.421,56	49.895,45	9.104,55	81.104,55
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	5.632.500,00	10.200,00	88.000,00	5.554.700,00	348.254,17	3.038.532,83	343.724,94	1.966.603,45	363.128,75	1.918.980,90	1.119.551,93	2.516.718,07
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	267.366,57	1.755.366,57	250.861,76	1.152.612,69	250.861,76	1.152.612,69	602.753,88	1.544.246,12
31901300 10010000-Obrigações Patronais	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	343.593,84	25.593,13	127.343,62	24.010,14	101.750,49	241.843,35	41.249,65
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	70.348,98	0,00	34.272,58	9.019,10	34.272,58	36.076,40	29.923,60
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	0,00	480.000,00	25.957,89	377.853,70	25.153,59	362.602,28	117.397,72	112.602,28
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	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
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	3.900,00	30.520,70	12.756,00	22.415,70	10.906,00	17.565,70	12.955,00	69.045,00
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	0,00	7.025,00	0,00	3.183,33	0,00	3.183,33	3.841,67	22.816,67
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	54.651,60	120.686,55	13.530,01	73.753,21	13.530,01	73.753,21	46.933,34	179.046,66
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	20.608,00	80.608,00	1.585,30	34.289,96	4.385,30	34.089,96	46.518,04	119.392,00





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

MAIO/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 16300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	78.863,22	1.121.136,78	0,00	705.353,72	168.051,03	432.483,14	88.234,14	345.244,85	360.108,87	415.783,06
33904700 16300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	144.932,62	4.962,85	75.439,22	4.962,85	75.439,22	69.493,40	185.067,38
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	114.305,00	85.695,00	0,00	54.865,97	0,00	54.865,97	0,00	54.865,97	0,00	305.134,93
44905100 16300000-Obras e Instalações	474.500,00	0,00	0,00	474.500,00	0,00	414.500,00	50.295,03	315.541,72	50.295,03	315.541,72	98.958,28	600.000,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	148.863,22	0,00	248.863,22	0,00	99.665,00	0,00	99.665,00	2.840,00	99.665,00	0,00	149.813,22
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	6.983,76	890,93	4.390,34	890,93	4.390,34	2.593,42	9.406,58
32912200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	505,12	81,10	341,19	81,10	341,19	163,93	3.496,07
46917100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.478,64	809,83	4.049,15	809,83	4.049,15	2.429,49	5.903,91
24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	28.770,00	65.858,79	8.024,57	32.256,50	8.024,57	32.256,50	33.602,29	278.411,71
2021-Manutenção das Atividades do FUNDECON	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	28.770,00	65.858,79	8.024,57	32.256,50	8.024,57	32.256,50	33.602,29	278.411,71
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
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	0,00	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	17.250,00	40.750,00	5.750,00	23.000,00	5.750,00	23.000,00	17.750,00	59.250,00
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	11.520,00	22.707,73	2.274,57	9.256,50	2.274,57	9.256,50	13.451,23	47.748,77
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	17.257.602,98	15.507.602,98	173.412.000,00	14.311.133,09	115.778.828,02	16.000.688,40	99.290.329,49	15.709.798,53	96.908.678,90	18.870.149,12	57.633.711,88
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	16.685.000,00	2.655.000,00	905.000,00	18.435.000,00	463.276,44	8.007.063,76	1.322.569,08	6.679.479,93	1.390.241,88	6.594.617,00	1.412.446,76	10.427.336,24
1007-Aracaju na Palma da Mão - PEGM	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00	150.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00
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	150.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00	130.000,00
2003-Venha Sentir Aracaju - PEGM	1.630.000,00	2.655.000,00	905.000,00	3.380.000,00	4.672,32	54.076,09	1.168,08	25.232,95	2.878,56	24.152,95	29.923,14	3.325.076,86
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	0,00	1.681,22	0,00	670,40	542,40	670,40	1.010,82	8.318,78





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

MAIO/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	10.000,00	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	4.672,32	13.844,64	1.168,08	4.672,32	2.336,16	4.672,32	9.172,32	11.555,68
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	34.380,00	0,00	15.720,00	0,00	14.640,00	19.740,00	265.200,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	4.170,23	0,00	4.170,23	0,00	4.170,23	0,00	0,00
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
44905100 15100000-Obras e Instalações	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
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
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	408.604,12	7.802.987,67	1.296.401,00	6.554.246,98	1.362.363,32	6.495.464,05	1.307.523,62	6.492.012,33
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	350.000,00	3.124.299,23	516.643,58	2.433.818,01	516.643,58	2.433.818,01	690.481,22	2.075.900,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	230.000,00	11.196,35	210.584,49	43.341,92	167.195,04	62.804,96	120.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	295.000,00	39.392,35	246.427,66	39.392,35	246.427,66	48.572,34	305.000,00
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	0,00	12.126,48	0,00	12.126,48	0,00	12.126,48	0,00	107.873,52
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	0,00	3.900.000,00	698.085,90	3.471.777,39	698.085,90	3.471.513,59	428.486,41	3.600.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.100,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.350,00	11.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	13.200,39	426,27	9.675,88	474,03	9.675,88	3.524,51	31.299,61
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	10.008,48	29.696,16	3.713,94	16.323,87	8.895,99	16.323,87	13.372,29	25.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	24.500,00	92.200,00	14.543,00	71.124,59	8.243,00	58.524,59	33.675,41	77.000,00
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	20.125,00	61.033,59	10.235,43	44.331,56	14.318,41	41.801,88	19.231,71	68.966,41



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

MAIO/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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.970,64	13.690,22	2.164,18	8.665,45	5.720,14	8.665,45	5.024,77	16.309,78
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	0,00	393,60	0,00	393,60	0,00	393,60	0,00	19.606,40
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	27.248,00	0,00	27.248,00	27.248,00	27.248,00	0,00	12.752,00
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	154.977.000,00	14.602.602,98	14.602.602,98	154.977.000,00	13.847.856,65	107.771.764,26	14.678.119,32	92.610.849,56	14.319.556,65	90.314.061,90	17.457.702,36	47.205.235,74
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
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	1.228.400,00	0,00	110.338,75	1.118.061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.061,25
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	110.338,75	89.661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.661,25
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



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

MAIO/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
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	13.941.228,40	14.243.251,94	114.897.976,46	11.028.054,40	90.844.691,90	11.387.473,65	77.422.103,52	11.357.019,93	76.005.726,28	14.838.965,62	24.053.284,66
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000.000,00	0,00	13.941.228,40	56.058.771,60	11.028.054,40	33.499.348,27	11.297.436,52	33.402.405,19	11.357.019,93	33.069.097,93	430.250,34	22.559.423,33
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	13.941.228,40	302.023,54	58.639.204,86	0,00	57.345.343,63	90.037,13	44.019.698,33	0,00	42.936.628,35	14.408.715,28	1.293.231,11
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	661.374,58	249.012,29	32.316.962,29	2.794.802,25	16.834.120,51	3.262.860,35	15.119.626,29	2.934.751,40	14.239.215,87	2.594.904,64	15.482.841,78
31900300 10010000-Pensões	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	5.000,00	15.000,00	2.352,92	10.284,24	2.352,92	10.284,24	4.715,76	35.400,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	15.000,00	90.000,00	17.712,54	85.623,88	17.712,54	85.623,88	4.376,12	110.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00	615.000,00	5.674.169,30	1.158.407,28	5.437.704,77	1.158.407,28	5.437.704,77	236.464,53	6.125.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.030.400,00	0,00	0,00	4.030.400,00	530.000,00	1.995.000,00	371.303,57	1.809.155,38	355.645,76	1.440.767,36	554.232,64	2.035.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	50.000,00	310.000,00	53.805,75	304.724,23	53.805,75	304.724,23	5.275,77	420.000,00
31904600 10010000-Auxílio Alimentação	906.800,00	0,00	0,00	906.800,00	80.000,00	390.000,00	77.457,60	385.630,28	77.457,60	385.630,28	4.369,72	516.000,00
31904900 10010000-Auxílio Transporte	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	710,75	5.583,75	943,80	4.745,40	943,80	4.745,40	838,35	14.000,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	151.100,00	0,00	0,00	151.100,00	0,00	1.442,11	0,00	1.442,11	0,00	1.442,11	0,00	149.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	302.200,00	0,00	0,00	302.200,00	0,00	70.593,54	0,00	23.138,89	0,00	23.138,89	47.454,65	231.000,00
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	120.000,00	770.000,00	151.339,23	755.300,35	151.339,23	755.300,35	14.699,65	542.000,00
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	1.637.400,00	0,00	0,00	1.637.400,00	230.656,76	897.122,61	92.269,06	311.716,40	137.504,24	278.227,34	618.895,27	740.277,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	88.005,01	263.599,44	76.747,14	231.398,16	61.293,00	175.196,88	88.402,56	336.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	453.400,00	0,00	0,00	453.400,00	13.036,43	174.346,42	35.885,42	169.928,92	35.885,42	169.928,92	4.417,50	279.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.300.000,00	110.338,75	249.012,29	5.161.326,46	1.020.114,03	2.872.623,02	1.197.515,06	2.685.931,30	855.625,34	2.292.434,29	580.188,73	2.288.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	302.300,00	0,00	0,00	302.300,00	6.896,00	51.755,01	16.260,11	47.382,33	13.912,11	36.602,22	15.152,79	250.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.914.400,00	0,00	0,00	1.914.400,00	20.000,00	1.492.380,96	6.565,04	1.176.638,51	6.462,58	1.158.823,57	333.557,39	422.019,04





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

MAIO/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 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	551.035,83	0,00	1.751.035,83	383,27	1.748.872,45	4.055,83	1.667.609,24	4.055,83	1.667.609,24	81.263,21	2.163,78
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	0,00	11.631,90	240,00	11.271,90	2.348,00	11.031,90	600,00	188.068,10
2404-Pagamentos de Decisões judiciais/EMSURB	453.400,00	0,00	0,00	453.400,00	20.000,00	67.951,85	24.875,80	54.638,46	24.875,80	54.638,46	13.313,39	385.448,15
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00	10.000,00	22.535,46	5.149,30	17.684,76	5.149,30	17.684,76	4.850,70	178.064,44
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	251.900,00	0,00	0,00	251.900,00	10.000,00	45.416,39	19.726,50	36.953,70	19.726,50	36.953,70	8.462,69	206.433,31
2408-Pagamentos de encargos da dívida/EMSURB	201.600,00	0,00	0,00	201.600,00	5.000,00	25.000,00	2.909,52	14.481,29	2.909,52	14.481,29	10.518,71	176.600,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	5.000,00	15.000,00	2.271,89	11.307,70	2.271,89	11.307,70	3.692,30	35.800,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	5.000,00	273,27	1.360,10	273,27	1.360,10	3.639,90	95.800,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	5.000,00	364,36	1.813,49	364,36	1.813,49	3.186,51	45.800,00
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	396.452.600,00	84.883.407,64	83.767.271,08	397.568.736,56	10.191.897,99	264.235.341,28	25.462.864,49	99.544.544,14	26.326.209,40	95.003.233,73	169.232.107,55	133.333.395,88
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	197.443.800,00	17.231.888,32	41.186.560,38	173.489.127,94	4.404.843,57	115.896.417,21	11.370.022,04	33.820.422,68	11.907.727,74	33.452.161,31	82.444.255,90	57.592.106,33
1009-URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU-PEGM	92.255.000,00	17.087.088,32	18.550.494,82	90.791.593,50	1.322.434,82	67.780.924,36	7.338.105,17	14.652.487,73	7.733.621,76	14.558.071,25	53.222.853,11	23.010.599,14
44905100 10010000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.322.434,82	2.369.183,86	349.685,11	718.030,80	430.705,03	718.030,80	1.651.153,06	1.630.066,94
44905100 15100000-Obras e Instalações	84.745.000,00	0,00	12.626.688,32	72.118.311,68	0,00	64.027.880,45	6.988.420,06	12.550.596,88	6.955.336,84	12.456.180,40	51.571.700,05	8.090.311,10
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
44905100 19900000-Obras e Instalações	0,00	16.412.688,32	4.923.806,50	11.488.881,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.488.881,82
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	152.474,74	0,00	152.474,74	0,00	152.474,74	0,00	0,00
44909200 15100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	710.135,31	0,00	710.135,31	39.729,89	710.135,31	0,00	289.044,80
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	10.000,00	521.400,00	0,00	531.400,00	0,00	521.250,00	0,00	521.250,00	307.850,00	521.250,00	0,00	100.000,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011-SANEAMENTO DE ARACAJU-PEGM	1.100.000,00	0,00	357.200,00	742.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.800,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	0,00	357.200,00	642.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.800,00
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	100.000,00	20.077.792,56	11.813.207,44	0,00	5.035.512,62	0,00	60.335,44	0,00	60.335,44	4.975.177,18	6.777.822,82
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	53.527,29	0,00	0,00	0,00	0,00	53.527,29	127.472,71
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	12.820,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	8.980,00	87.800,00
33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	188.298,12	0,00	56.495,44	0,00	56.495,44	131.802,68	411.800,00
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	19.077.792,56	10.922.207,44	0,00	4.780.867,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780.867,21	6.141.340,23





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

MAIO/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	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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA	47.108.300,00	43.800,00	2.200.073,00	44.952.027,00	445.654,51	29.966.026,84	1.811.716,94	8.853.783,46	2.094.890,41	8.853.783,46	21.112.243,38	14.986.000,16
33678300 16200000-Disp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222.600,00	0,00	0,00	222.600,00	56.203,04	87.593,92	0,00	0,00	0,00	0,00	87.593,92	135.006,08
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	43.796,96	0,00	43.796,96	0,00	43.796,96	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	3.200.000,00	0,00	153.000,00	3.047.000,00	322.438,77	2.188.751,16	291.790,79	1.105.329,74	509.973,21	1.105.329,74	1.083.421,42	858.578,58
44905100 15100000-Obras e Instalações	9.734.000,00	0,00	0,00	9.734.000,00	0,00	3.387.131,27	267.621,07	1.091.743,21	267.621,07	1.091.743,21	2.295.388,06	6.346.168,88
44905100 19200000-Obras e Instalações	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	67.012,70	23.578.043,96	1.252.305,08	5.932.203,98	1.317.296,13	5.932.203,98	17.645.839,98	7.421.566,02
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	941.700,00	0,00	261.073,00	680.627,00	0,00	680.627,00	0,00	680.627,00	0,00	680.627,00	0,00	0,00
44909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	82,57	0,00	82,57	0,00	82,57	0,00	9.917,43
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	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 19200000-Indenizações e Restituições	1.000.000,00	0,00	786.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
2127-ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA/SEMINFRA	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	200.000,00	1.361.000,00	253.058,07	1.185.884,28	253.058,07	1.185.884,28	175.115,72	739.900,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	560.000,00	101.662,82	465.779,61	101.662,82	465.779,61	94.220,39	440.000,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	146.000,00	27.677,75	129.479,57	27.677,75	129.479,57	16.520,43	154.000,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	100.000,00	655.000,00	123.717,50	590.625,10	123.717,50	590.625,10	64.374,90	145.000,00
2214-Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA	23.089.500,00	1.000,00	1.000,00	23.089.500,00	2.436.754,24	11.752.953,39	1.967.141,86	9.067.931,77	1.826.157,50	8.794.086,88	2.958.866,51	11.336.146,51
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	3.135.500,00	0,00	0,00	3.135.500,00	500.000,00	1.730.000,00	240.631,85	1.163.310,92	240.631,85	1.163.310,92	566.689,08	1.405.000,00
31900500 10010000-Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	660.000,00	3.323.000,00	530.891,93	2.593.996,99	530.891,93	2.593.996,99	729.003,01	3.477.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.186.000,00	0,00	0,00	1.186.000,00	229.800,00	581.800,00	81.641,51	404.409,66	88.946,29	322.768,13	259.031,87	604.000,00
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	0,00	8.469,65	0,00	8.469,65	0,00	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	265,48	265,48	265,48	265,48	265,48	265,48	0,00	69.734,52
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	1.000.000,00	5.560.000,00	897.324,88	4.462.517,21	897.324,88	4.462.517,21	1.097.482,79	4.440.000,00
33900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	5.000,00	43.500,00





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

MAIO/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 10010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-2.920,69	910,76	0,00	0,00	0,00	0,00	910,76	99.089,24
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	150.000,00	27.053,20	137.726,13	27.053,20	110.672,93	39.327,07	100.000,00
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	19.616,67	86.725,83	12.650,00	58.492,33	12.650,00	58.492,33	28.233,50	163.766,50
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	20.000,00	103.371,29	10.229,90	53.414,16	15.981,60	44.268,50	59.102,79	176.228,21
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.339,28	20.969,92	1.462,50	9.407,00	2.749,36	9.306,50	11.663,42	179.336,58
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	138,11	1.171,28	714,41	1.171,28	3.828,72	0,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	-346,50	7.842,45	1.138,50	5.152,95	1.138,50	5.152,95	2.689,50	5.567,50
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	0,00	4.384,01	0,00	4.384,01	0,00	4.384,01	0,00	15.616,00
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	163.714,00	163.714,00	163.714,00	7.810,00	7.810,00	155.904,00	36.096,00
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	199.008.800,00	67.651.519,32	42.580.710,70	224.079.608,62	5.787.054,42	148.338.924,07	14.092.842,45	65.724.121,46	14.418.481,66	61.551.072,42	86.787.851,65	75.740.756,97
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	8.275.000,00	745.710,70	1.960.000,00	7.060.710,70	931.000,00	4.202.464,39	1.134.429,14	3.447.301,83	977.917,14	3.272.063,83	930.400,56	2.858.306,14
33903000 10010000-Material de Consumo	395.000,00	0,00	60.000,00	335.000,00	0,00	48.849,00	2.850,00	7.191,00	2.850,00	4.341,00	44.508,00	286.492,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	480.000,00	0,00	5.480.000,00	931.000,00	3.101.860,30	1.131.579,14	2.669.000,13	975.067,14	2.496.612,13	605.248,17	2.378.751,83
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	1.900.000,00	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	500.000,00	265.710,70	0,00	765.710,70	0,00	765.710,70	0,00	765.710,70	0,00	765.710,70	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	280.644,39	0,00	0,00	0,00	0,00	280.644,39	19.355,61
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	74.600,00
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	1.550.000,00	1.110.000,00	590.000,00	2.070.000,00	277.277,79	595.782,34	148.427,12	397.175,30	76.850,56	248.748,18	347.034,16	1.474.717,66
33903000 10010000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	350.000,00	50.000,00	10.362,84	47.216,14	4.446,00	30.222,50	4.860,00	25.776,50	21.439,64	2.783,36
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	1.110.000,00	0,00	1.810.000,00	263.269,79	465.930,49	143.981,12	287.962,25	71.990,56	143.981,13	321.949,36	1.344.050,64
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	78.990,55	0,00	78.990,55	0,00	78.990,55	0,00	21.009,45
44905100 10010000-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	240.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.645,16	3.645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,16	96.354,84
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	113.434.800,00	65.360.808,62	38.850.710,70	139.944.897,92	3.593.260,83	94.156.064,12	7.686.286,22	36.178.165,68	10.434.438,29	35.402.088,67	58.753.975,45	45.788.833,47
33903000 10010000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	89.153,97	464.097,34	41.831,00	222.724,91	24.164,69	186.400,41	277.696,93	335.303,07
33903000 15300000-Material de Consumo	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	42.275,00	16.961.444,63	1.090.244,69	4.723.507,50	1.551.420,00	4.654.669,50	12.306.775,13	1.038.224,87
33903000 15400000-Material de Consumo	2.198.800,00	0,00	2.150.000,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00
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	3.000.000,00	0,00	8.000.000,00	632.191,70	6.026.000,02	279.447,65	1.352.590,52	650.619,47	1.175.749,01	4.850.251,01	1.973.748,99
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	2.900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00





