

Memorando 76.824/2020

De: Gardenia S. - SEMFAZ-COOC

Para: SEMFAZ-COOC - Coordenadoria de Operações Especiais - A/C Rafaela P.

Data: 20/10/2020 às 10:19:43

Setores envolvidos:

SEMFAZ, SEMFAZ-GAB, SEMFAZ-COGEOF, SEMFAZ-COOC

Balancete PMA Consolidado

Bom dia,

Prezados(as)

Segue Balancete PMA Consolidado competência Setembro/2020, para assinaturas e posterior publicação no portal da transparência.

—
Tainara Santos

Contadora

Coordenadoria de Operações Contábeis

Secretaria Municipal da Fazenda

Anexos:

Balancete Setembro 2020.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rafaela Dos Santos Pereira	20/10/2020 10:41:13	ICP-Brasil	RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA CPF 031.684.465-9...
Antonio Silva Rocha	20/10/2020 10:54:44	ICP-Brasil	ANTONIO SILVA ROCHA CPF 171.335.645-72

Para verificar as assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **150A-FD2F-06CD-D45A**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2020
Setembro

BALANCETE SETEMBRO/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 150A-FD2F-06CD-D45A





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2020
SETEMBRO

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 150A-FD2F-06CD-D45A





BALANCETE
EXERCÍCIO 2020
SETEMBRO

Apresentação

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando em anexo, o Balancete Geral da Prefeitura Municipal de Aracaju, do mês de SETEMBRO 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, 30 De Setembro 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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		2.819.266.933,98 D	942.559.260,46	9.306.599.786,72	921.200.028,97	8.932.094.770,77	2.840.626.165,47 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.532.655.429,49 D	927.283.270,38	9.174.681.981,30	920.591.308,57	8.858.078.763,10	1.539.347.391,30 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.338.785.083,21 D	906.936.068,82	8.940.811.149,90	911.417.492,26	8.770.882.363,02	1.334.303.659,77 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.338.785.083,21 D	906.936.068,82	8.940.811.149,90	911.417.492,26	8.770.882.363,02	1.334.303.659,77 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.338.785.083,21 D	906.936.068,82	8.940.811.149,90	911.417.492,26	8.770.882.363,02	1.334.303.659,77 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		177.449,26 D	96.702.354,34	964.201.128,66	96.694.655,39	964.060.023,07	185.148,21 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		3.653,42 D	76.525.822,25	660.017.490,93	76.510.507,57	660.042.565,45	18.968,05 D
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	10,00 D	3.740.829,14	78.593.403,24	3.740.839,14	78.593.403,24	
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	3.643,42 D	159.909,50	2.128.660,05	144.584,82	2.153.734,57	18.968,05 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	44.931.093,40	318.149.943,71	44.931.093,40	318.149.943,71	
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,00	27.693.990,21	261.145.483,93	27.693.990,21	261.145.483,93	
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	18.709.734,44	288.010.300,32	18.709.734,44	288.010.300,32	
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	8.931.808,16	98.327.750,78	8.931.808,16	98.327.750,78	
11111060302 - BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	F	0,00	236.046,64	1.830.208,18	236.046,64	1.830.208,18	
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	6.941.565,41	164.255.064,29	6.941.565,41	164.255.064,29	
11111060308 - 208 AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO	F	0,00	0,00	114.489,74	0,00	114.489,74	
11111060309 - Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	F	0,00	781,34	8.539,45	781,34	8.539,45	
11111060310 - Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	F	0,00	446.234,23	15.625.125,27	446.234,23	15.625.125,27	
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	2.153.298,66	7.849.122,61	2.153.298,66	7.849.122,61	
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		173.795,84 D	1.466.797,65	16.173.337,41	1.474.413,38	16.007.157,30	166.180,11 D
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	173.795,84 D	1.466.797,65	16.084.851,82	1.474.413,38	15.918.671,71	166.180,11 D
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	0,00	88.485,59	0,00	88.485,59	
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.549.236,23 D	486.514.706,32	4.529.236.981,69	485.047.412,30	4.535.482.376,32	5.016.530,25 D
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA		1.222.346,27 D	318.733.266,54	3.040.605.024,52	318.416.210,81	3.047.538.411,69	1.539.402,20 D
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	317.195,72 D	13.723.823,42	204.268.816,10	13.850.377,03	204.078.173,99	190.642,20 D
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	45.296.537,39	547.983.370,04	45.296.537,39	547.983.370,04	
1111119000111 - BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - lss	F	0,00	7.096.797,38	50.764.316,88	7.096.797,38	50.764.316,88	
1111119000113 - BB C/C - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	594.869,83	3.703.471,29	594.869,83	3.703.471,29	
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	F	0,00	4.057.828,54	36.967.821,87	4.057.828,54	36.967.821,87	
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO	F	589.435,29 D	55.928.278,05	509.983.815,04	55.435.113,85	516.392.040,31	1.082.599,95 D
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	F	1.947,42 D	0,00	1.629,55	1.946,87	1.963,13	0,33 D
1111119000122 - CEF C/C - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03 D
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	313.767,84 D	191.532.552,37	1.665.429.914,58	191.580.160,36	1.666.145.384,98	266.159,35 D
1111119000126 - CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	F	0,00	502.579,56	21.501.869,17	502.579,56	21.501.869,17	