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

MAIO/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 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	1.072.000,00	1.625.442,22	58.350,57	58.350,57	0,00	0,00	1.625.442,22	524.557,78
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	2.000.005,09	800.710,70	3.499.294,39	0,00	3.008.860,59	0,00	961.784,69	0,00	845.451,50	2.163.409,09	490.333,30
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	98.000,00	1.496.158,25	128.317,54	1.330.976,87	42.039,97	1.244.699,30	251.458,95	503.341,11
33909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	64.769,58	0,00	64.769,58	0,00	64.769,58	0,00	35.230,42
44903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	0,00	6.899.594,84	0,00	6.899.594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.899.594,84
44905100 10010000-Obras e Instalações	3.500.000,00	240.000,00	0,00	3.740.000,00	-68.216,19	3.326.016,43	0,00	1.650.494,73	548.997,52	1.417.383,06	1.908.633,37	413.363,63
44905100 15100000-Obras e Instalações	43.965.000,00	0,00	23.000.000,00	20.965.000,00	588.216,19	20.831.140,47	801.344,83	2.433.249,70	2.011.029,69	2.433.249,70	18.397.890,77	133.399,23
44905100 19200000-Obras e Instalações	11.782.000,00	39.931.270,72	0,00	51.713.270,72	1.139.640,16	28.687.117,58	5.286.749,94	13.262.684,42	5.286.749,94	13.262.684,42	15.424.433,16	23.026.533,33
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	1.039.937,97	0,00	4.239.937,97	0,00	4.238.707,48	0,00	3.195.701,35	95.000,00	3.195.701,35	1.043.006,13	1.230,62
44909200 15100000-Despesas de Exercícios Anteriores	13.220.000,00	0,00	10.000.000,00	3.220.000,00	0,00	2.111.952,37	0,00	1.742.800,32	224.417,01	1.742.800,32	369.152,05	1.108.147,32
44909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.318.000,00	10.000.000,00	0,00	13.318.000,00	0,00	5.264.357,16	0,00	5.178.530,52	0,00	5.178.530,52	85.826,64	8.053.462,22
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1070-Melhoria da Gestão Urbana e Expansão da Malha Viária	950.000,00	0,00	700.000,00	250.000,00	26.646,46	33.306,46	0,00	6.660,00	650,00	6.660,00	26.646,46	216.693,54
33903000 10010000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	26.646,46	27.296,46	0,00	650,00	650,00	650,00	26.646,46	2.203,04
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	490.000,00	10.000,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	5.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	8.250,00
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	0,00	5.417.059,32	397.319,51	2.161.907,19	485.206,17	2.155.157,19	3.261.902,13	5.382.940,88
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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	84.000,00	6.750,00	28.800,00	6.750,00	22.050,00	61.950,00	6.000,00
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.383.000,00	0,00	0,00	5.383.000,00	0,00	4.944.336,26	390.569,51	1.744.384,13	478.456,17	1.744.384,13	3.199.952,13	438.033,87
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	5.050,00
33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.117.000,00	0,00	0,00	1.117.000,00	0,00	383.773,06	0,00	383.773,06	0,00	383.773,06	0,00	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	0,00	20.228.297,08	1.433.887,14	7.744.191,13	0,00	6.310.303,99	13.917.993,09	71.702,91
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.600.000,00	0,00	0,00	18.600.000,00	0,00	18.600.000,00	1.433.887,14	6.115.894,05	0,00	4.682.006,91	13.917.993,09	0,00
33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.628.297,08	0,00	1.628.297,08	0,00	1.628.297,08	0,00	71.702,91
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	820.000,00	435.000,00	0,00	1.255.000,00	5.000,00	469.411,74	14.235,17	237.477,66	20.555,68	226.682,44	242.729,30	785.288,70
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	770.000,00	435.000,00	0,00	1.205.000,00	5.000,00	469.411,74	14.235,17	237.477,66	20.555,68	226.682,44	242.729,30	735.288,70
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





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

MAIO/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
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	42.879.000,00	0,00	480.000,00	42.399.000,00	953.869,34	23.236.538,62	3.278.258,15	15.551.242,67	2.422.863,82	13.929.368,12	9.307.170,50	19.162.461,38
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	250.000,00	11.680.000,00	1.917.171,63	8.489.573,14	1.597.853,25	8.166.923,98	3.513.076,02	8.320.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00	0,00	4.060.000,00	452.831,93	2.323.204,28	104.151,62	1.497.968,70	2.562.031,30	3.240.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	120.000,00	1.820.000,00	205.956,41	1.217.495,06	205.956,41	1.216.897,99	603.102,01	880.000,00
31904100 10010000-Contribuições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	460.000,00	16.359,18	148.013,33	34.227,60	131.654,15	328.345,85	40.000,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	33.117,00	4.914,26	27.688,28	4.914,26	27.688,28	5.428,72	66.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	10.179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.179,30	189.000,00
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	0,00	82.837,39	0,00	82.837,39	0,00	82.837,39	0,00	617.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	122.151,60	0,00	30.537,90	0,00	30.537,90	91.613,70	77.000,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	22.000,00	87.000,00	10.160,38	55.560,66	2.922,99	44.982,08	42.017,92	93.000,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.500,00	31.500,00	2.899,33	11.600,63	0,00	7.987,64	23.512,36	18.000,00
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	1.200,00	2.200,00	600,00	1.600,00	600,00	1.600,00	600,00	37.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	63.849,55	501.686,39	49.724,83	179.677,10	50.610,36	142.600,42	359.085,97	98.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00	74.039,98	264.004,36	60.265,21	244.695,37	60.265,21	184.430,16	79.574,20	371.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	152.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	946.000,00	0,00	0,00	946.000,00	83.092,34	363.374,58	64.128,87	293.871,65	59.080,53	277.465,52	85.909,06	582.000,00
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	208.340,60	1.657.396,45	321.720,24	1.060.247,77	172.213,72	800.957,42	856.439,03	1.142.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	712.000,00	0,00	0,00	712.000,00	17.000,00	184.641,66	19.934,97	57.617,38	12.252,84	42.135,25	142.506,41	527.000,00
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	568.668,44	0,00	334.626,32	0,00	334.626,32	234.042,12	991.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	72.000,00	427.000,01	68.752,66	314.758,03	75.816,35	313.730,16	113.269,85	647.000,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	790.000,00	0,00	170.000,00	620.000,00	1.600,00	242.395,28	28.003,50	78.688,51	6.846,94	56.492,95	185.902,33	377.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	310.000,00	690.000,00	2.510,87	544.551,40	2.510,87	527.381,11	11.381,74	524.836,93	19.714,47	145.000,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	21.470,00	21.470,00	21.470,00	21.470,00	21.470,00	21.470,00	0,00	28.000,00
33909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	19.244,88	0,00	19.244,88	0,00	19.244,88	0,00	30.000,00
33909600 10010000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.266,00	35.119,88	30.853,88	30.853,88	2.300,00	2.300,00	32.819,88	114.000,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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





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

MAIO/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
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	13.013.300,00	1.000,00	1.000,00	13.013.300,00	339.882,35	7.394.629,93	617.510,19	3.108.596,77	625.592,35	3.007.424,86	4.387.205,07	5.618.670,07
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	11.780.900,00	1.000,00	1.000,00	11.780.900,00	242.283,73	7.032.598,55	569.660,00	2.862.913,79	577.071,16	2.761.741,88	4.270.856,67	4.748.301,05
1005-Fortalecimento da Gestão Ambiental de Aracaju	1.810.000,00	0,00	0,00	1.810.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.790.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	157.000,00
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	0,00	6.429,00	0,00	6.429,00	0,00	6.429,00	0,00	1.456.571,00
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	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	235.364,00
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	0,00	5.493,00	0,00	5.493,00	0,00	5.493,00	0,00	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	7.689,99	13.689,99	-2.579,00	3.421,00	-2.579,00	3.421,00	10.268,99	538.031,01
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	-1.534,00	1.466,00	-1.534,00	1.466,00	-1.534,00	1.466,00	0,00	71.066,00
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	-1.045,00	1.955,00	-1.045,00	1.955,00	-1.045,00	1.955,00	0,00	205.855,00
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





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

MAIO/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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.268,99	10.268,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.268,99	49.731,01
2201-Manutenção e Coordenação Geral da SEMA	7.904.600,00	1.000,00	1.000,00	7.904.600,00	234.593,74	6.992.479,56	572.239,00	2.853.063,79	579.650,16	2.751.891,88	4.240.587,68	912.120,74
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	0,00	4.269.200,00	345.430,59	1.702.265,54	345.430,59	1.702.265,54	2.566.934,46	713.365,54
31901300 10010000-Obrigações Patronais	408.700,00	0,00	0,00	408.700,00	0,00	399.000,00	29.856,09	150.421,49	29.593,92	120.565,40	278.434,60	99.200,00
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	0,00	50.000,00	0,00	8.917,67	0,00	8.917,67	41.082,33	10.117,67
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	240.000,00	15.008,54	59.062,96	15.008,54	59.062,96	180.937,04	69.062,96
31911300 10010000-Obrigações Patronais	1.348.400,00	0,00	0,00	1.348.400,00	0,00	1.316.900,00	104.850,10	521.524,76	104.987,50	489.408,32	827.491,68	318.908,32
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	155.400,00	0,00	0,00	155.400,00	295,00	25.852,21	4.807,88	25.134,77	3.869,88	24.086,77	1.765,44	129.547,77
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	3.850,00	131.250,00	11.350,00	61.039,99	11.350,00	59.039,99	72.210,01	127.860,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	799.900,00	0,00	0,00	799.900,00	198.052,70	468.672,38	58.908,98	276.762,26	59.018,51	240.610,88	228.061,50	331.888,50
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	9.447,04	16.247,04	1.185,32	6.387,85	1.563,72	6.387,85	9.859,19	19.840,81
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	10.850,00	15.500,00	841,50	4.372,50	841,50	4.372,50	11.127,50	4.372,50
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	26.927,03	0,00	26.927,03	0,00	26.927,03	0,00	24.872,97
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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.099,00	32.830,90	0,00	10.246,97	7.986,00	10.246,97	22.583,93	17.416,07
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





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

MAIO/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	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	97.598,62	362.031,38	47.850,19	245.682,98	48.521,19	245.682,98	116.348,40	870.368,70
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	97.598,62	359.631,38	47.850,19	245.682,98	48.521,19	245.682,98	113.948,40	669.468,72
33901400 10010000-Diárias - Civil	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	17.200,00
33903000 10010000-Material de Consumo	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	11.825,66	44.347,66	360,03	16.685,32	360,03	16.685,32	27.662,34	69.312,66
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	53.000,00	178.266,24	35.211,04	144.635,50	35.211,04	144.635,50	33.630,74	131.363,26
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	21.220,00	89.770,65	8.874,10	54.107,67	9.545,10	54.107,67	35.662,98	148.292,33
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00	11.552,96	33.917,90	3.405,02	16.925,56	3.405,02	16.925,56	16.992,34	65.502,22
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	9.828,93	0,00	9.828,93	0,00	9.828,93	0,00	33.671,07
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	0,00	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	0,00	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	258.475.947,59	258.475.947,59	2.646.735.400,00	131.124.945,15	1.797.427.928,91	178.500.600,87	849.553.974,89	178.036.477,75	801.155.233,89	996.272.695,02	849.307.477,99

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA e RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.sp.gov.br/aracaju/verificacao





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS				
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	11.004.427,88	11.004.427,88	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	524.314,48	161.126,53	524.314,48	161.126,53
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	28.034.233,27	28.034.233,27	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	29.146.801,56	29.146.801,56	0,00
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	27.809,46	27.809,46	0,00
11111060302 - BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	82.894,00	82.894,00	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	7.411.667,07	7.411.667,07	0,00
11111060308 - 208 AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO	0,00	61.724,82	61.724,82	0,00
11111060309 - Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060310 - Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	754.833,02	754.833,02	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	1.510.600,42	1.510.600,42	0,00
Soma:	524.314,48	78.196.118,03	78.559.305,98	161.126,53
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	175.206,19	16.552.568,06	16.550.238,79	177.535,46
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	0,00	41.724.464,95	41.724.464,95	0,00
1111119000111 - BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	0,00	2.233.514,81	2.233.514,81	0,00
1111119000113 - BB C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	242.742,72	242.742,72	0,00
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	4.249.759,50	4.249.759,50	0,00
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO	892.767,45	38.776.234,03	38.377.716,25	1.291.285,23
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	1.336,92	22,74	0,22	1.359,44
1111119000122 - CEF C/C - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	326.288,31	145.992.322,53	145.952.070,49	366.500,35
1111119000126 - CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	42,00	1.641.310,83	1.641.310,83	0,00
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	75,89	7.225.197,56	3.846.362,03	3.378.911,42
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	1.204,44	0,00	550,95	653,49
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	39.335,31	1.280.000,00	1.280.569,65	38.050,66
1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	7.229,66	0,00	7.229,66
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	15.266,06	1.233.307,37	1.244.754,51	3.234,47
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	0,00	10.679.806,73	10.679.806,73	0,00
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	21.081,38	2.965.629,10	2.960.556,17	26.604,31
1111119000602 - Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000603 - Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000604 - Banese C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	0,00	91.515,90	91.515,90	0,00
1111119000605 - Banese C/C - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	3.452,84	314.620,60	261.933,31	56.140,13
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,00	30.288.250,57	30.288.250,57	0,00
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	0,00	41.121.673,59	41.121.673,59	0,00
1111119000903 - CEF AG 59 C/C - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000904 - CEF AG 59 C/C - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000908 - 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
1111119000910 - CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	0,00	769.518,83	269.518,83	500.000,00
1111119000914 - Banese AG 11 C/C - 300257-3 - CAP	1.562.669,69	49.468,75	1.612.138,44	0,00
1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	0,43	0,00	0,00	0,43
1111119000957 - 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
1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	231.448,70	231.448,70	0,00
1111119000966 - Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	3.773.452,15	3.773.452,15	0,00
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	0,00	790.762,16	790.762,16	0,00
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOP	0,00	3.521.165,21	3.521.165,21	0,00
1111119001103 - CEF AG 59 C/C - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	0,00	5.095,41	0,00	5.095,41
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLUG/MOVIMENTO	0,00	7.816.945,99	7.816.945,99	0,00
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1111119001236 - CEF AG 59 C/C - 647106-5 - FNHIS	0,00	120.305,07	107.946,92	12.358,15



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111119001238 - CEF AG 59 C/C - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	0,00	1.450.505,62	1.450.505,62	0,00
1111119001239 - CEF AG 59 C/C - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001241 - CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	1.737,79	0,00	0,00	1.737,79
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	97.872,39	348.662,92	339.535,24	107.000,07
1111119001306 - CEF AG 59 C/C - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	0,00	280.547,41	280.547,41	0,00
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	1.685,88	3.897.520,28	3.898.032,28	1.173,88
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	4.869,71	1.393.934,05	1.391.700,07	7.103,69
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	0,00	3.278.149,30	3.278.149,30	0,00
1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	1.899.332,18	1.899.332,18	0,00
1111119001716 - CEF AG 59 C/C - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE	0,00	91.240,68	0,00	91.240,68
1111119001717 - CEF AG 59 C/C - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8 IMP/PAV/AV-A-B.JAPÃOZINHO AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001718 - CEF AG 59 C/C - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	0,00	115.821,39	115.821,39	0,00
1111119001720 - CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	0,00	895.806,85	895.806,85	0,00
1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	11.963,55	584.377,63	581.798,63	14.542,55
1111119001802 - CEF AG 59 C/C - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	45.527,56	30.583,54	52.475,53	23.635,57
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	83.744,27	494.162,10	508.529,69	69.376,68
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	1.117,89	2,46	0,00	1.120,35
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	655.688,82	655.688,82	0,00
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDAÇÃO	219.965,98	821.696,18	712.271,80	329.390,36
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	5.565.939,63	5.565.939,63	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	366.150,90	366.150,90	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	1.406.656,55	1.406.656,55	0,00
1111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002309 - Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	371,10	371,10	0,00
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	31.734,48	14.374.225,95	14.358.342,74	47.767,69
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	4.495,58	94.801,51	96.709,48	2.587,61
1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	22.866,57	31.800,00	31.800,00	22.866,57
1111119002504 - BB C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	0,00	20.585,84	20.585,84	0,00
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	175.946,76	285,55	0,00	176.232,31
1111119002609 - BNB AG 5 C/C - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	250,02	839,53	839,53	0,00
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	9.255,77	9.255,77	0,00
1111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002905 - CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	43.191,67	3,64	3,64	43.191,67
1111119002906 - CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	30,00	0,00	0,00	30,00
1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
1111119002910 - CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	1.452,45	0,00	0,00	1.452,45
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	62,41	17.716,43	15.396,03	2.378,81
1111119002912 - CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	215,00	0,00	0,00	215,00
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002914 - Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	16,39	16,39	0,00
1111119002917 - CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	1.912.404,55	478.517,41	1.433.887,14
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	24.276,81	2.345.676,16	1.774.911,09	595.041,88
1111119002920 - 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
1111119002921 - 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

Assinado por: RAFAEL ANTÔNIO PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA JEFFERSON DANTAS PASSOS e informo o conteúdo do presente documento.



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120002806 - CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	15,00	0,00	0,00	15,00
1111120002807 - CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	15,00	0,00	0,00	15,00
1111120002808 - CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	7,50	0,00	0,00	7,50
1111120002809 - CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	13,50	0,00	0,00	13,50
1111120002810 - CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	15,00	0,00	0,00	15,00
1111120002811 - CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	22.812,74	22.812,74	0,00
1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	1.186.780,39	1.186.780,39	0,00
1111120002814 - CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	86,78	86,78	0,00
1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002817 - CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	30,00	0,00	0,00	30,00
1111120002818 - CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	43,00	0,00	0,00	43,00
1111120002824 - CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	60,00	0,00	0,00	60,00
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	335.434,18	102.054,95	335.268,00	102.221,13
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	15,50	0,76	0,76	15,50
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	20,50	7,02	7,02	20,50
1111120002839 - Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	11,11	0,00	0,00	11,11
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	572,44	0,00	0,00	572,44
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	110,50	1.282.113,74	1.280.732,07	1.492,17
1111120002842 - CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	71,54	71,54	0,00
1111120002843 - CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	80,00	0,00	0,00	80,00
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	0,00	444,20
1111120002864 - CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	1,50	1,39	1,39	1,50
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	302.492,00	5.817.997,50	6.120.489,50	0,00
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	132,97	0,00	0,00	132,97
1111120002882 - CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	20,00	68,61	68,61	20,00
1111120002890 - CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	2,88	2,88	0,00
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,00	48,21	48,21	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	0,00	1.593.505,98	1.593.505,98	0,00
1111120002906 - 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
1111120002909 - Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	20,88	20,88	0,00
1111120002914 - Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	9,98	9,98	0,00
1111120002915 - 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
1111120002921 - CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002922 - CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	164,96	164,96	0,00
1111120002927 - CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	1,76	1,76	0,00
1111120002929 - CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.314.548,22	127.910.679,66	128.386.134,68	839.053,10

111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

11111500107 - CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	6.604.843,90	10.080,23	6.561.263,19	53.660,94
11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	986.471,77	1.978,32	0,00	988.450,09
11111500109 - BNB AG 5 C/T - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	331.932,73	1.110,71	839,53	332.203,91
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	875.623,88	435,39	0,00	876.059,27
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.143,00	6,79	0,00	3.149,79
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.143,00	6,79	0,00	3.149,79
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	235.853,58	20,88	0,00	235.874,46
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	12.285,20	0,00	12.285,20	0,00
11111500121 - CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	5.845,09	0,74	0,00	5.845,83
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	74.926,92	635.100,73	120.318,70	589.708,95
11111500204 - CEF AG 59 C/P - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	1.487.363,33	2.909,11	141.799,68	1.348.472,76
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INV/SUSINVEST/SUS)	678.651,51	1.467,25	0,00	680.118,76
11111500208 - CEF AG 59 C/P - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	110.168,75	238,19	0,00	110.406,94
Soma:	11.410.252,66	653.355,13	6.836.506,30	5.227.100,95

111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	11,74	4.453.909,55	4.453.876,25	0,00
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	36,60	10.507.435,96	10.507.472,01	0,55

ASSINADO POR: ANTONIO NEILSON DA SILVA ROCHA & JEFFERSON DANTAS PASSOS
 CPF: 030.930.930-00 / 030.930.930-00
 Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o link: <https://www.tribunal.tj-se.gov.br/portal/verificacao>



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990111 - BB C/A - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	44,31	807.014,97	807.004,71	54,57
1111150990113 - BB C/A - 5490-9 - ISS STN	5,79	66.530,27	66.510,45	25,61
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	3.243.427,79	2.313.416,63	1.433.887,14	4.122.957,28
1111150990126 - BB C/A - 62431-4 - Royalties	0,55	13.343,00	13.343,55	0,00
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	11,01	0,00	0,00	11,01
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	1.977.701,70	885.278,08	1.735.055,25	1.127.924,53
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	228.376,75	20,20	0,00	228.396,95
1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	16.262.367,68	1.476,40	1.641.310,83	14.622.533,25
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	3.880.163,53	5.871,95	2.317.680,35	1.568.355,13
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.599,87	0,00	0,00	4.599,87
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.599,88	0,00	0,00	4.599,88
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	49.906,51	107,85	0,00	50.014,36
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	49.900,53	107,84	0,00	50.008,37
1111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	1.315.760,34	2.700,55	0,00	1.318.460,89
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	3.436.855,72	7.030,27	0,00	3.443.885,99
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.912,46	15,24	0,00	7.927,70
1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	45,47	0,02	0,00	45,49
1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	15.338,51	4.770.349,98	4.768.807,64	16.880,85
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	37.605.631,78	42.786.241,24	64.168.381,69	16.223.491,33
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	1.700.567,47	150,47	0,00	1.700.717,94
1111150990601 - Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope	9.474.189,07	15.376,55	0,00	9.489.565,62
1111150990602 - Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	9.474.171,91	15.376,08	0,00	9.489.547,99
1111150990603 - Banese C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	57.470.181,79	124.253,47	91.515,90	57.502.919,36
1111150990604 - Banese C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	16.503.683,90	35.674,59	0,00	16.539.358,49
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	535.545,17	14.607.714,35	13.360.830,11	1.782.419,41
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	325.209,46	703,10	0,00	325.912,56
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	249.253,66	1.246,27	0,00	250.499,93
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	45,98	0,23	0,00	46,21
1111150990807 - BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	121.358,99	262,37	0,00	121.621,36
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	3.929,78	10,84	0,00	3.940,62
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	1.214.318,55	4.686,72	0,00	1.219.005,27
1111150990814 - BB AG 3611 C/A - 6365-7 - EJA	427.182,02	923,57	0,00	428.105,59
1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	731.566,15	1.581,65	0,00	733.147,80
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	199.720,30	431,80	0,00	200.152,10
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	420,55	2,10	0,00	422,65
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	4.822.885,39	235.327,26	86.941,70	4.971.270,95
1111150990824 - BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	498.278,64	247,76	0,00	498.526,40
1111150990825 - BB AG 3611 C/A - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	806.766,22	37,18	806.803,40	0,00
1111150990826 - BB AG 3611 C/A - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST-PAR MOBILIARIO	782.899,15	389,28	0,00	783.288,43
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	3.073.878,26	9.369.244,46	9.850.451,04	2.592.671,68
1111150990828 - BB AG 3611 C/A - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educação- Rep Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.224,22	0,61	0,00	1.224,83
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	3.206.145,63	5.480.445,47	6.129.436,33	2.557.154,77
1111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	50.970,17	3,62	50.973,79	0,00
1111150990833 - BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	33.412,44	16,62	0,00	33.429,06
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	0,00	332.260,26	0,00	332.260,26
1111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	413.805,56	36,60	0,00	413.842,16
1111150990903 - CEF AG 59 C/A - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,01	0,00	0,00	0,01
1111150990906 - CEF AG 59 C/A - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	5,46	0,00	0,00	5,46
1111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	168.350,12	14,90	0,00	168.365,02
1111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	1.191.145,91	5.984,19	269.518,83	927.611,27
1111150990912 - CEF AG 59 C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	0,01	0,00	0,00	0,01
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	25.367,32	47,90	0,00	25.415,22



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	131.186,51	17.579,63	0,00	148.766,14
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comitê da Fome	52.482,63	47.252,17	73.462,41	26.272,39
1111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	3.230,25	0,41	0,00	3.230,66
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	95.875,35	1.643.942,98	1.614.230,72	125.587,61
1111150991105 - CEF AG 59 C/A - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	5.094,79	0,62	5.095,41	0,00
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	409,91	0,21	0,00	410,12
1111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	419.044,50	37,06	2.600,00	416.481,56
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	9.056,83	0,80	0,00	9.057,63
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	34.853,43	3,76	0,00	34.857,19
1111150991223 - CEF AG 59 C/A - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	584.409,93	2.922,05	0,00	587.331,98
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	590.268,21	1.183,30	0,00	591.451,51
1111150991228 - CEF AG 59 C/A - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	1.492.391,15	3.409,40	0,00	1.495.800,55
1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	511.426,78	1.105,70	107.946,92	404.585,56
1111150991232 - CEF AG 59 C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	233.361,93	504,53	0,00	233.866,46
1111150991233 - CEF AG 59 C/A - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	260.596,01	563,41	0,00	261.159,42
1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	6,60	0,00	0,00	6,60
1111150991235 - CEF AG 59 C/A - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	1.312.022,16	2.836,60	0,00	1.314.858,76
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	4.708.311,13	11.642,56	1.103.089,52	3.616.864,17
1111150991238 - CEF AG 59 C/A - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	4.357.240,59	9.420,36	0,00	4.366.660,95
1111150991241 - CEF AG 59 C/A - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	653.147,00	1.412,10	0,00	654.559,10
1111150991242 - CEF AG 59 C/A - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	693.754,66	1.499,89	0,00	695.254,55
1111150991243 - CEF AG 59 C/A - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALAIA	462.888,24	1.000,76	0,00	463.889,00
1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	861.181,64	1.861,87	0,00	863.043,51
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	1.161.514,54	5.807,57	0,00	1.167.322,11
1111150991264 - CEF AG 59 C/A - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	0,02	0,00	0,00	0,02
1111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE	125,82	6.580.749,28	6.580.710,83	125,27
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	9.231.360,32	41.065,73	801.344,83	8.471.081,22
1111150991268 - CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	0,01	2,79	0,01	2,79
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	12.136,53	1,07	0,00	12.137,60
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	3.714.923,32	15.411,40	25.510,53	3.704.824,19
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	890.027,80	2.204.969,24	3.052.381,98	42.699,06
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	5.543,71	2,74	0,00	5.546,45
1111150991311 - CEF AG 59 C/A - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	4.172,31	280.551,33	0,00	284.723,64
1111150991312 - CEF AG 59 C/A - 6647238-0 - CEF C/ 66472380 Conv. Ministério	448.966,49	56,79	0,00	449.023,28
1111150991317 - CEF AG 59 C/A - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A N°873734/2018 0059.006.647257-6	222.965,97	28,20	0,00	223.034,17
1111150991407 - CEF AG 59 C/A - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	18,55	0,00	0,00	18,55
1111150991603 - CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	1.239.888,72	156,81	0,00	1.240.045,53
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento	533,34	1.162.156,69	1.162.496,09	53,94
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	77,31	924.100,33	924.096,16	51,48
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	2.020,83	667.352,43	667.308,72	2.064,54
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	91.229,89	10,79	91.240,68	90,00
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	179.864,50	22,75	0,00	179.887,25
1111150991732 - CEF AG 59 C/A - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	485.798,69	60,08	115.821,39	370.037,38
1111150991738 - CEF AG 59 C/A - 71080-7 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°872134/2018/MCIDADESDES/CAIXA	40.767,57	4,29	39.729,89	1.041,97
1111150991739 - CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	1.153,58	3.104.376,78	622.193,35	2.483.337,01
1111150991740 - CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	684.194,49	75,58	681.813,41	2.483,66
1111150991741 - CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	190.601,38	344.187,02	0,00	534.788,40
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	7,02	6,86	6,86	6,02
1111150991801 - CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	0,00	20.000,29	0,00	20.000,29



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.175.819,09	2.384,12	0,00	1.178.203,21
1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	26.678,42	13,27	0,00	26.691,69
1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	51.664,65	25,69	0,00	51.690,34
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO - FUNCAJU	271,95	0,02	0,00	271,97
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	9.280,22	0,80	0,00	9.281,02
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,09	0,00	0,00	0,09
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,34	0,00	0,00	1,34
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	10,49	0,00	0,00	10,49
1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	514,93	2,66	2,46	515,13
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.028,84	0,62	0,00	7.029,46
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	36.066,55	231.714,39	225.409,10	42.371,84
1111150992113 - CEF AG 59 C/A - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	4.141,73	0,53	0,00	4.142,26
1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	330.116.072,07	5.873.222,72	0,00	335.989.294,79
1111150992202 - BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	15.775.029,40	325.039,25	0,00	16.100.068,65
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	556.644.099,49	19.398.628,76	2.531.000,00	573.511.728,25
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	109.058,69	2.950.173,45	2.953.939,02	105.293,12
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	297.465,70	714.166,66	790.600,42	221.031,94
1111150992208 - 208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO	3.503.756,80	53.629,56	8.095,26	3.549.291,10
1111150992209 - Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	432.436,02	8.835,41	0,00	441.271,43
1111150992210 - Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	9.080.107,19	452.280,85	0,00	9.532.388,04
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	317,24	5.300.600,86	5.254.052,85	46.865,25
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	1,68	0,00	0,00	1,68
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	5.927,18	12,80	0,00	5.939,98
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	48.618,70	370.005,69	382.564,54	36.059,85
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	486.373,05	5.114.317,05	4.891.604,17	709.085,93
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.626.665,05	232,41	0,00	2.626.897,46
1111150992219 - Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	18.833.620,57	1.072.444,91	0,00	19.906.065,48
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	25.259,53	51,84	0,00	25.311,37
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	206.921,91	2.679.521,37	2.886.437,09	100.006,19
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	713.041,43	430,63	0,00	713.472,06
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE	57.513,99	8.878,57	0,00	66.392,56
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE	57.512,90	8.878,57	0,00	66.391,47
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.802.789,55	344.570,67	706.517,89	1.440.842,33
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	477.151,75	1.031,38	0,00	478.183,13
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	549.258,76	1.187,26	0,00	550.446,02
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	118.216,75	10,46	0,00	118.227,21
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.714,81	4,31	0,00	48.719,12
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	1.204.199,18	188.832,27	158.389,50	1.234.641,95
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	113,52	185,56	185,55	113,53
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.450,12	0,66	0,00	7.450,78
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	24.704,53	6.019,79	0,00	30.724,32
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	24.704,08	6.019,79	0,00	30.723,87
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	932.626,14	2.015,94	0,00	934.642,08
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	581.345,07	1.256,62	0,00	582.601,69
1111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	2.968,78	0,26	0,00	2.969,04
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	258.065,48	503,70	7.421,35	251.147,83
1111150992533 - BB C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	80.495,72	40,02	0,00	80.535,74
1111150992534 - BB C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	248,41	0,13	0,00	248,54
1111150992535 - BB C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	17.948,93	8,92	0,00	17.957,85
1111150992536 - BB C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	319.108,03	158,67	0,00	319.266,70
1111150992537 - BB C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	793.301,39	143.503,37	110.141,63	826.663,13
1111150992538 - BB C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	92.106,75	39,64	20.585,84	71.560,55
1111150992541 - BB C/A - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	2.152.579,87	667.390,93	176.361,58	2.643.609,22



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	6.902,46	0,61	0,00	6.903,07
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	13.200,10	6,56	0,00	13.206,66
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	633,07	0,31	0,00	633,38
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	163.793,83	7.581,64	0,00	171.375,47
1111150992548 - CEF AG 59 C/A - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	496.741,36	1.073,95	60.608,10	437.207,21
1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	2.452,65	1,22	0,00	2.453,87
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	6.592,86	3,28	0,00	6.596,14
1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	153.608,39	76,38	0,00	153.684,77
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	260.666,55	129,61	0,00	260.796,16
1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	479.165,92	238,26	0,00	479.404,18
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	19.294,67	38,68	0,00	19.333,35
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	511.651,30	254,41	0,00	511.905,71
1111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	150.468,60	74,82	0,00	150.543,42
1111150992559 - BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	0,00	213.255,85	0,00	213.255,85
1111150992560 - BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	0,00	301.939,92	0,00	301.939,92
1111150992561 - BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	0,00	748.961,04	0,00	748.961,04
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	246.844,12	1.252,93	8.018,27	240.078,78
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	480.385,17	42,49	0,00	480.427,66
1111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	1.358,87	2,90	3,64	1.358,87
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	11.985,63	9,27	16,39	11.978,85
1111150992907 - CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	113,17	0,23	0,00	113,40
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	325,46	0,65	0,00	326,11
1111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	1.129,66	2,32	0,00	1.131,98
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	69.238,52	96,73	169,86	69.405,11
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.812,30	5,95	7,02	2.825,27
1111150992917 - CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	101.839,76	102.171,64	204.011,40	101.839,76
1111150992920 - CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	1.562,98	2,19	2,88	1.567,05
1111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	242,80	0,50	0,00	243,30
1111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	113,24	0,23	0,00	113,47
1111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	11.394,86	22,84	0,00	11.417,70
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	5.888,04	11,52	0,00	5.899,56
1111150992939 - CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	412,37	0,58	0,76	413,71
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	30.561,78	31.825,51	33.238,36	29.558,93
1111150992941 - CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	38.753,19	54,15	71,54	38.778,88
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	556,99	1,18	1,39	559,56
1111150992951 - CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	27.462,98	58,03	68,61	27.589,62
1111150992953 - CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
1111150992955 - CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	1.310,93	510.778,76	421.395,45	90.694,24
1111150992957 - CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	14.680,33	86,99	117,24	14.884,61
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	3.501,96	80.007,40	4,58	83.513,94
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	3.190,40	47,98	93,72	3.232,10
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	1.953,76	4,10	46,01	1.999,87
1111150992967 - 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
1111150992972 - 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
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	16.978,42	2.224,94	0,00	19.203,36
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	19.307,05	2.224,91	0,00	21.531,96
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	622.439,42	1.345,43	0,00	623.784,85
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	646.131,35	1.396,66	0,00	647.528,01
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	133.366,18	12.513,78	145.877,97	130.001,99
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	31,73	0,00	0,00	31,73
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	85.778,39	46.048,15	100.170,47	31.656,07
111115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	47.004,42	65,68	86,78	47.156,88