Assinado por: RAFAEL DA SILVA ROCHA, e JEEERSSO DANARA PAES
 O presente documento foi assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA ROCHA, e JEEERSSO DANARA PAES em 19/09/2020 às 10:00:00.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.ara.gov.br/portal/verificacao





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		1.048.892,34 D	6.967.465,69	68.796.497,21	6.314.697,15	67.819.948,24	1.701.660,88 D
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	1.033.957,37 D	5.191.555,69	55.121.197,21	4.883.638,02	54.498.896,33	1.341.875,04 D
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	1.736,18 D	25.000,00	37.500,00	23.553,41	36.634,22	3.182,77 D
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	13.198,79 D	1.390.000,00	11.915.000,00	1.395.190,72	11.910.212,69	8.008,07 D
1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	0,00	360.910,00	1.722.800,00	12.315,00	1.374.205,00	348.595,00 D
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		8.610,22 D	8.288,62	3.249.105,98	8.610,22	3.265.152,96	8.288,62 D
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	F	8.610,22 D	8.288,62	3.249.105,98	8.610,22	3.258.711,21	8.288,62 D
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6.441,75	6.441,75 D
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	F	7.944,27 D	1.432.253,31	12.329.207,98	1.429.788,08	12.447.172,02	10.409,00 D
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	F	7.944,27 D	1.432.253,31	12.329.207,98	1.429.788,08	12.447.172,02	10.409,00 D
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	F	0,00	10.722.147,20	87.248.442,75	10.722.147,20	87.248.442,75	0,00 D
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	F	0,00	10.722.147,20	87.248.442,75	10.722.147,20	87.248.442,75	0,00 D
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	F	182.068,49 D	5.932.412,86	156.525.964,40	5.921.272,90	156.334.975,23	193.208,59 D
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	F	182.068,49 D	2.906.324,50	26.967.385,28	2.895.184,54	26.776.396,11	193.208,59 D
1111119000602 - Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope	F	0,00	1.504.489,64	27.781.304,18	1.504.489,64	27.781.304,18	0,00 D
1111119000603 - Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	F	0,00	1.504.489,64	27.781.170,63	1.504.489,64	27.781.170,63	0,00 D
1111119000604 - Banese C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	F	0,00	17.109,08	57.572.144,01	17.109,08	57.572.144,01	0,00 D
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 D
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	F	19.872,38 D	262.681,96	2.351.696,49	273.740,52	2.378.301,01	8.818,22 D
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	F	19.872,38 D	262.681,96	2.351.696,49	273.740,52	2.378.301,01	8.818,22 D
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	F	0,00	33.633.202,36	266.834.697,58	33.633.202,36	266.834.697,58	0,00 D
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	F	0,00	33.633.202,36	266.834.697,58	33.633.202,36	266.834.697,58	0,00 D
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	F	3.068,88 D	44.603.219,73	349.226.124,43	44.604.288,18	350.119.693,29	2.000,41 D
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	1.068,45 D	43.950.062,64	334.711.691,37	43.951.131,09	334.711.695,86	2.000,41 D
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 D
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 D
1111119000908 - CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	F	0,00	0,00	20.962,70	0,00	20.962,70	0,00 D
1111119000909 - CEF AG 59 C/C - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	F	0,00	0,00	130.629,42	0,00	130.629,42	0,00 D
1111119000910 - CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	F	2.000,00 D	576.303,33	8.188.170,54	576.303,33	9.081.735,34	2.000,00 D
1111119000914 - Banese AG 11 C/C - 300257-3 - CAP	F	0,00	0,00	1.696.808,14	0,00	1.696.808,14	0,00 D
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 D
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 D
1111119000958 - BB AG 3611 C/C - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	F	0,00	0,00	261.258,84	0,00	261.258,84	0,00 D