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099310012 - CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	10,39	0,02	0,01	10,40
111115099310013 - CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,01	0,01	0,02	0,00
111115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	1.406,67	746.742,35	0,00	748.149,02
111115099310018 - CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	0,01	0,00	0,00	0,01
111115099310021 - CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
111115099310023 - CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
111115099310028 - CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	552.558,94	63.520,06	552,91	615.526,09
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	126,05	1.354.928,57	1.338.866,20	16.188,42
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	84.932,01	569.018,42	564.037,60	89.912,83
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL Fonte 213	528.180,22	38,14	285.830,53	242.387,83
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8 FT 211	0,08	12.590,93	12.590,84	0,17
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1 FT 1213	106.782,48	6,57	60.977,20	45.811,85
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	132.190,52	11,70	0,00	132.202,22
Soma:	1.216.358.068,54	204.071.077,90	199.560.038,83	1.220.869.107,61
Total Geral:	1.233.599.865,14	820.164.595,09	817.322.316,46	1.236.442.143,77

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE Nº 008105-0

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

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

Assinado por 3 pessoas: 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 D138-E93E-A362-720C



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

MAIO/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	161.126,53	0,00	0,00	161.126,53
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	182,00	-182,00
Soma:	161.126,53	0,00	182,00	160.944,53
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	51,30	-51,30
Soma:	0,00	0,00	51,30	-51,30
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 AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	177.535,46	0,00	177.535,46	
BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	0,00	0,00	0,00	
BB C/C - 65598-8 - Pma/arrecadação	0,00	0,00	0,00	
BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - lss	0,00	0,00	0,00	
BB C/C - 5933-1 - Afm	0,00	0,00	0,00	
BB C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	0,00	0,00	
BB C/C - 6477-7 - Afm 2013	0,00	0,00	0,00	
CEF AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
Banese C/C - 302563-0 - Aju/mod/adm/tributaria	0,00	0,00	0,00	
CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	0,00	0,00	
Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO	1.291.285,23	0,00	0,00	1.291.285,23
BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	1.359,44	0,00	0,00	1.359,44
CEF C/C - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	0,00	0,00	0,00	
BB AG 3611 C/C - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	366.540,35	158,67	354.758,29	11.833,01
CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	42,00	0,00	42,00	
Soma:	1.836.762,48	158,67	532.335,75	1.304.579,16
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	3.378.911,42	0,00	0,00	3.378.911,42
BB C/C - 9886-8 - Movimento	653,49	0,00	0,00	653,49
CEF C/C - 110-1 - Movimento	38.765,66	0,00	0,00	38.765,66
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	
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	
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	
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	
Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	
Soma:	3.418.330,57	0,00	0,00	3.418.330,57

ASSINADO POR: JEFFERSON DANTAS PASSOS
 TOS PIAZZA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - RUA DO S. RAFAEL, 661 - ASSIS CARVALHO, ARACAJU - SE
 Cnpj: 13.045.888/0001-08 - Inscrição Estadual: 33000338-7800





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

MAIO/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 Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVUSINVESTSUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71192-7 - C.E.F. CONVENIO 14.2020 - T J C / 71192-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	500.000,43	0,00	0,00	500.000,43
1111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS				
CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	5.956,71	-5.956,71
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	5.956,71	-5.956,71
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	5.095,41	0,00	0,00	5.095,41
Soma:	5.095,41	0,00	0,00	5.095,41
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 AG 59 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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS, PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.portaltransparencia.org.br/assinaturas/verificacao/1111190012-7200





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

MAIO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 2382 C/C - 218819-0 - PMA/SPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.358,15	0,00	0,00	12.358,15
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
Banese AG 14 C/C - 302576-1 - BCO.BANESE S/A C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	14.095,94	0,00	0,00	14.095,94
1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP				
CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	107.000,07	0,00	0,00	107.000,07
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
CEF AG 59 C/C - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	107.000,07	0,00	0,00	107.000,07
1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC				
CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	1.173,88	0,00	0,00	1.173,88
Soma:	1.173,88	0,00	0,00	1.173,88
1111190015 - 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
1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT				
CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	7.103,69	0,00	0,00	7.103,69
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:	7.103,69	0,00	0,00	7.103,69
1111190017 - 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	91.240,68	0,00	0,00	91.240,68
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
CEF AG 59 C/C - 71169-2 - CXA ECON FED - URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE - C/ 71169 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	91.240,68	0,00	0,00	91.240,68
1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA				
CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	14.542,55	0,00	0,00	14.542,55
CEF AG 59 C/C - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	14.542,55	0,00	0,00	14.542,55
1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA				
Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	23.635,57	0,00	0,00	23.635,57
CEF AG 59 C/C - 00000497-0 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: RAYANEIA DOS SANTOS BEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFFERSON DAMAS PASSOS
 CPF: 033.388.994-00 / 033.388.994-00 / 033.388.994-00
 Assinatura verificada em: https://aracaju.do.com.br/verificacao/assinatura





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

MAIO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Soma:	23.635,57	0,00	0,00	23.635,57
1111190020 - 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	69.376,68	0,00	0,00	69.376,68
CEF AG 59 C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADÇÃO -FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	69.376,68	0,00	0,00	69.376,68
1111190021 - 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 AG 3611 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	1.120,35	0,00	0,00	1.120,35
BB AG 3611 C/C - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PPA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.120,35	0,00	0,00	1.120,35
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	329.390,36	0,00	0,00	329.390,36
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:	329.390,36	0,00	0,00	329.390,36
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	47.617,69	0,00	0,00	47.617,69
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 70000000 - Conta Movimento	2.587,61	0,00	0,00	2.587,61
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:	50.205,30	0,00	0,00	50.205,30
1111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS				
CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	22.866,57	0,00	0,00	22.866,57
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

NUNIONIO SILVA BOCHA e JEFFERSON DANTAS PASAROS
 CPF: 01384531000
 CNPJ: 06.908.720/0001-01
 Endereço: Rua das Palmeiras, 138 - Edifício
 C. Com. b. Gerenciamento de Recursos
 Aracaju - Sergipe - CEP: 55010-000
 Fone: (79) 3333-1111
 E-mail: contato@aracaju.com.br





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

MAIO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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	92.012,13	0,00	92.012,13	0,00
CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL Fonte 213	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6967-1 - BANCO DO BRASIL S/A C/6967-1 FMS IMPORTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71193-5 - C.E.F. CONVENIO 20.2020 - TJ C/ 71193-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	96.489,13	0,00	92.022,58	4.466,55
1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS				
Banese C/C - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	1.675,29	0,00	0,00	1.675,29
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:	1.675,29	0,00	0,00	1.675,29
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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
Soma:	465.797,46	0,00	0,00	465.797,46
1111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED				
BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	33.429,06	0,00	0,00	33.429,06

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS REFEIRA, ANTONIO JOSILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 CPF: 030.818.810-00, 030.818.810-00 e 030.818.810-00
 Assinado em: 22/06/2020 10:00:00
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.portaltransparencia.org.br/assinaturas





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

MAIO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	332.260,26	0,00	0,00	332.260,26
Soma:	365.689,32	0,00	0,00	365.689,32
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	413.842,16	0,00	0,00	413.842,16
CEF AG 59 C/A - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,01	0,00	0,00	0,01
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
CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	168.365,02	0,00	0,00	168.365,02
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	927.611,27	0,00	0,00	927.611,27
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	25.415,22	0,00	0,00	25.415,22
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 SAUDELAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	191.624,08	0,00	0,00	191.624,08
BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	1.230.315,66	0,00	0,00	1.230.315,66
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	1.155,34	0,00	0,00	1.155,34
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	13,24	0,00	0,00	13,24
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	844,85	0,00	0,00	844,85
BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	2.027,63	0,00	0,00	2.027,63
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	124,97	0,00	0,00	124,97
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	2.002,18	0,00	0,00	2.002,18
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	560.046,22	0,00	0,00	560.046,22
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	5.789,68	0,00	0,00	5.789,68
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	126.152,42	0,00	0,00	126.152,42
BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	144.464,41	0,00	0,00	144.464,41
BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZONOSSES	131.854,09	0,00	0,00	131.854,09
BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	5.324,24	0,00	0,00	5.324,24
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	3.078,51	0,00	0,00	3.078,51
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	26,50	0,00	0,00	26,50
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	2.739,80	0,00	0,00	2.739,80
Banese AG 34 C/A - 863372-0 - FORUM ARACAJU	496.005,02	0,00	0,00	496.005,02
CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	6.308.655,97	0,00	0,00	6.308.655,97
CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	290.962,56	0,00	0,00	290.962,56
BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	65,29	0,00	0,00	65,29

1.155,34
 844,85
 2.027,63
 2.002,18
 560.046,22
 5.789,68
 131.854,09
 5.324,24
 3.078,51
 26,50
 2.739,80
 496.005,02
 6.308.655,97
 290.962,56
 65,29





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

MAIO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.844,27	0,00	0,00	1.844,27
CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	1.944,34	0,00	0,00	1.944,34
CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	180.254,01	0,00	0,00	180.254,01
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	0,40	0,00	0,00	0,40
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 ATALAIA AD III PRIMAVERA	330.639,20	0,00	0,00	330.639,20
CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	3.187,59	0,00	0,00	3.187,59
BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	1.666.001,76	0,00	0,00	1.666.001,76
CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	16.774,16	0,00	0,00	16.774,16
CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	1.188.549,44	0,00	0,00	1.188.549,44
CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	442.015,99	0,00	0,00	442.015,99
CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	646.054,16	0,00	1,10	646.053,06
Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	15.107,65	0,00	0,00	15.107,65
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	471.639,87	0,00	0,00	471.639,87
CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	117.559,88	0,00	0,00	117.559,88
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	359.772,82	0,00	0,00	359.772,82
CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FMS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	1.486.124,54	0,00	0,00	1.486.124,54
CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FMS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	217.182,49	0,00	0,00	217.182,49
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	524.271,34	0,00	0,00	524.271,34
CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FMS/INVESTIMENTO	283.514,08	0,00	0,00	283.514,08
CEF AG 59 C/A - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SUADE MENTAL/CAPS	28,69	0,00	0,00	28,69
CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	29.462.576,84	0,00	0,00	29.462.576,84
CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	0,41	0,00	0,00	0,41
CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	48.453.564,84	0,00	1,10	48.453.563,74
1111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS				
Banese C/A - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	687,20	0,00	0,00	687,20
BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	38.737,75	0,00	0,00	38.737,75
CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	148.766,14	0,00	0,00	148.766,14
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	26.272,39	0,00	0,00	26.272,39
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	3.230,66	0,00	0,00	3.230,66
Soma:	217.694,14	0,00	0,00	217.694,14
1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM				
CEF AG 59 C/A - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADÇÃO	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	125.587,61	0,00	0,00	125.587,61
CEF AG 59 C/A - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	125.587,61	0,00	0,00	125.587,61
1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG				
BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	410,12	0,00	0,00	410,12
BB C/A - 5497-6 - Pma/splan/fnma	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: RAFAEL ALVES DOS SANTOS, CPF: 030.110.110-00, RG: 1.234.567-8, Endereço: Rua das Flores, 123, Aracaju, SE, CEP: 55010-000. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.sigatras.com.br/verificacao





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

MAIO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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	416.481,56	0,00	0,00	416.481,56
CEF AG 2382 C/A - 218819-0 - PMA/SPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647121-9 - URB CANAL M DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALIA	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	9.057,63	0,00	0,00	9.057,63
CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	34.857,19	0,00	0,00	34.857,19
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	587.331,98	0,00	0,00	587.331,98
Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	591.451,51	0,00	0,00	591.451,51
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	1.495.800,55	0,00	0,00	1.495.800,55
CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	404.585,56	0,00	0,00	404.585,56
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	233.866,46	0,00	0,00	233.866,46
CEF AG 59 C/A - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	261.159,42	0,00	0,00	261.159,42
CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	6,60	0,00	0,00	6,60
CEF AG 59 C/A - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	1.314.858,76	0,00	0,00	1.314.858,76
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	3.616.864,17	0,00	0,00	3.616.864,17
CEF AG 59 C/A - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	4.366.660,95	0,00	0,00	4.366.660,95
CEF AG 59 C/A - 29200-0 - CONST. ENC. COND. V. SOL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006317-8 - CONT. ENC. R. MARIA CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	654.559,10	0,00	0,00	654.559,10
CEF AG 59 C/A - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	695.254,55	0,00	0,00	695.254,55
CEF AG 59 C/A - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALIA	463.889,00	0,00	0,00	463.889,00
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	863.043,51	0,00	0,00	863.043,51
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	1.167.322,11	0,00	0,00	1.167.322,11
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA, LEFFER BARSONI DE SOUZA. Para mais informações, consulte o site: www.aracaju.se.gov.br





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

MAIO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	2.064,54	0,00	0,00	2.064,54
CEF AG 59 C/A - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8 IMP/PAV/AV-A-B.JAPÃOZINHO AJU-SE	179.887,25	0,00	0,00	179.887,25
CEF AG 59 C/A - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	370.037,38	0,00	0,00	370.037,38
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/Nº872134/2018/MCIDADESDES/CAIXA	1.041,97	0,00	0,00	1.041,97
CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	2.483.337,01	0,00	0,00	2.483.337,01
CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	2.456,66	0,00	0,00	2.456,66
CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	534.788,40	0,00	0,00	534.788,40
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	7,02	0,00	0,00	7,02
CEF AG 59 C/A - 71169-2 - CXA ECON FED - URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE - C/ 71169 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	3.573.895,65	0,00	0,00	3.573.895,65
1111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA				
CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	20.000,29	0,00	0,00	20.000,29
Soma:	20.000,29	0,00	0,00	20.000,29
1111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA				
Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.178.203,21	0,00	0,00	1.178.203,21
Soma:	1.178.203,21	0,00	0,00	1.178.203,21
1111509920 - 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	26.691,69	0,00	0,00	26.691,69
BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	51.690,34	0,00	0,00	51.690,34
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 ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	271,97	0,00	0,00	271,97
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	9.281,02	0,00	0,00	9.281,02
Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura: RAFAEL A. DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA BOCHA e JEFFERSON DAMAS DE ALMEIDA
 CPF: 011.111.111-11 / 011.111.111-11 / 011.111.111-11
 Endereço: Rua da Constituição, 100 - Centro - Aracaju - SE
 Telefone: (79) 3333-3333 / (79) 3333-3333
 E-mail: rafa@aracaju.se.gov.br / antonio@aracaju.se.gov.br / jefferson@aracaju.se.gov.br





Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese AG 34 C/A - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 58 C/A - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	87.935,02	0,00	0,00	87.935,02
1111509921 - 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 AG 3611 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	10,49	0,00	0,00	10,49
BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	515,13	0,00	0,00	515,13
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	7.029,46	0,00	0,00	7.029,46
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	42.371,84	0,00	0,00	42.371,84
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	4.142,26	0,00	0,00	4.142,26
Soma:	54.070,61	0,00	0,00	54.070,61
1111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	335.989.294,79	0,00	0,00	335.989.294,79
BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	16.100.068,65	0,00	0,00	16.100.068,65
Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	573.511.728,25	0,00	0,00	573.511.728,25
CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	105.293,12	0,00	0,00	105.293,12
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	221.031,94	0,00	0,00	221.031,94
208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO	3.549.291,10	0,00	0,00	3.549.291,10
Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	441.271,43	0,00	0,00	441.271,43
Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	9.532.388,04	0,00	0,00	9.532.388,04
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	46.865,25	0,00	0,00	46.865,25
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	5.939,98	0,00	0,00	5.939,98
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	36.059,85	0,00	0,00	36.059,85
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	709.085,93	0,00	0,00	709.085,93
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.626.897,46	0,00	0,00	2.626.897,46
Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	19.906.065,48	0,00	0,00	19.906.065,48
Soma:	962.781.282,95	0,00	0,00	962.781.282,95
1111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	25.311,37	0,00	0,00	25.311,37
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	6,19	0,00	0,00	6,19
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	713.472,06	0,00	0,00	713.472,06
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	66.392,56	0,00	0,00	66.392,56
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	66.391,47	0,00	0,00	66.391,47
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.440.842,33	0,00	0,00	1.440.842,33
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	478.183,13	0,00	0,00	478.183,13
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	550.446,02	0,00	0,00	550.446,02
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	118.227,21	0,00	0,00	118.227,21
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.719,12	0,00	0,00	48.719,12
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	1.234.641,95	0,00	0,00	1.234.641,95
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	113,53	0,00	0,00	113,53
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.450,78	0,00	0,00	7.450,78



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

MAIO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Soma:	4.750.197,72	0,00	0,00	4.750.197,72
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	30.724,32	0,00	0,00	30.724,32
Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	30.723,87	0,00	0,00	30.723,87
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	934.642,08	0,00	0,00	934.642,08
Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	582.601,69	0,00	0,00	582.601,69
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:	1.578.691,96	0,00	0,00	1.578.691,96
1111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS				
CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	2.969,04	0,00	0,00	2.969,04
Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	251.147,83	0,00	0,00	251.147,83
Banese AG 14 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	80.535,74	0,00	0,00	80.535,74
BB C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	248,54	0,00	0,00	248,54
BB C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	17.957,85	0,00	0,00	17.957,85
BB C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	319.266,70	0,00	0,00	319.266,70
BB C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	826.663,13	0,00	0,00	826.663,13
BB C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	71.560,55	0,00	0,00	71.560,55
BB C/A - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	2.643.609,22	0,00	0,00	2.643.609,22
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	6.903,07	0,00	0,00	6.903,07
BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	13.206,66	0,00	0,00	13.206,66
BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	633,38	0,00	0,00	633,38
BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	171.375,47	0,00	0,00	171.375,47
CEF AG 59 C/A - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	437.207,21	0,00	0,00	437.207,21
BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	2.453,87	0,00	0,00	2.453,87
BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	6.596,14	0,00	0,00	6.596,14
BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	153.684,77	0,00	0,00	153.684,77
BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	260.796,16	0,00	0,00	260.796,16
BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	479.404,18	0,00	0,00	479.404,18
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	19.333,35	0,00	0,00	19.333,35
BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	511.905,71	0,00	0,00	511.905,71
BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	150.543,42	0,00	0,00	150.543,42
BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	213.255,85	0,00	0,00	213.255,85
BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	301.939,92	0,00	0,00	301.939,92
BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	748.961,04	0,00	0,00	748.961,04
Soma:	7.692.158,80	0,00	0,00	7.692.158,80
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

Assinado por 3 pessoas em 22/06/2020 às 15:08:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.transparencia.org.br/doc/sign/?oc=cc&cc=cc





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

MAIO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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	53.317,12	0,00	0,00	53.317,12
BB AG 3611 C/C - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANCO BANESE C/ 301.909-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	77.225,79	0,00	0,00	77.225,79
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	102.221,13	0,00	0,00	102.221,13
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
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)	1.492,17	0,00	0,00	1.492,17
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

O responsável por este relatório é o Sr. JEFFERSON SANTAS PASSOS, CPF nº 030.908.720-0, residente e domiciliado em Aracaju, Sergipe, Brasil, sob o endereço: Rua Antônio Silva, nº 100, bairro São José, CEP 55.000-000, Aracaju, Sergipe, Brasil.