Assinado por: RAELEIA DOS SANTOS BEBEIRA ANTONIO SILVA ROCHA
 Para a validade das contas em Aracaju - Sergipe
 Assinado por: JEFERSON SANTOS FERREIRA
 Para a validade das contas em Aracaju - Sergipe





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	0,00	76.853,76	1.213.035,82	76.853,76	1.213.035,82	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
1111119000971 - CEF AG 59 C/C - 71192-7 - C.E.F. CONVENIO 14.2020 - TJ C/ 71192-7	F	0,00	0,00	2.355.920,25	0,00	2.355.920,25	0,00
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	F	1.800,00 D	4.519.281,24	38.384.107,51	4.513.581,24	38.376.607,51	7.500,00 D
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	3.801.815,72	33.698.599,10	3.801.815,72	33.698.599,10	0,00
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	0,00	466.065,52	4.182.108,41	466.065,52	4.182.108,41	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	F	1.800,00 D	251.400,00	503.400,00	245.700,00	495.900,00	7.500,00 D
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	F	0,00	2.458.290,40	27.105.792,86	2.458.290,40	27.105.792,86	0,00
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	0,00	2.458.290,40	26.215.352,06	2.458.290,40	26.215.352,06	0,00
1111119001103 - CEF AG 59 C/C - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	F	0,00	0,00	890.440,80	0,00	890.440,80	0,00
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	F	14.095,94 D	5.919.096,20	57.191.869,68	5.919.096,20	57.179.511,53	14.095,94 D
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	F	0,00	5.919.096,20	50.444.840,49	5.919.096,20	50.444.840,49	0,00
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	0,00	0,00	403.482,45	0,00	403.482,45	0,00
1111119001236 - CEF AG 59 C/C - 647106-5 - FNHIS	F	12.358,15 D	0,00	120.305,07	0,00	107.946,92	12.358,15 D
1111119001238 - CEF AG 59 C/C - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	F	0,00	0,00	1.450.505,62	0,00	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	108.155,11 D	354.934,26	3.387.991,85	321.968,90	3.253.230,56	141.120,47 D
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	F	108.155,11 D	334.733,48	2.769.719,66	301.768,12	2.634.958,37	141.120,47 D
1111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	F	0,00	0,00	18.038,59	0,00	18.038,59	0,00
1111119001306 - CEF AG 59 C/C - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	F	0,00	20.200,78	600.233,60	20.200,78	600.233,60	0,00
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	F	1.173,88 D	3.716.398,85	33.571.016,99	3.715.041,79	33.575.751,40	2.530,84 D
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	F	1.173,88 D	3.716.398,85	33.571.016,99	3.715.041,79	33.575.751,40	2.530,84 D
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	F	6.649,53 D	1.501.082,97	12.424.846,67	1.506.581,38	12.503.790,49	1.151,12 D
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	F	6.649,53 D	1.501.082,97	12.424.846,67	1.506.581,38	12.503.790,49	1.151,12 D
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	F	5.385,80 D	5.455.701,52	36.651.662,25	5.461.087,32	36.651.662,25	0,00
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	0,00	3.879.400,79	25.426.949,69	3.879.400,79	25.426.949,69	0,00
1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	0,00	1.145.098,24	6.628.164,15	1.145.098,24	6.628.164,15	0,00
1111119001716 - CEF AG 59 C/C - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE	F	0,00	0,00	91.240,68	0,00	91.240,68	0,00
1111119001717 - CEF AG 59 C/C - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8 IMP/PAV/AV-A-B.JAPÃOZINHO AJU-SE	F	0,00	0,00	505.954,27	0,00	505.954,27	0,00
1111119001718 - CEF AG 59 C/C - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	F	0,00	0,00	567.068,52	0,00	567.068,52	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	5.385,80 D	431.202,49	3.432.284,94	436.588,29	3.432.284,94	0,00
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	F	22.810,11 D	626.893,27	5.406.345,48	626.893,27	5.383.800,33	22.810,11 D