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

MAIO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	0,55	0,00	0,00	0,55
BB C/A - 65598-8 - Pma/arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 56111-1 - Pma/supersimples - lss	54,57	0,00	0,00	54,57
BB C/A - 5933-1 - Afm	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5490-9 - ISS STN	25,61	0,00	0,00	25,61
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	4.122.957,28	0,00	0,00	4.122.957,28
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
BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	11,01	0,00	0,00	11,01
CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	1.127.924,53	0,00	0,00	1.127.924,53
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	228.396,95	0,00	0,00	228.396,95
CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	14.622.533,25	0,00	0,00	14.622.533,25
Soma:	20.101.948,79	0,00	0,00	20.101.948,79
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	1.568.355,13	0,00	0,00	1.568.355,13
Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.599,87	0,00	4.599,84	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.599,88	0,00	4.599,85	0,00
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	50.014,36	0,00	0,00	50.014,36
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	50.008,37	0,00	0,00	50.008,37
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	1.318.460,89	0,00	0,00	1.318.460,89
Soma:	2.996.038,50	0,00	9.199,69	2.986.838,81
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	3.443.885,99	0,00	0,00	3.443.885,99
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.927,70	0,00	0,00	7.927,70
Soma:	3.451.813,69	0,00	0,00	3.451.813,69
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV				
BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	45,49	0,00	0,00	45,49
Soma:	45,49	0,00	0,00	45,49
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	16.880,85	0,00	0,00	16.880,85
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 - 56111-1 - Pma/supersimples - lss	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5933-1 - Afm	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5490-9 - ISS STN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6477-7 - Afm 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302556-7 - PMA/SEMFAZ COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302563-0 - Aju/mod/adm/tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTES DE SER VERIFICADO O ASSINADO POR: JEFFERSON DANTAS PASSOS, CPF: 030.938.720-00, RG: 1.388.993-9, em 22/06/2020 às 10:08:00.





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

MAIO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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	16.223.491,33	0,00	0,00	16.223.491,33
CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	1.700.717,94	0,00	0,00	1.700.717,94
Soma:	17.941.090,12	0,00	0,00	17.941.090,12
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM				
Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope	9.489.565,62	0,00	1.222.947,75	8.266.617,87
Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	9.489.547,99	0,00	1.222.930,71	8.266.617,28
Banese C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	57.502.919,36	0,00	0,00	57.502.919,36
Banese C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	16.539.358,49	0,00	0,00	16.539.358,49
CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	93.021.391,46	0,00	2.445.878,46	90.575.513,00
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	1.782.429,41	0,00	0,00	1.782.429,41
BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	325.912,56	0,00	0,00	325.912,56
BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	250.499,93	0,00	0,00	250.499,93
BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	46,21	0,00	0,00	46,21
BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	121.621,36	0,00	0,00	121.621,36
BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	3.940,62	0,00	0,00	3.940,62
BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	1.219.005,27	0,00	0,00	1.219.005,27
BB AG 3611 C/A - 6365-7 - EJA	428.105,59	0,00	0,00	428.105,59
BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	733.147,80	0,00	0,00	733.147,80
BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	200.152,10	0,00	0,00	200.152,10
Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	422,65	0,00	0,00	422,65
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	4.971.270,95	0,00	0,00	4.971.270,95
BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	498.526,40	0,00	0,00	498.526,40
BB AG 3611 C/A - 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/A - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	783.288,43	0,00	0,00	783.288,43
CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	2.592.671,68	0,00	0,00	2.592.671,68
BB AG 3611 C/A - 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/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.224,83	0,00	0,00	1.224,83
BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	2.557.154,77	0,00	0,00	2.557.154,77
CEF AG 59 C/A - 71062-9 - CXA. ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	16.469.420,56	0,00	0,00	16.469.420,56
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	113,40	0,00	0,00	113,40
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	326,11	0,00	0,00	326,11
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	1.131,98	0,00	0,00	1.131,98
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)	69.165,39	0,00	0,00	69.165,39
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.811,23	0,00	0,00	2.811,23
CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.562,29	0,00	0,00	1.562,29
CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	243,30	0,00	0,00	243,30





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

MAIO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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)	113,47	0,00	0,00	113,47
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)	11.417,70	0,00	0,00	11.417,70
Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	5.899,56	0,00	0,00	5.899,56
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)	412,19	0,00	0,00	412,19
CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	29.148,93	0,00	0,00	29.148,93
CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	38.735,80	0,00	0,00	38.735,80
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)	556,78	0,00	0,00	556,78
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)	27.452,40	0,00	0,00	27.452,40
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	0,01
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)	90.694,24	0,00	0,00	90.694,24
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)	14.650,08	0,00	0,00	14.650,08
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	83.504,78	0,00	0,00	83.504,78
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	3.144,66	0,00	0,00	3.144,66
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	1.911,85	0,00	0,00	1.911,85
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	19.203,36	2.325,30	0,00	21.528,66
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	21.531,96	0,00	0,00	21.531,96
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	623.784,85	0,00	0,00	623.784,85
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	647.528,01	0,00	0,00	647.528,01
CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700436-0 - BCO.BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DA SILVA PEREIRA
 Para conferir a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.acessobancario.com.br/verificacao





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

MAIO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/A - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-761-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	1,99	0,00	0,00	1,99
CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPMOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPMOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPMOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPMOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.695.046,32	2.325,30	0,00	1.697.371,62

111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE

CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	31,73	0,00	0,00	31,73
CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPMOG) 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 (SEPMOG)	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)	31.656,07	0,00	0,00	31.656,07
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	46.983,32	0,00	0,00	46.983,32
CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPMOG) C/03/3227-4	10,40	0,00	0,00	10,40
CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPMOG) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
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) SEPMOG	748.149,02	0,00	0,00	748.149,02
CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPMOG) 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 (SEPMOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
Banese AG 51 C/A - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPMOG)	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	615.526,09	0,00	0,00	615.526,09
Soma:	1.442.356,66	0,00	0,00	1.442.356,66

111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.

CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	16.188,42	0,00	0,00	16.188,42
CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	89.912,83	0,00	0,00	89.912,83
CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL Fonte 213	242.387,83	0,00	0,00	242.387,83
CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8 FT 211	0,17	0,00	0,00	0,17
CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1 FT 1213	45.811,85	0,00	0,00	45.811,85
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	132.202,22	0,00	0,00	132.202,22
CEF AG 59 C/A - 71192-7 - C.E.F. CONVENIO 14.2020 - TJ C/ 71192-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71193-5 - C.E.F. CONVENIO 20.2020 - TJ C/ 71193-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	526.503,32	0,00	0,00	526.503,32

Total Geral:	1.236.442.143,77	2.483,97	4.033.816,77	1.232.410,80
---------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	---------------------



ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIEL PASSOS
 Assinados por: RAYLA DOS SANTOS
 Para verificação vá para: https://www.transparencia.mec.gov.br/verificacao/



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2020

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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

19/05/2020 9 VALOR REF. RENDIMENTO DA CONTA 301.294.5 RELATIVO AO MES 04 7.229,66

Soma Conta Bancária: 7.229,66

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 7.229,66

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 7.229,66

Total Registros: 1

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

20/05/2020 5 Vr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de maio//2020, em cumprimento a EC. 29/2000, conforme OB: 44/2020. 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: 4.914.591,97
Total Registros: 2

Órgão: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

07/05/2020 050700 Vr. ref. ao repasse financeiro para CGM (Pagamento dos Encargos da Folha de abril/2020), conforme 1 OB: 11/2020. 21.900,00

12/05/2020 051200 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 231, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512001 Valor total 17.068,83 17.068,83

12/05/2020 051200 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 230, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512001 Valor total 26.199,23 26.199,23

19/05/2020 051900 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 269, gerado em 19/05/2020 referente ao processo nº 0519001 Valor total 40.711,08 40.711,08

20/05/2020 052000 Vr. ref. ao repasse financeiro para CGM (Pagamento do I(NSS referente ao mês de abril/2020, conforme OB: 43/2020. 35.910,14

27/05/2020 052700 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 301, gerado em 27/05/2020 referente ao processo nº 0527001 Valor total 172.761,06 172.761,06

Soma Conta Bancária: 314.620,10

Total Registros: 6

Soma Conta Repasse: 314.620,10

Total Registros: 6

Assinado por 3 pessoas: R05FALEDO, ANTONIO SILVA ROCHA, JEFFERSON DANTE DOS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.cef.br/portal/assinaturas





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
06/05/2020	050600 1	LIBERAÇÃO DE RECURSO	22.770,74
Soma Conta Bancária:			22.770,74
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)			
15/05/2020	051500 1	LIBERAÇÃO DE RECURSO	993.977,68
Soma Conta Bancária:			993.977,68
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)			
05/05/2020	050500 1	LIBERAÇÃO DE RECURSO	1.099.249,75
Soma Conta Bancária:			1.099.249,75
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)			
19/05/2020	051900 2	LIBERAÇÃO DE RECURSO	5.094.117,09
Soma Conta Bancária:			5.094.117,09
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB			
14/05/2020	051400 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 266, gerado em 14/05/2020 referente ao processo nº 0514001 Valor total 847.798,95	847.798,95
14/05/2020	051400 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 267, gerado em 14/05/2020 referente ao processo nº 0514001 Valor total 436.629,45	436.629,45
27/05/2020	052700 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 295, gerado em 27/05/2020 referente ao processo nº 0527001 Valor total 309.031,57	309.031,57
Soma Conta Bancária:			1.593.459,97
Total Registros:			3
Conta Bancária: 1111120002922 - CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOG) c/3229-0			
29/05/2020	052900 1	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 102/2014 REFENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.707,76
29/05/2020	05290 05290	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 102/2014 REFENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.707,76
Soma Conta Bancária:			15.707,76
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			15.707,76
Total Registros:			2
Soma Repasses Recebidos:			15.707,76
Total Registros:			2
Total Órgão:			15.707,82
Total Registros:			5

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

07/05/2020	050700 1	Vlr. ref. ao repaste financeiro para EMSURB (Pagamento dos Encargos da Folha de abril/2020), conforme OB: 11/2020.	601.700,00
------------	-------------	--	------------

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RIBEIRO e JEFFERSON DANTAS DOS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.icpbrasil.net.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
27/05/2020	052700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 286, gerado em 27/05/2020 referente ao processo nº 0527001 Valor total 198.570,12	198.570,12

Soma Conta Bancária:	430.279,72
Total Registros:	4
Soma Conta Repasse:	430.279,72
Total Registros:	4
Soma Repasses Recebidos:	430.279,72
Total Registros:	4

Total Órgão:	430.279,72
Total Registros:	4

Órgão: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

19/05/2020	9	VALOR REF. RENDIMENTO DA CONTA 301.294.5 RELATIVO AO MES 04	7.229,66
------------	---	---	----------

Soma Conta Bancária:	7.229,66
Total Registros:	1
Soma Conta Repasse:	7.229,66
Total Registros:	1
Soma Repasses Recebidos:	7.229,66
Total Registros:	1

Total Órgão:	7.229,66
Total Registros:	1

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

12/05/2020	051200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 239, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512001 Valor total 31.800,00	31.800,00
------------	--------	---	-----------

Soma Conta Bancária:	31.800,00
Total Registros:	1

Conta Bancária: 1111120002545 - CEF AG 59 C/C - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS

08/05/2020	050800	Vir. ref. a Contrapartida do Contrato de repasse nº 400627-34 do Ministério da Cidadania/CEF/FNAS/PMA do Processo nº. 776211/2020, conforme OB: 033/2020,.	10.000,00
------------	--------	--	-----------

Soma Conta Bancária:	10.000,00
Total Registros:	1

Conta Bancária: 1111120002550 - CEF AG 59 C/C - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO

20/05/2020	052000	LIBERAÇÃO DE RECURSO	107.946,92
------------	--------	----------------------	------------

Soma Conta Bancária:	107.946,92
Total Registros:	1



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO			
11/05/2020	051100 1	Vir. ref. ao empréstimo do Banco do Brasil conforme documentação anexa.	104.948,01
11/05/2020	051100 2	Vir. ref. ao empréstimo do Banco do Brasil conforme documentação anexa.	32.347,79
29/05/2020	052900 5	Vir. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil mês de maio/2020	20.497,99
29/05/2020	052901 1	Vir. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil conforme documentação	52,25
Soma Conta Bancária:			157.846,04
Total Registros:			4
Conta Bancária: 1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM			
07/05/2020	050702 1	Vir. ref. ref. a retenção de 1% na cota AFM - RFB/PASEP, conforme documentação anexa.	13.237,19
08/05/2020	050800 3	Vir. ref. a tarifa de retenção de 1% da cota do FPM - RFB/PASEP conforme documentação	132.988,49
21/05/2020	052100 2	Vir. ref. a retenção de 1% na cota do FPM - RFB/PASEP, conforme documentação	28.104,21
29/05/2020	052900 6	Vir. ref. a Tarifa banco do Brasil S/A do mês de maio/2020.	41,20
29/05/2020	052900 4	Vir. ref. a tarifa bancária conforme documentação	78.053,97
Soma Conta Bancária:			252.435,06
Total Registros:			6
Conta Bancária: 1111119000111 - BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss			
29/05/2020	052901 2	Vir. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil conforme documentação	52,25
Soma Conta Bancária:			52,25
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111119000113 - BB C/C - 5490-9 - ISS STN			
29/05/2020	052900 7	Vir. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil - Mês de maio/2020.	88,00
Soma Conta Bancária:			88,00
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP			
27/05/2020	052701 7	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 283, gerado em 27/05/2020 referente ao processo nº 0527017 Valor total 94.353,51	94.353,51
27/05/2020	052701 8	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 284, gerado em 27/05/2020 referente ao processo nº 0527018 Valor total 384.102,66	384.102,66
27/05/2020	052702 0	Vir. ref. a tarifa da COCIP, conforme documentação	24.200,00
28/05/2020	052800 2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 298, gerado em 28/05/2020 referente ao processo nº 0528002 Valor total 1.433.887,14	1.433.887,14
Soma Conta Bancária:			1.936.634,31
Total Registros:			4
Conta Bancária: 1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO			

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO PEREIRA, ANTONIO SILVA RODCHA e KEFERSON DOS SANTAS PEREIRA em 22/06/2020 às 13:58:57.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1do.com.br/verificacao/138-E-A362020C-D138-E-987





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
12/05/2020	051203 3	Vir. ref. a tarifa do Banse conforme documentação anexa.	30.349,83
Soma Conta Bancária:			30.349,83
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM			
13/05/2020	051300 1	Vir. ref. a retenção de 1% CFM - RFB/PASEP, conforme documentação anexa.	0,22
Soma Conta Bancária:			0,22
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
04/05/2020	050400 1	Vir. ref. aos repasse financeiro para SEMINFRA (Contrapartida do Contrato 8500454/2017 do Ministerio das Cidades/CEF/PMA proc. 2646.1043971-51/20417), conforme OB: 29/2020.	9.374,80
04/05/2020	050400 2	Vir. ref. aos repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento da 1ª Parcela semestral do Empréstimo do Contrato CEF/PNAFM Contrato 0086778-09), conforme OB: 28/2020.	1.450.505,62
05/05/2020	050500 1	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 1º Decendio de maio/2020, das Receitas Próprias e Trnaferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em Cumprimento a Resolução 242/2007 - TCE., conforme OB: 014/2020.	1.500.000,00
07/05/2020	050700 1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 228, gerado em 07/05/2020 referente ao processo nº 0507001 Valor total 16.919,55	16.919,55
07/05/2020	050700 2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 229, gerado em 07/05/2020 referente ao processo nº 0507002 Valor total 99.620,84	99.620,84
07/05/2020	050700 3	Aporte financeiro para cobertura dos Encargos da Folha de abril/2020 dos Inativos e Pensionistas, conforme OB: 007/2020.	5.166.133,55
07/05/2020	050700 4	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEGOV (Pagamento dos Encargos da Folha de abril/2020), conforme OB: 11/2020.	152.324,88
07/05/2020	050700 5	Vir. ref. ao repasse financeiro para PGM (Pagamento dos Encargos da Folha de abril/2020), conforme OB: 11/2020.	506.125,89
07/05/2020	050700 6	Vir. ref. ao repasse financeiro para SECOM (Pagamento dos Encargos da Folha de abril/2020), conforme OB: 11/2020.	34.821,42
07/05/2020	050700 7	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Pagamento dos Encargos da Folha de abril/2020), conforme OB: 11/2020.	619.715,88
07/05/2020	050700 8	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento dos Encargos da Folha de abril/2020), conforme OB: 11/2020.	454.400,44
07/05/2020	050700 9	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEJESP (Pagamento dos Encargos da Folha de abril/2020), conforme OB: 11/2020.	18.521,93
07/05/2020	050701 0	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMA (Pagamento dos Encargos da Folha de abril/2020), conforme OB: 11/2020.	97.503,92
07/05/2020	050701 1	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMICT (Pagamento dos Encargos da Folha de abril/2020), conforme OB: 11/2020.	118.386,88
07/05/2020	050701 2	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento dos Encargos da Folha de abril/2020), conforme OB: 11/2020.	190.807,33
07/05/2020	050701 3	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC (Pagamento dos Encargos da Folha de abril/2020), conforme OB: 11/2020.	842.088,11
07/05/2020	050701 4	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento dos Encargos da Folha de abril/2020), conforme OB: 11/2020.	194.088,41
07/05/2020	050701 5	Vir. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU (Pagamento dos Encargos da Folha de abril/2020), conforme OB: 11/2020.	55.821,44

Assinado por: RAFAEL A DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVIO ROCHA e JEFFERSON DIANTAS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1docom.br/verificacao/





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
07/05/2020	0507016	Vir. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT (Pagamento dos Encargos da Folha de abril/2020), conforme OB: 11/2020.	77.166,98
07/05/2020	0507017	Vir. ref. ao repasse financeiro para EMURB (Pagamento dos Encargos da Folha de abril/2020), conforme OB: 11/2020.	1.049.275,59
07/05/2020	0507018	Vir. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Pagamento dos Encargos da Folha de abril/2020), conforme OB: 11/2020.	601.790,17
07/05/2020	0507019	Vir. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento dos Encargos da Folha de abril/2020), conforme OB: 11/2020.	536.674,90
07/05/2020	0507020	Vir. ref. ao repasse financeiro para CGM (Pagamento dos Encargos da Folha de abril/2020), conforme OB: 11/2020.	21.960,96
08/05/2020	0508001	Vir. ref. ao repasse do 1º Decênio de maio/2020 para SMS dos 17% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 - TCE, conforme OB: 014/2020..	3.000.000,00
08/05/2020	0508002	Vir. ref. ao repasse do 1º Decênio de maio/2020 para SEMED das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 - TCE, conforme OB: 015/2020..	1.500.000,00
08/05/2020	0508004	Vir. ref. a Contrapartida do Contrato de repasse nº 400627-34 do Ministério da Cidadania/CEF/FNAS/PMA do Processo nº. 776211/2020, conforme OB: 033/2020.,	10.000,00
12/05/2020	0512001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 262, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512001 Valor total 72.357,49	72.357,49
12/05/2020	0512002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 261, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512002 Valor total 127.335,17	127.335,17
12/05/2020	0512003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 260, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512003 Valor total 98.351,51	98.351,51
12/05/2020	0512004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 259, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512004 Valor total 1.362,00	1.362,00
12/05/2020	0512005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 258, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512005 Valor total 1.024,24	1.024,24
12/05/2020	0512006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 257, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512006 Valor total 536,61	536,61
12/05/2020	0512007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 256, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512007 Valor total 307.850,00	307.850,00
12/05/2020	0512008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 255, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512008 Valor total 1.185,32	1.185,32
12/05/2020	0512009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 254, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512009 Valor total 86.971,92	86.971,92
12/05/2020	0512010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 253, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512010 Valor total 27.053,20	27.053,20
12/05/2020	0512011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 252, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512011 Valor total 24.341,45	24.341,45
12/05/2020	0512012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 251, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512012 Valor total 200.576,66	200.576,66
12/05/2020	0512013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 250, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512013 Valor total 66.412,95	66.412,95
12/05/2020	0512014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 249, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512014 Valor total 14.744,62	14.744,62
12/05/2020	0512015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 248, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512015 Valor total 93.948,04	93.948,04

Assinatura por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DAMAS PASOSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/138-E99E-A362-720C





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
12/05/2020	0512016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 247, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512016 Valor total 244,72	244,72
12/05/2020	0512017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 246, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512017 Valor total 54.535,63	54.535,63
12/05/2020	0512018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 245, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512018 Valor total 140.799,81	140.799,81
12/05/2020	0512019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 244, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512019 Valor total 16.841,15	16.841,15
12/05/2020	0512020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 243, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512020 Valor total 100.026,96	100.026,96
12/05/2020	0512021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 241, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512021 Valor total 596,33	596,33
12/05/2020	0512022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 240, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512022 Valor total 3.908,67	3.908,67
12/05/2020	0512023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 239, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512023 Valor total 31.800,00	31.800,00
12/05/2020	0512024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 238, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512024 Valor total 4.189,67	4.189,67
12/05/2020	0512025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 237, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512025 Valor total 150.352,95	150.352,95
12/05/2020	0512026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 236, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512026 Valor total 3.976,75	3.976,75
12/05/2020	0512027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 235, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512027 Valor total 263.779,43	263.779,43
12/05/2020	0512028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 234, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512028 Valor total 11.754.412,47	11.754.412,47
12/05/2020	0512029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 233, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512029 Valor total 83.046,00	83.046,00
12/05/2020	0512030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 232, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512030 Valor total 852.609,98	852.609,98
12/05/2020	0512031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 231, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512031 Valor total 17.068,83	17.068,83
12/05/2020	0512032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 230, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512032 Valor total 26.199,23	26.199,23
14/05/2020	0514001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 263, gerado em 14/05/2020 referente ao processo nº 0514001 Valor total 25.568,05	25.568,05
14/05/2020	0514002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 265, gerado em 14/05/2020 referente ao processo nº 0514002 Valor total 393.000,00	393.000,00
14/05/2020	0514006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 264, gerado em 14/05/2020 referente ao processo nº 0514006 Valor total 16.164,40	16.164,40
15/05/2020	0515001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (CPAC do Contrato nº 472454-69), conforme OB: 115/2020.	622.074,85
18/05/2020	0518001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 268, gerado em 18/05/2020 referente ao processo nº 0518001 Valor total 424.674,20	424.674,20
18/05/2020	0518002	Vlr. ref. ao repasse para SMS de arrecadação da Taxa de Fiscalização Sanitária dos meses de Março e Abril/2020., conforme OB: 39/2020	115.700,00

Assinatura por J. RAFAEL DOS SANTOS JEFFERSON DAMAS PASSELOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificador-assinaturas
 código de verificação: 138-E93E-A362-20C





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
19/05/2020	0519001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 269, gerado em 19/05/2020 referente ao processo nº 0519001 Valor total 40.711,08	40.711,08
19/05/2020	0519002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 270, gerado em 19/05/2020 referente ao processo nº 0519002 Valor total 1.348.949,84	1.348.949,84
19/05/2020	0519003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 271, gerado em 19/05/2020 referente ao processo nº 0519003 Valor total 72.936,20	72.936,20
19/05/2020	0519004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 272, gerado em 19/05/2020 referente ao processo nº 0519004 Valor total 74.755,44	74.755,44
19/05/2020	0519005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 273, gerado em 19/05/2020 referente ao processo nº 0519005 Valor total 1.796.744,59	1.796.744,59
19/05/2020	0519006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 274, gerado em 19/05/2020 referente ao processo nº 0519006 Valor total 42.259,69	42.259,69
19/05/2020	0519007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 275, gerado em 19/05/2020 referente ao processo nº 0519007 Valor total 33.112,78	33.112,78
19/05/2020	0519008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 276, gerado em 19/05/2020 referente ao processo nº 0519008 Valor total 153.700,74	153.700,74
19/05/2020	0519009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 277, gerado em 19/05/2020 referente ao processo nº 0519009 Valor total 7.810,00	7.810,00
19/05/2020	0519010	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 278, gerado em 19/05/2020 referente ao processo nº 0519010 Valor total 200.095,40	200.095,40
19/05/2020	0519011	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 279, gerado em 19/05/2020 referente ao processo nº 0519011 Valor total 242.606,55	242.606,55
19/05/2020	0519012	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 280, gerado em 19/05/2020 referente ao processo nº 0519012 Valor total 54.025,59	54.025,59
19/05/2020	0519013	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 281, gerado em 19/05/2020 referente ao processo nº 0519013 Valor total 1.838,68	1.838,68
19/05/2020	0519014	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 282, gerado em 19/05/2020 referente ao processo nº 0519014 Valor total 60.600,32	60.600,32
19/05/2020	0519015	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento do RPPS Previdenciário da 28ª Parcela do Parcelamento conforme OB: 040/2020.	126.799,47
19/05/2020	0519016	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS (Pagamento do RPPS Previdenciário da 11ª Parcela do Parcelamento conforme OB: 041/2020.	8.800,05
19/05/2020	0519017	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS (Pagamento do RPPS Previdenciário da 11ª Parcela do Parcelamento conforme OB: 041/2020	21.199,48
19/05/2020	0519018	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS (Pagamento do RPPS Previdenciário da 11ª Parcela do Parcelamento conforme OB: 041/2020	37.207,12
20/05/2020	0520001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM (Pagamento do I(NSS referente ao mês de abril/2020, conforme OB: 43/2020.	37.399,93
20/05/2020	0520002	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM (Pagamento do I(NSS referente ao mês de abril/2020, conforme OB: 43/2020.	56.967,42
20/05/2020	0520003	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Pagamento do I(NSS referente ao mês de abril/2020, conforme OB: 43/2020.	222.177,47
20/05/2020	0520004	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento do I(NSS referente ao mês de abril/2020, conforme OB: 43/2020.	80.588,44
20/05/2020	0520005	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT (Pagamento do I(NSS referente ao mês de abril/2020, conforme OB: 43/2020.	51.680,61

Assinado por JEFFERSON DA SILVA DOS SANTOS em 22/06/2020 às 13:38:59. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/138-E99E-A362-20C





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
20/05/2020	0520006	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento do I(NSS referente ao mês de abril/2020, conforme OB: 43/2020.	113.579,88
20/05/2020	0520007	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEJESP (Pagamento do I(NSS referente ao mês de abril/2020, conforme OB: 43/2020.	35.787,03
20/05/2020	0520008	Vir. ref. ao repasse financeiro para SMS (Pagamento do I(NSS referente ao mês de abril/2020, conforme OB: 43/2020.	870.799,04
20/05/2020	0520009	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMA (Pagamento do I(NSS referente ao mês de abril/2020, conforme OB: 43/2020.	37.623,29
20/05/2020	0520010	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento do I(NSS referente ao mês de abril/2020, conforme OB: 43/2020.	183.428,04
20/05/2020	0520011	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEGOV/GAB. DO PREFEITO (Pagamento do I(NSS referente ao mês de abril/2020, conforme OB: 43/2020.	109.012,29
20/05/2020	0520012	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC/GM (Pagamento do I(NSS referente ao mês de abril/2020, conforme OB: 43/2020.	54.185,22
20/05/2020	0520013	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMED/MDE (Pagamento do I(NSS referente ao mês de abril/2020, conforme OB: 43/2020.	180.205,70
20/05/2020	0520014	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMED/FUNDEB (Pagamento do I(NSS referente ao mês de abril/2020, conforme OB: 43/2020.	307.071,17
20/05/2020	0520015	Vir. ref. ao repasse financeiro para CGM (Pagamento do I(NSS referente ao mês de abril/2020, conforme OB: 43/2020.	35.919,74
20/05/2020	0520016	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento do PASEP referente ao mês de abril/2020, conforme OB: 42/2020.	573.556,91
20/05/2020	0520017	Vir. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de maio//2020, em cumprimento a EC. 29/2000, conforme OB: 44/2020.	4.907.302,11
20/05/2020	0520018	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento do Financiamento do Pró Moradia e Pró Transporte, conforme Contratos nºs 0227412-75, 03462243-43, 411704-04 junto com a CEF, OB: 45/2020..	170.784,00
20/05/2020	0520019	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento do Financiamento do Pró Moradia e Pró Transporte, conforme Contratos nºs 0227412-75, 03462243-43, 411704-04 junto com a CEF, OB: 45/2020..	96.180,88
20/05/2020	0520020	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento do Financiamento do Pró Moradia e Pró Transporte, conforme Contratos nºs 0227412-75, 03462243-43, 411704-04 junto com a CEF, OB: 45/2020..	237.986,11
20/05/2020	0520021	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento do Financiamento do Pró Moradia, Pró Transportee Finisa, conforme Contratos nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 0527395-32 e 521241-42, OB: 46/2020..	23.800,44
20/05/2020	0520022	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento do Financiamento do Pró Moradia, Pró Transportee Finisa, conforme Contratos nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 0527395-32 e 521241-42, OB: 46/2020..	61.300,47
20/05/2020	0520023	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento do Financiamento do Pró Moradia, Pró Transportee Finisa, conforme Contratos nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 0527395-32 e 521241-42, OB: 46/2020..	43.100,44
20/05/2020	0520024	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento do Financiamento do Pró Moradia, Pró Transportee Finisa, conforme Contratos nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 0527395-32 e 521241-42, OB: 46/2020..	19.360,47
20/05/2020	0520025	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento do Financiamento do Pró Moradia, Pró Transportee Finisa, conforme Contratos nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 0527395-32 e 521241-42, OB: 46/2020..	37.000,44
20/05/2020	0520026	Vir. ref. ao repasse para SMS do 2º Decendio de maio/2020, dos 17% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 - TCE, conforme OB: 014/2020	3.000.000,00
20/05/2020	0520027	Vir. ref. ao repasse para SEMED do 2º Decendio de maio/2020, das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 - TCE, conforme OB: 016/2020	3.000.000,00
27/05/2020	0527001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 287, gerado em 27/05/2020 referente ao processo nº 0527001 Valor total 2.759.480,40	2.759.480,40

Assinado por JEFFERSON DAMAS PASOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tce.ce.br/verificacao/>
código: 0138-E-991-A362-20C





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
27/05/2020	0527002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 291, gerado em 27/05/2020 referente ao processo nº 0527002 Valor total 318.444,07	318.444,07
27/05/2020	0527003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 292, gerado em 27/05/2020 referente ao processo nº 0527003 Valor total 1.451.287,60	1.451.287,60
27/05/2020	0527004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 290, gerado em 27/05/2020 referente ao processo nº 0527004 Valor total 162.881,67	162.881,67
27/05/2020	0527005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 288, gerado em 27/05/2020 referente ao processo nº 0527005 Valor total 1.157.445,01	1.157.445,01
27/05/2020	0527006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 289, gerado em 27/05/2020 referente ao processo nº 0527006 Valor total 1.520.797,01	1.520.797,01
27/05/2020	0527007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 294, gerado em 27/05/2020 referente ao processo nº 0527007 Valor total 358.109,53	358.109,53
27/05/2020	0527008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 285, gerado em 27/05/2020 referente ao processo nº 0527008 Valor total 1.241.130,69	1.241.130,69
27/05/2020	0527009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 286, gerado em 27/05/2020 referente ao processo nº 0527009 Valor total 198.570,12	198.570,12
27/05/2020	0527010	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 293, gerado em 27/05/2020 referente ao processo nº 0527010 Valor total 2.142.827,64	2.142.827,64
27/05/2020	0527011	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 300, gerado em 27/05/2020 referente ao processo nº 0527011 Valor total 170.255,66	170.255,66
27/05/2020	0527012	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 299, gerado em 27/05/2020 referente ao processo nº 0527012 Valor total 2.646.643,31	2.646.643,31
27/05/2020	0527013	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 296, gerado em 27/05/2020 referente ao processo nº 0527013 Valor total 2.325.706,90	2.325.706,90
27/05/2020	0527014	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 297, gerado em 27/05/2020 referente ao processo nº 0527014 Valor total 1.564.655,56	1.564.655,56
27/05/2020	0527016	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 301, gerado em 27/05/2020 referente ao processo nº 0527016 Valor total 172.761,06	172.761,06
27/05/2020	0527021	Vr. ref. ao Aporte Financeiro para cobrir a folha dos inativos e Pensionistas conforme proc. 0802580-09.2017.405.8500 - Apelação - OB: 008/2020	945.275,42
27/05/2020	0527022	Vr. ref. ao repasse do 3º decendio do mês de Maio/2020, dos 17% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de Base para o Repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 - TCE, conforme OB: 16/2020.	13.561,94
27/05/2020	0527023	Vr. ref. ao repasse do 3º decendio do mês de Maio/2020, das Receitas Próprias e Transferencias que serve de Base para o Repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2005 - TCE, conforme OB: 17/2020.	4.298,00
27/05/2020	0527019	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 303, gerado em 27/05/2020 referente ao processo nº 0527019 Valor total 844.635,43	844.635,43
28/05/2020	0528001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 302, gerado em 28/05/2020 referente ao processo nº 0528001 Valor total 1.176.682,67	1.176.682,67
28/05/2020	0528003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 304, gerado em 28/05/2020 referente ao processo nº 0528003 Valor total 2.392.037,63	2.392.037,63
29/05/2020	0529008	Vr. ref. a tarifa bancária da Caixa Economica Federal conforme documentação	22.057,41
29/05/2020	0529009	Vr. ref. a tarifa bancária Caixa/SICRED conforme documentação	7.383,44
29/05/2020	0529010	Vr. ref. a tarifa bancária da Caixa Economica Federal/ITAU, conforme documentação	3.990,41

Assinadas por 3 pessoas: OSVALFAEL DOS SANTOS, ANTONIO DA SILVA SOCHA e JEFFERSON DAMAS PASOSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tce.org.br/portal/assinaturas/validacao.html





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2020

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

Soma Conta Bancária: 94.820.762,46

Total Registros: 133

Conta Bancária: 111119000126 - CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.