Assinado por 3 pessoas: BALEIA DO SANTO PEREIRA ANTONIO SILVA ROCHA e PERSONDANTAS PASSOS Para verificar a validade das assinaturas acesse <http://aracaju10c.com.br/verificacao>



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	F	22.810,11 D	620.869,43	5.279.038,64	620.869,43	5.256.493,49	22.810,11 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	6.023,84	127.306,84	6.023,84	127.306,84	0,00
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	F	40.451,87 D	40.939,44	500.012,59	58.370,10	560.370,06	23.021,21 D
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	40.451,87 D	40.939,44	500.012,59	58.370,10	560.370,06	23.021,21 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	86.972,48 D	370.952,01	4.726.961,58	408.755,85	4.680.036,76	49.168,64 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	86.972,48 D	370.952,01	4.714.446,58	408.755,85	4.667.521,76	49.168,64 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	0,00	12.515,00	0,00	12.515,00	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	1.126,35 D	904.904,02	6.866.956,18	903.972,49	6.866.004,38	2.056,88 D
1111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	1.126,35 D	1,53	21,80	0,00	0,00	1.127,88 D
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	904.902,49	6.866.934,38	903.972,49	6.866.004,38	933,39 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	246.624,77 D	9.660.423,19	70.850.591,76	9.136.849,48	70.417.193,35	770.198,28 D
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	246.624,77 D	1.417.809,05	11.473.608,66	894.235,34	11.040.210,25	770.198,28 D
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	5.591.948,44	37.059.469,08	5.591.948,44	37.059.469,08	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	58.595,68	1.547.642,63	58.595,68	1.547.642,63	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	2.567.643,76	20.609.757,55	2.567.643,76	20.609.757,55	0,00
1111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE	F	0,00	17.109,08	68.151,61	17.109,08	68.151,61	0,00
1111119002309 - Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE	F	0,00	0,00	20.507,83	0,00	20.507,83	0,00
1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	0,00	7.317,18	71.454,40	7.317,18	71.454,40	0,00
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	68.757,65 D	18.883.735,42	168.964.935,83	18.877.156,97	168.923.930,60	75.336,00 D
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	65.000,23 D	18.744.187,86	167.430.325,74	18.736.500,79	167.378.796,78	72.687,00 D
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	3.757,42 D	139.547,56	1.498.067,39	140.656,18	1.508.591,12	2.648,00 D
1111119002406 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	0,00	36.542,70	0,00	36.542,70	0,00
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	F	53.974,62 D	73.707,47	678.116,29	53.941,35	710.251,82	73.745,74 D
1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	53.974,62 D	58.904,12	469.313,36	39.138,00	501.448,89	73.745,74 D
1111119002504 - BB C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	0,00	517,35	142.894,73	517,35	142.894,73	0,00
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	0,00	14.286,00	65.908,20	14.286,00	65.908,20	0,00
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	F	199.824,24 D	9.986,91	1.074.518,44	6.011,45	1.072.395,51	203.799,70 D
1111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	199.824,24 D	3.975,46	208.562,73	0,00	206.439,80	203.799,70 D
1111119002609 - BNB AG 5 C/C - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	F	0,00	0,00	334.711,40	0,00	334.711,40	0,00
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	0,00	0,00	518.136,03	0,00	518.136,03	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
1111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	F	0,00	6.011,45	12.858,26	6.011,45	12.858,26	0,00
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOR	F	0,00	7.866,95	175.616,99	7.866,95	175.616,99	0,00

ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR DANIELSON DANTAS PASSOS
 RUA J. J. FERREIRA, 100 - JARDIM SANTA LUCIA - ARACAJU - SE
 CEP: 55010-000 - Fone: (79) 3333-1111 - E-mail: antonio.silva@aracaju.se.gov.br
 Assinado por 3 pessoas em 19/10/2020 às 14:44:44. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.icp.gov.br





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	F	0,00	7.866,95	175.616,99	7.866,95	175.616,99	0,00
11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO		0,00	1.899,00	301.626,79	379,00	370.106,79	1.520,00
1111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	0,00	379,00	300.106,79	379,00	300.106,79	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	1.520,00	1.520,00	0,00	70.000,00	1.520,00
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		198.631,03 D	9.713.674,93	73.807.250,61	9.747.610,74	73.689.528,36	164.699,22 D
1111119002905 - CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	F	43.191,67 D	0,00	4,21	0,00	4,21	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	629,53	0,00	629,74	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	0,00	7.481,96	207.503,86	7.481,96	209.432,95	0,00
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	0,20	0,00	0,20	0,00
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	0,00
1111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	0,00	0,00	16,39	0,00	16,39	0,00
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	0,00
1111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	F	0,00	1.893.663,21	17.623.804,31	1.893.663,21	17.623.804,31	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	F	27.277,87 D	2.518.504,02	25.598.050,10	2.514.358,75	25.566.626,96	31.423,44 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	14.545,81	0,00	14.545,81	0,00
1111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	0,00	9.895,71	0,00	9.895,71	0,00
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	10.169,55 D	4.793.923,09	24.297.461,63	4.804.092,64	24.297.461,63	10.169,55 D
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	116.273,99 D	298.975,78	4.648.095,68	326.887,31	4.559.867,27	88.362,46 D
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	F	0,00	61.673,05	1.171.882,95	61.673,05	1.171.882,95	0,00
1111119002940 - CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	F	0,00	139.453,82	139.453,82	139.453,82	139.453,82	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	3.778.961,77 D	116.360.901,71	1.098.568.114,85	119.422.158,39	1.103.590.877,05	717.709,99 D
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA		848,35 D	2.431.347,12	47.195.032,49	2.430.447,32	47.194.427,38	1.748,35 D
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	248,35 D	2.484,18	4.387,13	1.584,38	3.782,02	1.148,35 D
1111120000107 - BB C/C - 62431-4 - Royalties	F	0,00	943.544,18	26.714.917,18	943.544,18	26.714.917,18	0,00
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	0,00	476.085,60	0,00	476.085,60	0,00
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	F	0,00	1.485.318,76	19.509.911,10	1.485.318,76	19.509.911,10	0,00
1111120000113 - CEF C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	F	600,00 D	0,00	489.731,48	0,00	489.731,48	600,00 D
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		80.093,50 D	128.023,99	1.031.288,02	117.774,10	1.045.131,95	90.343,99 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	49.079,51 D	67.343,58	527.126,88	56.884,27	519.697,04	59.538,00 D