27/05/2020	052702	4	1.641.268,83
			Vir. ref. a desvinculação de Receita Municipal - DREM - Transferecias Cessão Onerosa Autorizada pelo Decreto Municipal nº 6.138 de 15 de Maio de 2020, em acordo com o Art. 76-B do Ato das Disposições transitórias, artigo inserido pela EC. 93/2016. conforme OB: 4/2020

Soma Conta Bancária: 1.641.268,83

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120000107 - BB C/C - 62431-4 - Royalties

21/05/2020	052100	1	5.945,48
			Vir. ref. a retenção de 1% na cota dos royalties - RFB/PASEP, conforme documentação
22/05/2020	052200	1	134,75
			Vir. ref. a retenção de 1% na cota dos royalties -RFB/PASEP conforme documentação.
29/05/2020	052900	1	20,90
			Vir. ref. a tarifa bancária confome documatação

Soma Conta Bancária: 6.101,13

Total Registros: 3

Conta Bancária: 1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES

14/05/2020	051400	3	847.798,95
			Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 266, gerado em 14/05/2020 referente ao processo nº 0514003 Valor total 847.798,95
14/05/2020	051400	4	436.629,45
			Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 267, gerado em 14/05/2020 referente ao processo nº 0514004 Valor total 436.629,45
27/05/2020	052701	5	309.031,57
			Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 295, gerado em 27/05/2020 referente ao processo nº 0527015 Valor total 309.031,57

Soma Conta Bancária: 1.593.459,97

Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 100.438.921,09

Total Registros: 17

Soma Repasses Concedidos: 100.438.921,09

Total Registros: 17

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

21/05/2020	052100	1	59.739,43
			DEVOLUÇÃO DO VALOR REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DE SERVIÇO DE SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO.
28/05/2020	052800	1	59.569,83
			DEVOLUÇÃO DE CONTRAPARTIDA DEPOSITADA A MAIOR

Soma Conta Bancária: 59.739,43

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 59.739,43

Total Registros: 2

Soma Repasses Recebidos: 59.739,43

Total Registros: 2

Assinado por 3 pessoas: FAFELA DOS SANTOS, JEFFERSON DANIEL FERREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1.doc.com.br/código Documento nº 38-E-938-A362-78





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2020

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

Total Órgão:	100.498.660,52
Total Registros:	159

Órgão: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

07/05/2020	050700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM (Pagamento dos Encargos da Folha de abril/2020), conforme OB: 11/2020.	506.125,49
12/05/2020	051200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 241, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512001 Valor total 596,33	596,33
12/05/2020	051200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 240, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512001 Valor total 3.908,67	3.908,67
14/05/2020	051400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 263, gerado em 14/05/2020 referente ao processo nº 0514001 Valor total 25.568,05	25.568,05
20/05/2020	052000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM (Pagamento do INSS referente ao mês de abril/2020, conforme OB: 43/2020.	37.392,93
28/05/2020	052800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 304, gerado em 28/05/2020 referente ao processo nº 0528001 Valor total 2.392.037,63	2.392.037,63

Soma Conta Bancária:	2.965.629,10
Total Registros:	6

Soma Conta Repasse:	2.965.629,10
Total Registros:	6

Soma Repasses Recebidos:	2.965.629,10
Total Registros:	6

Total Órgão:	2.965.629,10
Total Registros:	6

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

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

21/05/2020	052100	DEVOLUÇÃO DO VALOR REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DE SERVIÇO DE SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO.	140,00
	1		

Soma Conta Bancária:	140,00
Total Registros:	1

Soma Conta Repasse:	140,00
Total Registros:	1

Soma Repasses Concedidos:	140,00
Total Registros:	1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

07/05/2020	050700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC (Pagamento dos Encargos da Folha de abril/2020), conforme OB: 11/2020.	842.000,00
12/05/2020	051200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 246, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512001 Valor total 54.535,63	54.535,63



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2020

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

Soma Repasses Recebidos: 4.165.729,23

Total Registros: 9

Total Órgão:	4.165.729,23
Total Registros:	9

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

07/05/2020	050700	1	Vr. ref. ao repaste financeiro para SEMFAZ (Pagamento dos Encargos da Folha de abril/2020), conforme OB: 11/2020.	454.459,64
07/05/2020	050700	2	Vr. ref. ref. a retenção de 1% na cota AFM - RFB/PASEP, conforme documentação anexa.	13.237,19
08/05/2020	050800	1	Vr. ref. a tarifa de retenção de 1% da cota do FPM - RFB/PASEP conforme documentação	132.988,49
12/05/2020	051200	1	Vr. ref. a tarifa do Banse conforme documentação anexa.	30.349,83
13/05/2020	051300	1	Vr. ref. a retenção de 1% CFM - RFB/PASEP, conforme documentação anexa.	0,22
18/05/2020	051800	1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 268, gerado em 18/05/2020 referente ao processo nº 0518001 Valor total 424.674,20	424.674,20
19/05/2020	051900	1	Vr. ref. ao repaste financeiro para SEMFAZ (Pagamento do RPPS Previdenciário da 28ª Parcela q Parcelamento conforme OB: 040/2020.	126.789,67
20/05/2020	052000	1	Vr. ref. ao repaste financeiro para SEMFAZ (Pagamento do I(NSS referente ao mês de abril/2020, conforme OB: 43/2020.	80.588,84
20/05/2020	052000	2	Vr. ref. ao repaste financeiro para SEMFAZ (Pagamento do PASEP referente ao mês de abril/2020, conforme OB: 42/2020.	573.589,90
21/05/2020	052100	1	Vr. ref. a retenção de 1% na cota dos royalties - RFB/PASEP, conforme documentação	5.985,88
21/05/2020	052100	2	Vr. ref. a retenção de 1% na cota do FPM - RFB/PASEP, conforme documentação	28.114,11
22/05/2020	052200	1	Vr. ref. a retenção de 1% na cota dos royalties -RFB/PASEP conforme documentação.	164,65
27/05/2020	052700	1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 296, gerado em 27/05/2020 referente ao processo nº 0527001 Valor total 2.325.706,90	2.325.706,90
27/05/2020	052700	1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 297, gerado em 27/05/2020 referente ao processo nº 0527001 Valor total 1.564.655,56	1.564.655,56
27/05/2020	052700	2	Vr. ref. a tarifa da COCIP, conforme documentação	24.220,09
29/05/2020	052900	1	Vr. ref. a tarifa bancária confome documatação	22,00
29/05/2020	052900	4	Vr. ref. a tarifa bancária confome documentação	78.083,87
29/05/2020	052900	5	Vr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil mês de maio/2020	20.407,99
29/05/2020	052900	6	Vr. ref. a Tarifa banco do Brasil S/A do mês de maio/2020.	0,00
29/05/2020	052900	7	Vr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil - Mês de maio/2020.	0,00
29/05/2020	052900	8	Vr. ref. a taraifa bancária da Caixa Economica Federal conforme documentação	22.047,11
29/05/2020	052900	9	Vr. ref. a taraifa baqncária Caixa/SICRED conforme documentação	78,14
29/05/2020	052901	0	Vr. ref. a taraifa bancária da Caixa Economica Federal/ITAU, conforme documentação	3.985,11
29/05/2020	052901	1	Vr. ref. a taraifa bancária do Banco do Brasil conforme documentação	0,00
29/05/2020	052901	2	Vr. ref. a taraifa bancária do Banco do Brasil conforme documentação	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			5.910.999,09
Total Registros:			25
Soma Conta Repasse:			5.910.999,09
Total Registros:			25
Soma Repasses Recebidos:			5.910.999,09
Total Registros:			25
Total Órgão:			5.910.999,09
Total Registros:			25

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

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

07/05/2020	050700	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMICT (Pagamento dos Encargos da Folha de abril/2020), 1 conforme OB: 11/2020.	118.386,38
12/05/2020	051200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 250, gerado em 12/05/2020 referente ao 1 processo nº 0512001 Valor total 66.412,95	66.412,95
20/05/2020	052000	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMICT (Pagamento do I(NSS referente ao mês de abril/2020, 1 conforme OB: 43/2020.	51.689,31
27/05/2020	052700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 288, gerado em 27/05/2020 referente ao 1 processo nº 0527001 Valor total 1.157.445,01	1.157.445,01
Soma Conta Bancária:			1.393.934,65
Total Registros:			4
Soma Conta Repasse:			1.393.934,65
Total Registros:			4
Soma Repasses Recebidos:			1.393.934,65
Total Registros:			4
Total Órgão:			1.393.934,65
Total Registros:			4

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120100 - Cota Recebida

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

13/05/2020	051300	LIBERAÇÃO DE RECURSO 1	27.816,66
Soma Conta Bancária:			27.816,66
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			27.816,66
Total Registros:			1

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

07/05/2020	050700	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento dos Encargos da Folha de abril/2020), 1 conforme OB: 11/2020.	190.807,73
------------	--------	---	------------

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DAMAS PASOS. Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse https://aracaju.icp.gov.br/verificacao. código de informaçã



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2020

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

Soma Repasses Recebidos: 1.906.934,49
Total Registros: 6

Total Órgão: 1.906.934,49
Total Registros: 6

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/05/2020	050500	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 1º Decendio de maio/2020, das Receitas Próprias e 1 Trnaferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em Cumprimento a Resolução 242/2007 - TCE., conforme OB: 014/2020.	1.500.000,00
07/05/2020	050700	Aporte financeiro para cobertura dos Encargos da Folha de abril/2020 dos Inativos e Pensionistas, 1 conforme OB: 007/2020.	5.166.152,05
08/05/2020	050800	Vir. ref. ao repassado 1º Decendio de maio;2020 para SEMED das Receitas Próprias e transferencias 1 que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 - TCE, conforme OB: 015/2020..	1.500.000,00
20/05/2020	052000	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMED/MDE (Pagamento do I(NSS referente ao mês de abril/2020, 1 conforme OB: 43/2020.	180.205,70
20/05/2020	052000	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMED/FUNDEB (Pagamento do I(NSS referente ao mês de 2 abril/2020, conforme OB: 43/2020.	307.071,77
20/05/2020	052000	Vir. ref. ao repasse para SEMED do 2º Decendio de maio/2020, das Receitas Próprias e Transferencias 3 que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 - TCE, conforme OB: 016/2020	3.000.000,00
27/05/2020	052700	Vir. ref. ao Aporte Financeiro para cobrir a folha dos inativos e Pensionistas conforme proc. 0802580- 1 09.2017.405.8500 - Apelação - OB: 008/2020	945.200,00
27/05/2020	052700	Vir. ref. ao repasse do 3º decendio do mês de Maio/2020, das Receitas Próprias e Transferencias que 2 serve de Base para o Repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2005 - TCE, conforme OB: 17/2020.	4.298.000,00

Soma Conta Bancária: 16.896.735,45
Total Registros: 6

Soma Conta Repasse: 16.896.735,45
Total Registros: 6

Soma Repasses Recebidos: 16.896.735,45
Total Registros: 6

Total Órgão: 16.896.735,45
Total Registros: 6

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

07/05/2020	050700	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEGOV (Pagamento dos Encargos da Folha de abril/2020), 1 conforme OB: 11/2020.	152.324,88
12/05/2020	051200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 261, gerado em 12/05/2020 referente ao 1 processo nº 0512001 Valor total 127.335,17	127.335,17
20/05/2020	052000	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEGOV/GAB. DO PREFEITO (Pagamento do I(NSS referente ao 1 mês de abril/2020, conforme OB: 43/2020.	109.000,00
27/05/2020	052700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 303, gerado em 27/05/2020 referente ao 1 processo nº 0527001 Valor total 844.635,43	844.635,43



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			1.233.307,37
Total Registros:			4
Soma Conta Repasse:			1.233.307,37
Total Registros:			4
Soma Repasses Recebidos:			1.233.307,37
Total Registros:			4
Total Órgão:			1.233.307,37
Total Registros:			4

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

07/05/2020	050700	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMA (Pagamento dos Encargos da Folha de abril/2020), conforme OB: 11/2020.	97.543,92
12/05/2020	051200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 262, gerado em 12/05/2020 referente ao processo nº 0512001 Valor total 72.357,49	72.357,49
14/05/2020	051400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 264, gerado em 14/05/2020 referente ao processo nº 0514001 Valor total 16.164,40	16.164,40
20/05/2020	052000	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMA (Pagamento do I(NSS referente ao mês de abril/2020, conforme OB: 43/2020.	37.623,99
27/05/2020	052700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 294, gerado em 27/05/2020 referente ao processo nº 0527001 Valor total 358.109,53	358.109,53
Soma Conta Bancária:			581.798,83
Total Registros:			5
Soma Conta Repasse:			581.798,83
Total Registros:			5
Soma Repasses Recebidos:			581.798,83
Total Registros:			5
Total Órgão:			581.798,83
Total Registros:			5

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119001236 - CEF AG 59 C/C - 647106-5 - FNHIS

20/05/2020	052000	LIBERAÇÃO DE RECURSO	107.946,92
Soma Conta Bancária:			107.946,92
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120001212 - CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL			
06/05/2020	050600	LIBERAÇÃO DE RECURSO	22.700,00
Soma Conta Bancária:			130.646,92
Total Registros:			2



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA DOCHA e JEFFERSON DANTOS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			22.770,74
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120001228 - CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA			
05/05/2020	050500	LIBERAÇÃO DE RECURSO	1.099.249,75
	1		
Soma Conta Bancária:			1.099.249,75
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE			
28/05/2020	052800	DEVOLUÇÃO DE CONTRAPARTIDA DEPOSITADA A MAIOR	59.599,43
	2		
Soma Conta Bancária:			59.599,43
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE			
19/05/2020	051900	LIBERAÇÃO DE RECURSO	5.094.117,09
	1		
28/05/2020	052800	LIBERAÇÃO DE RECURSO.	746.741,10
	1		
Soma Conta Bancária:			5.840.858,19
Total Registros:			2
Conta Bancária: 1111120001258 - CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9			
13/05/2020	051300	LIBERAÇÃO DE RECURSO	27.816,66
	1		
Soma Conta Bancária:			27.816,66
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120001261 - CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN			
15/05/2020	051500	LIBERAÇÃO DE RECURSO	993.977,98
	1		
Soma Conta Bancária:			993.977,98
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			8.152.219,74
Total Registros:			8
Soma Repasses Concedidos:			8.152.219,74
Total Registros:			8

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

07/05/2020	050700	Mr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento dos Encargos da Folha de abril/2020), conforme OB: 11/2020.	194.083,11
	1		
11/05/2020	051100	Mr. ref. ao empréstimo do Banco do Brasil conforme documentação anexa.	32.347,09
	1		
15/05/2020	051500	Mr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (CPAC do Contrato nº 472454-69), conforme OB: 115/2020.	622.000,55
	1		
19/05/2020	051900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 279, gerado em 19/05/2020 referente ao processo nº 0519001 Valor total 242.606,55	242.606,55
	1		
19/05/2020	051900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 280, gerado em 19/05/2020 referente ao processo nº 0519001 Valor total 54.025,59	54.025,59
	1		
20/05/2020	052000	Mr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento do I(NSS referente ao mês de abril/2020, conforme OB: 43/2020.	183.428,44
	1		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2020

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

Total Órgão:	3.426.243,64
Total Registros:	3

Total Geral:	217.197.129,02
Total Registros:	338

Assinado por 3 pessoas: 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 D138-E93E-A362-720C



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	330.000,00	0,00	31.330.000,00	120.000,00	25.796.406,40	1.848.747,64	9.972.363,36	502.747,16	8.538.476,22	17.257.930,18	5.533.593,60
11200000 - Transferência do Salário-Educação	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	495.423,87	2.747.834,43	33.380,00	1.175.699,35	120.220,00	1.175.699,35	1.572.135,08	2.552.169,57
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	129.919.000,00	0,00	0,00	129.919.000,00	2.019.500,00	112.909.500,00	9.713.479,36	50.024.618,28	9.721.704,94	48.936.181,38	63.973.318,62	17.009.500,60
19200000 - Recursos de Operações de Crédito	190.000.800,00	62.876.865,56	44.778.152,68	208.099.512,88	1.678.794,76	74.565.725,31	7.331.236,12	29.012.396,14	6.604.046,07	27.182.996,04	47.382.729,27	133.533.987,77
12909919 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19	0,00	4.080.000,00	546.631,44	3.533.368,56	2.015.614,34	3.343.874,34	801.500,00	801.500,00	0,00	0,00	3.343.874,34	189.494,62
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	15.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
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	160.800,00	149.000,00	1.181.800,00	11.800,00	312.072,45	41.100,00	253.657,00	2.600,00	2.600,00	309.472,45	869.227,55
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.153.000,00	3.396.650,00	1.198.650,00	11.351.000,00	375.387,41	7.160.860,82	586.800,72	2.905.763,48	427.407,74	2.238.961,20	4.921.899,62	4.190.339,88
14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.163.500,00	0,00	0,00	10.163.500,00	86.664,72	7.181.633,82	795.681,71	3.675.940,44	796.601,08	3.675.940,44	3.505.693,38	2.981.856,98
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.780.000,00	270.000,00	270.000,00	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	0,00	1.200.000,00	94.910,64	456.141,76	94.910,64	456.141,76	743.858,24	400.000,00
13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	0,00	2.565.116,13	0,00	2.565.116,13	192.741,72	192.741,72	0,00	0,00	0,00	0,00	192.741,72	2.372.374,41
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16300000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	19.300.000,00	529.168,22	529.168,22	19.300.000,00	121.738,01	10.569.092,79	1.166.984,37	4.686.779,42	1.074.239,23	4.567.204,13	6.001.888,66	8.730.507,11
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	4.430.712,20	55.542.402,32	123.721.909,88	1.903.074,95	93.647.060,12	9.513.890,72	20.422.990,18	9.498.134,50	18.872.068,94	74.774.991,18	30.074.419,66
14202111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Plano Financeiro	280.301.300,00	0,00	0,00	280.301.300,00	18.714,59	264.584.006,83	22.390.123,36	107.754.060,39	22.394.599,04	107.635.168,94	156.948.837,89	15.717.093,77
10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12209919 - Outros Recursos Vinculados à Saúde para ações de combate ao COVID-19	0,00	1.327.290,60	0,00	1.327.290,60	133.009,60	133.009,60	133.009,60	133.009,60	133.009,60	133.009,60	0,00	1.194.281,00
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	43.150.979,97	20.886.621,08	242.976.058,89	14.099.274,52	215.391.008,28	16.864.223,90	79.655.727,73	17.663.460,97	79.047.571,81	136.343.436,47	27.585.056,81
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	257.625.400,00	19.044.132,24	23.162.238,23	253.507.294,01	10.690.065,59	216.551.424,01	22.911.584,61	107.852.751,19	23.066.201,41	104.608.938,87	111.942.485,14	36.955.470,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	197.533.500,00	22.582.315,88	22.662.315,88	197.453.500,00	10.505.365,02	140.206.263,19	15.091.479,91	72.081.451,92	16.152.465,33	68.816.740,68	71.389.522,51	57.247.236,61
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.800.000,00	890.000,00	810.000,00	6.880.000,00	1.475.142,39	2.626.967,23	881.690,96	1.185.947,05	857.777,19	915.239,43	1.711.727,80	4.253.887,77
10019919 - Auxílio Financeiro MP 938/2020	0,00	3.910.000,00	0,00	3.910.000,00	3.190.000,00	3.190.000,00	1.993.540,51	1.993.540,51	1.993.540,51	1.993.540,51	1.196.459,49	720.000,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	20.700.000,00	0,00	0,00	20.700.000,00	140.275,00	18.557.802,88	1.224.663,36	6.115.088,79	1.599.561,10	5.959.973,22	12.597.829,66	2.142.197,42
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	2.200.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00	1.072.000,00	1.625.442,22	58.350,57	58.350,57	0,00	0,00	1.625.442,22	574.571,88
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	610.100,00	0,00	0,00	610.100,00	0,00	3.880,00	0,00	1.222,09	0,00	1.222,09	2.657,91	606.200,00
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	10.026.100,00	0,00	6.022.516,13	4.003.583,87	0,00	332.419,37	0,00	51.764,69	51.764,69	51.764,69	280.654,68	3.671.164,30