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	31.013,99 D	59.020,55	487.198,83	59.229,97	508.472,60	30.804,57 D
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	F	0,00	1.659,86	16.962,31	1.659,86	16.962,31	0,00
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	0,00
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	F	138,42 D	36.637.639,00	346.240.233,74	36.637.764,70	346.240.315,99	138,42 D
1111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	F	0,00	295.170,60	3.249.352,98	295.170,60	3.249.352,98	0,00
1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	F	138,42 D	1.766.420,82	5.250.781,08	1.766.546,52	5.250.863,33	138,42 D
1111120000821 - BB AG 3611 C/C - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	F	0,00	0,00	806.803,40	0,00	806.803,40	0,00
1111120000822 - BB AG 3611 C/C - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	F	0,00	339.721,20	617.365,20	339.721,20	617.365,20	0,00
1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	0,00	18.985.478,20	174.118.759,61	18.985.478,20	174.118.759,61	0,00
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	0,00
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	15.084.734,74	161.261.754,18	15.084.734,74	161.261.754,18	0,00
1111120000828 - BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	F	0,00	0,00	101.947,58	0,00	101.947,58	0,00
1111120000829 - BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	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	166.113,44	731.083,68	166.113,44	731.083,68	0,00
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	F	3.964,76 D	40.180.382,50	404.732.877,68	40.182.516,87	404.731.047,29	3.964,76 D
1111120000913 - BB AG 3611 C/C - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	F	0,00	0,00	15.047,00	0,00	15.047,00	0,00
1111120000916 - BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	0,00	0,00	64.283,74	0,00	64.283,74	0,00
1111120000917 - BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSES	F	0,00	0,00	54.439,48	0,00	54.439,48	0,00
1111120000919 - BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	F	0,00	0,00	228.410,51	0,00	228.410,51	0,00
1111120000949 - CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	F	0,00	123.874,06	142.256,13	123.874,06	142.256,13	0,00
1111120000951 - BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	F	0,00	0,00	486.703,78	0,00	486.703,78	0,00
1111120000953 - CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	0,00	3.600,00	1.298.918,03	3.600,00	1.298.918,03	0,00
1111120000955 - CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	F	0,00	143.815,83	1.333.402,27	143.815,83	1.333.402,27	0,00
1111120000957 - CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	F	0,00	35.114,70	128.799,31	35.114,70	128.799,31	0,00
1111120000958 - CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	F	0,00	6.196,74	67.455,19	6.196,74	67.455,19	0,00
1111120000960 - CEF AG 59 C/C - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	F	0,00	0,00	226.195,44	0,00	226.195,44	0,00
1111120000961 - CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	F	0,00	30.287,00	1.931.606,00	30.287,00	1.931.606,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIEL PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	F	0,00	0,00	240.618,98	0,00	240.618,98	0,00
1111120000967 - CEF AG 59 C/C - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	F	0,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00
1111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	3.964,76 D	33.821.545,06	345.280.293,49	33.823.679,43	345.278.463,10	1.830,45 D
1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	0,00	0,00	2.924.418,21	0,00	2.924.418,21	0,00
1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	0,00	4.545.341,43	26.207.799,11	4.545.341,43	26.207.799,11	0,00
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	0,00	340.563,06	5.822.493,69	340.563,06	5.822.493,69	0,00
1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL Fonte 213	F	0,00	334.862,38	3.542.332,49	334.862,38	3.542.332,49	0,00
1111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8 FT 211	F	0,00	16.475,38	191.863,53	16.475,38	191.863,53	0,00
1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1 FT 1213	F	0,00	646.873,42	14.019.609,86	646.873,42	14.019.609,86	0,00
1111120000976 - BB AG 3611 C/C - 6967-1 - BANCO DO BRASIL S/A C/6967-1 FMS IMPORTAÇÕES	F	0,00	2.093,44	2.093,44	2.093,44	2.093,44	0,00
1111120000977 - CEF AG 59 C/C - 71193-5 - C.E.F. CONVENIO 20.2020 - TJ C/ 71193-5	F	0,00	129.740,00	259.838,00	129.740,00	259.838,00	0,00
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	F	1.675,29 D	62.642,84	894.300,27	63.559,04	893.541,94	759,79 D
1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	0,00	62.642,84	889.118,53	62.642,84	889.118,53	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	3.638.834,94 D	10.654.318,43	99.790.024,60	13.790.268,83	104.848.509,38	502.884,54 D
1111120001205 - CEF AG 59 C/C - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALIAIA	F	0,00	0,00	1.314.858,76	0,00	1.314.858,76	0,00
1111120001206 - BB AG 3611 C/C - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	F	13,50 D	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00
1111120001207 - CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	F	0,00	1.618,96	1.618,96	0,00	230.896,06	1.618,96
1111120001208 - CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	F	0,00	0,00	1.342.248,67	0,00	1.563.293,58	0,00
1111120001210 - Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	F	206.979,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	206.979,56 D
1111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001212 - CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	0,00	0,00	795.692,32	0,00	795.692,32	0,00
1111120001213 - CEF AG 2382 C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	F	0,00	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
1111120001214 - BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	F	483,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483,30 D
1111120001217 - Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	257.221,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	257.221,08 D
1111120001221 - CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	F	1.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00 D
1111120001228 - CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	F	0,00	82.542,99	3.494.585,80	82.542,99	7.557.729,35	0,00
1111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	F	2.155,76 D	0,00	59.599,43	0,00	119.198,86	2.155,76 D

ANTONIO SILVA BOCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Responsáveis pela elaboração e emissão do Demonstrativo de Contas do Razão Consolidado.
 Assinatura: [Assinatura] / Data: 19/10/2020
 Endereço: Rua [Endereço], [Cidade], [Estado] - CEP: [CEP]
 Telefone: [Telefone] / E-mail: [E-mail]





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001253 - CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	F	0,00	0,00	590.353,13	0,00	590.353,13	0,00
1111120001254 - CEF AG 59 C/C - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	F	3.137.590,00 D	349.881,75	3.999.235,22	3.487.471,75	4.510.998,69	0,00
1111120001255 - CEF AG 59 C/C - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	F	26.323,04 D	0,00	26.323,04	0,00	0,00	26.323,04
1111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	F	6.968,63 D	8.892.389,62	66.334.026,30	8.892.389,62	66.334.026,30	6.968,63
1111120001258 - CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	F	0,00	1.313.491,45	12.137.995,63	1.313.491,45	12.137.995,63	0,00
1111120001260 - CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	F	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
1111120001261 - CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	F	0,00	34,14	2.322.114,18	0,00	2.322.080,04	34,14
1111120001265 - BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	0,00	6.699,99	4.752.928,67	6.699,99	4.752.928,67	0,00
1111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRID C711030	F	0,00	7.657,07	2.618.442,03	7.657,07	2.618.442,03	0,00
11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	F	0,00	643.312,36	1.519.353,11	643.312,36	1.519.353,11	0,00
1111120001309 - CEF AG 59 C/C - 6647238-0 - CEF C/ 66472380 Conv. Ministério	F	0,00	293.626,09	946.809,70	293.626,09	946.809,70	0,00
1111120001313 - CEF AG 59 C/C - 647256-8 - CXA.ECO.FED.S/A Nº874600/2018 0059.006.647256-8	F	0,00	270.476,19	270.476,19	270.476,19	270.476,19	0,00
1111120001314 - CEF AG 59 C/C - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A Nº873734/2018 0059.006.647257-6	F	0,00	79.210,08	302.067,22	79.210,08	302.067,22	0,00
11111200014 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMDEC	F	0,00	0,00	119.808,08	0,00	119.808,08	0,00
1111120001404 - CEF AG 59 C/C - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	F	0,00	0,00	119.808,08	0,00	119.808,08	0,00
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	F	0,00	10.476.674,61	92.061.077,70	10.476.674,61	92.071.077,70	0,00
1111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	0,00	2.198.460,84	14.368.968,42	2.198.460,84	14.368.968,42	0,00
1111120001722 - CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	F	0,00	6.493.887,66	55.083.134,31	6.493.887,66	55.083.134,31	0,00
1111120001723 - CEF AG 59 C/C - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	F	0,00	485.002,00	4.753.527,70	485.002,00	4.763.527,70	0,00
1111120001726 - BB AG 3611 C/C - 62000-3 - BCO DO BRASIL S/A C 620003- OPERAÇÃO DE CREDITO	F	0,00	0,00	865.627,00	0,00	865.627,00	0,00
1111120001727 - CEF AG 59 C/C - 71080-7 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº872134/2018/MCIDADESDES/CAIXA	F	0,00	54.000,00	1.197.801,67	54.000,00	1.197.801,67	0,00
1111120001728 - CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	F	0,00	0,00	7.430.209,85	0,00	7.430.209,85	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	0,00	4.984.207,03	0,00	4.984.207,03	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	565.461,00	2.191.398,69	565.461,00	2.191.398,69	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	679.863,11	1.186.203,03	679.863,11	1.186.203,03	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	4.680.135,30	4.783.014,44	4.680.135,30	4.783.014,44	0,00
1111120002021 - BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	F	0,00	0,00	2.879,14	0,00	2.879,14	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIEL DAS PASCOAS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/ e informe o código 050A9D21F06D-D85A5