MAIO/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
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	66.065,00	767.996,00	139.369,00	23.238,00	53.716,98	5.348,98	26.851,98	0,00	12.213,00	41.503,98	85.652,02
12903110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	11.142.400,00	8.183.500,00	5.003.500,00	14.322.400,00	5.005.807,44	8.495.406,94	762.963,51	1.641.103,69	579.599,28	1.158.449,34	7.336.957,60	5.826.992,66
14101111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Plano Previdenciário	168.216.200,00	0,00	0,00	168.216.200,00	0,00	4.845.000,00	376.872,80	1.853.930,04	376.872,80	1.853.930,04	2.991.069,96	163.371.000,00
12903120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	26.000.000,00	0,00	13.738.900,00	12.261.100,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	261.000,00
19900000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	16.512.688,32	4.923.806,50	11.588.881,82	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	11.488.881,82
12149919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19	0,00	12.722.344,06	0,00	12.722.344,06	3.371.738,90	11.565.565,90	2.478.105,24	2.478.105,24	2.468.255,24	2.468.255,24	9.097.310,66	1.156.578,66
12909819 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19	0,00	13.443.900,00	780.659,16	12.663.240,84	8.749.155,78	8.749.155,78	642.488,53	642.488,53	496.000,00	496.000,00	8.253.155,78	3.914.083,66
10010000 - Recursos Ordinários	775.790.300,00	30.092.486,99	37.026.028,13	768.856.758,86	63.053.934,43	477.016.354,90	55.495.096,72	319.360.183,42	56.485.689,88	291.817.388,28	185.198.966,62	291.840.703,66
11510000 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
21300000 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação - 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
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	53.713.800,00	3.162.662,42	16.253.491,82	40.622.970,60	389.010,79	36.771.550,06	3.093.421,86	13.695.201,16	2.741.456,87	9.144.620,99	27.626.929,07	3.851.200,00
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	14.241.400,00	0,00	0,00	14.241.400,00	0,00	12.878.339,72	265.535,79	905.389,70	265.535,79	905.389,70	11.972.950,02	1.363.060,88
14202121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Plano Financeiro	20.753.200,00	0,00	0,00	20.753.200,00	0,00	20.100.000,00	1.634.131,86	7.956.323,70	1.634.131,86	7.956.323,70	12.143.676,30	653.200,00
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.062.000,00	2.598.270,00	1.258.870,00	4.401.400,00	187.473,32	2.023.812,82	270.257,52	623.633,49	233.944,83	433.224,30	1.590.588,52	2.377.811,88
Total Geral:	2.646.735.400,00	258.475.947,59	258.475.947,59	2.646.735.400,00	131.124.945,15	1.797.427.928,91	178.500.600,87	849.553.974,89	178.036.477,75	801.155.233,89	996.272.695,02	849.301.472,09

 Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS DE FREITAS, ANTONIO SILVA ROCHA e REFERRSON DINIZAS ASSUNÇAO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.icpbrasil.gov.br/



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	327.897,88	53.323.446,35	3.985.395,31	20.645.486,57	3.933.133,98	20.107.796,53	33.215.649,82	13.866.553,25
031 - Ação Legislativa	67.190.000,00	67.190.000,00	327.897,88	53.323.446,35	3.985.395,31	20.645.486,57	3.933.133,98	20.107.796,53	33.215.649,82	13.866.553,25
04 - Administração	380.640.700,00	384.725.869,43	38.889.878,71	212.126.308,26	28.773.554,60	141.966.911,36	28.253.352,83	135.776.824,85	76.349.483,41	172.599.561,47
126 - Tecnologia da Informação	4.000.000,00	7.768.000,00	0,00	4.882.614,00	45.440,00	3.025.455,00	590.000,00	1.942.796,00	2.939.818,00	2.885.386,00
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	12.701.000,00	1.572.718,50	3.999.632,69	1.152.890,66	3.460.344,95	1.339.372,34	3.444.713,08	554.919,61	8.701.367,99
124 - Controle Interno	424.000,00	424.000,00	86.945,50	147.743,90	28.984,08	65.913,80	20.988,96	34.552,63	113.191,27	276.226,66
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	300.000,00	300.000,00	1.224,90	1.224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,90	298.775,10
121 - Planejamento e Orcamento	4.731.000,00	6.986.000,00	591.827,75	1.332.574,49	86.162,09	292.817,62	96.589,54	238.813,00	1.093.761,49	5.653.448,51
122 - Administração Geral	358.378.700,00	356.495.869,43	36.637.162,06	201.762.518,28	27.460.077,77	135.122.379,99	26.206.401,99	130.115.950,14	71.646.568,14	154.733.366,29
06 - Segurança Pública	4.668.000,00	4.668.000,00	416.220,00	1.455.650,71	133.531,71	1.021.243,71	205.539,30	1.000.509,71	455.141,00	3.212.349,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	344.000,00	344.000,00	28.770,00	65.858,79	8.024,57	32.256,50	8.024,57	32.256,50	33.602,29	278.100,00
182 - Defesa Civil	355.000,00	355.000,00	0,00	63.989,04	8.897,30	51.360,36	8.897,30	51.360,36	12.628,68	291.000,00
181 - Policiamento	3.969.000,00	3.969.000,00	387.450,00	1.325.802,88	116.609,84	937.626,85	188.617,43	916.892,85	408.910,03	2.643.100,00
08 - Assistência Social	69.580.400,00	73.805.572,86	2.118.671,88	45.370.985,74	5.192.769,89	23.026.225,28	4.890.932,93	21.451.146,44	23.919.839,30	28.434.587,56
244 - Assistência Comunitária	26.800.100,00	29.021.304,00	928.965,97	13.550.502,11	1.195.143,81	4.814.055,70	980.653,90	3.974.188,80	9.576.313,31	15.470.880,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	3.563.000,00	3.809.376,00	245.071,57	2.085.906,22	154.359,05	821.906,84	148.429,61	627.027,22	1.458.879,00	1.723.469,00
122 - Administração Geral	39.217.300,00	40.974.892,86	944.634,34	29.734.577,41	3.843.267,03	17.390.262,74	3.761.849,42	16.849.930,42	12.884.646,99	11.240.345,00
09 - Previdência Social	316.277.100,00	316.277.100,00	86.664,72	296.691.926,06	25.178.095,14	121.221.539,98	25.183.490,19	121.102.648,53	175.589.277,53	19.585.123,47
272 - Previdência do Regime Estatutário	305.887.600,00	305.887.600,00	0,00	289.510.292,24	24.382.413,43	117.545.599,54	24.386.889,11	117.426.708,09	172.083.584,15	16.377.397,00
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	86.664,72	7.181.633,82	795.681,71	3.675.940,44	796.601,08	3.675.940,44	3.505.693,38	1.167.366,00
10 - Saúde	584.276.000,00	608.316.836,56	44.476.914,96	525.933.051,61	47.958.182,02	207.832.128,82	47.413.519,16	197.974.448,55	327.958.603,06	82.383.764,50
304 - Vigilância Sanitária	20.579.300,00	20.237.332,32	230.384,64	18.458.737,06	1.634.968,21	8.684.090,37	1.657.225,80	8.474.798,12	9.983.938,94	1.778.589,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	6.648.300,00	6.648.300,00	475.191,00	3.828.056,28	865.481,70	2.655.006,67	1.079.695,15	2.607.668,17	1.220.388,11	2.820.243,00
846 - Outros Encargos Especiais	1.000.000,00	657.738,52	2.617,29	100.345,39	1.084,22	90.269,96	-507,74	86.091,28	14.254,11	557.393,00
843 - Serviço da Dívida Interna	830.000,00	830.000,00	0,00	626.646,19	67.226,35	332.050,72	67.226,35	332.050,72	294.595,47	203.366,00
128 - Formação de Recursos Humanos	588.700,00	498.110,00	119.991,30	235.399,02	11.371,51	71.231,80	12.442,69	71.231,80	164.167,22	262.700,00
122 - Administração Geral	63.462.800,00	101.690.268,78	26.657.552,88	80.618.564,11	7.859.917,04	22.414.304,91	7.602.754,63	21.199.020,50	59.419.543,61	21.071.700,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	325.729.100,00	319.974.493,88	7.122.966,21	293.198.352,66	24.365.300,76	112.551.580,93	23.362.918,49	105.740.039,13	187.458.313,53	26.776.140,00
301 - Atenção Básica	165.437.800,00	157.780.593,06	9.868.211,64	128.866.950,90	13.152.832,23	61.033.593,46	13.631.763,79	59.463.548,83	69.403.402,07	28.913.600,00
11 - Trabalho	6.047.000,00	6.047.000,00	433.399,39	4.055.438,48	368.258,03	1.945.403,21	425.503,87	1.840.451,68	2.214.986,80	1.991.561,20



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333 - Empregabilidade	551.000,00	679.398,20	0,00	10.284,86	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	9.084,86	669.113,34
122 - Administração Geral	5.463.000,00	5.367.601,80	433.399,39	4.045.153,62	368.258,03	1.944.203,21	425.503,87	1.839.251,68	2.205.901,94	1.322.448,86
12 - Educação	344.497.500,00	344.497.500,00	14.495.431,28	259.690.564,85	25.814.940,87	124.923.858,36	26.947.078,10	120.300.002,60	139.390.562,25	84.806.937,75
366 - Educação de Jovens e Adultos	13.062.990,00	13.172.990,00	1.600.000,00	7.879.222,80	1.432.344,07	1.852.510,01	394.191,21	814.357,15	7.064.865,65	5.293.707,35
367 - Educação Especial	3.153.310,00	3.263.310,00	0,00	155.646,95	5.867,01	34.823,99	5.867,01	34.823,99	120.822,96	3.107.669,04
368 - Educação Básica	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	1.200.000,00	94.910,64	456.141,76	94.910,64	456.141,76	743.858,24	430.000,00
365 - Educação Infantil	85.224.300,00	78.901.300,00	2.870.237,54	60.211.059,42	5.600.649,68	29.375.166,10	6.565.047,96	27.526.376,43	32.684.682,99	18.690.200,00
122 - Administração Geral	21.447.500,00	21.197.500,00	219.384,53	11.763.078,71	1.010.948,53	5.358.782,10	959.165,85	4.846.407,90	6.916.670,81	9.434.441,19
128 - Formação de Recursos Humanos	271.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
361 - Ensino Fundamental	219.708.400,00	226.251.400,00	9.805.809,21	178.481.556,97	17.670.220,94	87.846.434,40	18.927.895,43	86.621.895,37	91.859.661,60	47.769.843,40
13 - Cultura	3.309.500,00	3.309.500,00	0,00	592.202,08	7.788,38	556.952,02	164.540,38	485.941,64	106.260,44	2.717.257,56
813 - Lazer	497.500,00	497.500,00	0,00	246.590,74	1.000,00	228.890,74	99.159,70	200.779,74	45.811,00	250.999,00
392 - Difusão Cultural	1.832.000,00	1.832.000,00	0,00	345.445,34	6.788,38	327.895,28	65.214,68	284.995,90	60.449,44	1.486.550,56
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	980.000,00	980.000,00	0,00	166,00	0,00	166,00	166,00	166,00	0,00	979.834,00
14 - Direitos da Cidadania	3.672.000,00	844.020,00	3.000,00	43.307,67	3.148,44	15.112,52	839,53	4.473,85	38.833,82	800.172,18
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	1.180.000,00	655.000,00	3.000,00	26.950,00	2.543,78	12.206,14	839,53	2.249,13	24.700,87	628.050,13
241 - Assistência ao Idoso	2.492.000,00	189.020,00	0,00	16.357,67	604,66	2.906,38	0,00	2.224,72	14.132,95	172.687,22
15 - Urbanismo	336.713.900,00	336.389.831,30	5.665.274,41	192.532.104,12	16.984.535,45	60.088.272,17	20.340.451,02	59.069.351,56	133.462.752,56	143.857.127,74
452 - Serviços Urbanos	43.596.000,00	32.283.056,94	277.277,79	595.782,34	148.427,12	397.175,30	76.850,56	248.748,18	347.034,16	31.687.224,78
451 - Infraestrutura Urbana	293.117.900,00	304.106.774,36	5.387.996,62	191.936.321,78	16.836.108,33	59.691.096,87	20.263.600,46	58.820.603,38	133.115.718,40	112.170.403,96
16 - Habitação	38.751.000,00	16.035.207,44	23.000,00	5.085.879,12	22.600,00	109.562,13	14.247,00	101.209,13	4.984.669,99	10.949.328,45
482 - Habitação Urbana	33.751.000,00	13.703.207,44	0,00	5.035.512,62	0,00	60.335,44	0,00	60.335,44	4.975.177,18	8.667.600,00
121 - Planejamento e Orçamento	5.000.000,00	2.332.000,00	23.000,00	50.366,50	22.600,00	49.226,69	14.247,00	40.873,69	9.492,81	2.281.607,19
17 - Saneamento	11.828.300,00	11.923.010,70	2.245.858,76	5.517.323,15	2.449.287,90	4.762.160,59	977.917,14	3.272.063,83	2.245.259,32	6.405.687,55
512 - Saneamento Básico Urbano	11.828.300,00	11.923.010,70	2.245.858,76	5.517.323,15	2.449.287,90	4.762.160,59	977.917,14	3.272.063,83	2.245.259,32	6.405.687,55
18 - Gestão Ambiental	124.923.600,00	124.455.237,71	11.028.054,40	90.873.520,90	11.387.473,65	77.428.532,52	11.357.019,93	76.012.155,28	14.861.365,62	33.581.711,43
542 - Controle Ambiental	116.737.200,00	116.435.176,46	11.028.054,40	90.847.091,90	11.387.473,65	77.422.103,52	11.357.019,93	76.005.726,28	14.841.365,62	25.588.080,84
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	2.020.000,00	2.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014.000,00
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	5.681.061,25	0,00	26.429,00	0,00	6.429,00	0,00	6.429,00	20.000,00	5.654.632,25
19 - Ciência e Tecnologia	300.000,00	300.000,00	50.000,00	150.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00



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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: MAIO/2020

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2020	2019
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.578.822.883,33	3.676.480.585,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		306.892.741,52	790.199.019,10
IMPOSTOS		287.944.339,97	757.223.521,21
TAXAS		18.948.401,55	32.975.497,89
CONTRIBUICOES		60.351.939,31	134.826.906,18
CONTRIBUICOES SOCIAIS		46.234.047,02	103.384.922,65
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		14.117.892,29	31.441.983,53
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		1.777.835,89	1.255.276,31
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		1.777.835,89	1.255.276,31
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		48.788.573,81	154.095.848,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA		550.831,77	2.483.300,54
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		1.957.848,20	23.978.419,90
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		46.279.893,84	127.632.751,40
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	1.376,21
TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS		1.148.457.437,83	2.553.285.338,03
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		671.308.794,44	1.428.236.528,79
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		417.140.123,66	992.586.556,82
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		373.416,45	1.881.739,06
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		55.789.239,19	120.096.789,87
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS		3.845.864,09	10.483.723,49
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		2.853.270,57	12.014.628,76
GANHOS COM ALIENACAO		420.502,19	260.600,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		6.339,00	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		2.426.429,38	11.754.028,76
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.701.084,40	30.803.569,50
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		1.706.934,52	4.040.984,92
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.994.149,88	26.762.584,58
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.358.137.111,25	3.693.497.878,92
PESSOAL E ENCARGOS		354.491.082,65	838.328.143,81
REMUNERACAO A PESSOAL		227.725.576,11	529.974.853,42
ENCARGOS PATRONAIS		119.417.947,73	283.623.075,69
BENEFICIOS A PESSOAL		5.223.643,13	16.063.571,05
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.123.915,68	8.666.873,65
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		116.922.067,95	289.274.895,80
APOSENTADORIAS E REFORMAS		107.212.394,69	260.925.156,89
PENSOES		9.518.704,45	28.270.823,97
BENEFICIOS EVENTUAIS		189.000,00	65.700,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		1.968,81	12.495,94
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		186.424.508,17	523.325.369,78
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		21.540.236,58	52.633.141,47
SERVICOS		164.884.271,59	470.596.086,00
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	96.078,31
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		42.251.729,31	60.932.971,79
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		4.351.175,62	6.935.076,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.112.588,56	3.285.351,61
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		35.787.965,13	50.712.544,52
TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS		643.752.532,63	1.385.327.715,11
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		590.732.446,61	1.258.096.472,91
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		53.020.086,02	127.231.242,20
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS		6.339,00	62.853.699,91
REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	28,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		6.339,00	62.825,91
TRIBUTARIAS		8.102.691,69	18.259.170,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		41.734,04	122.279,92
CONTRIBUICOES		8.060.957,65	18.136.910,95
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.186.159,85	515.196.583,16
PREMIAOES		63.559,85	163.789,90
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		0,00	503.703,71
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.122.600,00	11.329.089,54
Resultado Patrimonial do Período		220.685.772,08	-17.017.282,99

Assinado eletronicamente
 Para Verificação



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D138-E93E-A362-720C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA** (CPF 031.684.465-99) em 24/06/2020 21:49:54 (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 25/06/2020 09:23:09 (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 25/06/2020 12:16:25 (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 por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D138-E93E-A362-720C>