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
1111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	0,00	4.680.135,30	4.680.135,30	4.680.135,30	4.680.135,30	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	713.148,01	17.359.170,67	713.148,01	17.359.170,67	0,00
1111120002201 - Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	F	0,00	713.148,01	17.359.170,67	713.148,01	17.359.170,67	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	950.732,97	4.069.082,20	950.732,97	4.069.082,20	0,00
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	7.301,49	64.410,32	7.301,49	64.410,32	0,00
1111120002306 - CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	F	0,00	943.431,48	4.004.671,88	943.431,48	4.004.671,88	0,00
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB	F	0,00	0,00	61.430,92	0,00	61.430,92	0,00
1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	0,00	47.642,67	0,00	47.642,67	0,00
1111120002402 - Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	0,00	13.788,25	0,00	13.788,25	0,00
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	F	48.742,42 D	2.905.156,62	18.401.977,53	2.868.465,42	18.376.396,05	85.430,92 D
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	4.463,02 D	57.804,61	787.598,15	40.215,75	805.991,77	22.051,75 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	412.972,70	2.448.596,93	412.972,70	2.448.596,93	0,00
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	F	0,00	1.000.795,64	5.653.134,39	1.000.795,64	5.653.134,39	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	93.139,33	163.747,43	89.193,63	159.801,73	3.945,70 D
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	0,00	938.640,72	5.883.002,35	938.640,72	5.883.002,35	0,00
1111120002550 - CEF AG 59 C/C - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	F	0,00	0,00	107.946,92	0,00	107.946,92	0,00
1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	44.279,40 D	44.025,00	443.007,69	28.868,36	402.978,29	59.436,24 D
1111120002553 - BB AG 3611 C/C - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID -19	F	0,00	0,00	426.420,00	0,00	426.420,00	0,00
1111120002554 - BB AG 3611 C/C - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID -19	F	0,00	44.698,50	648.448,50	44.698,50	648.448,50	0,00
1111120002555 - BB AG 3611 C/C - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID -19	F	0,00	313.080,12	1.810.680,12	313.080,12	1.810.680,12	0,00
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		3.001,24 D	5.272.958,19	48.805.584,96	5.242.836,69	48.775.474,57	33.122,74 D
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	F	0,00	0,00	2.811,36	0,00	2.811,36	0,00
1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG)	F	822,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	822,57 D
1111120002806 - CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	F	15,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00 D

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA FERREIRA, JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju3.docbr.com.br/verificacao/





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002807 - CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	F	15,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00 D
1111120002808 - CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	F	7,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50 D
1111120002809 - CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	F	13,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50 D
1111120002810 - CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	F	15,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00 D
1111120002811 - CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	795.827,00	0,00	795.827,00	0,00
1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	F	0,00	49,05	3.142.422,28	49,05	3.142.422,28	0,00
1111120002814 - CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	F	0,00	0,00	86,78	0,00	86,78	0,00
1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	F	0,00	349.881,75	861.645,22	349.881,75	861.645,22	0,00
1111120002817 - CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	F	30,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 D
1111120002818 - CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	F	43,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00 D
1111120002824 - CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	F	60,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00 D
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	F	582,06 D	0,00	441.656,45	0,00	441.656,45	582,06 D
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	F	15,50 D	0,00	0,76	0,00	0,76	15,50 D
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	20,50 D	0,00	7,02	0,00	7,02	20,50 D
1111120002839 - Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	11,11	0,00	22,22	0,00
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	F	572,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	572,44 D
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	110,50 D	82.601,49	4.000.883,54	82.601,49	4.000.883,54	110,50 D
1111120002842 - CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	51.242,64	0,00	51.242,64	0,00
1111120002843 - CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	F	80,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00 D
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	F	444,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	444,20 D
1111120002864 - CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	F	0,00	3.274,41	3.274,43	3.274,41	3.274,43	0,00
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	1,50 D	0,00	2,41	0,00	2,41	1,50 D
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	F	0,00	4.809.578,37	39.478.069,35	4.806.963,21	39.475.454,19	0,00
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	F	132,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132,97 D
1111120002882 - CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	F	20,00 D	27.573,12	27.641,73	66,78	135,39	27.526,34 D
1111120002890 - CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		1.662,85 D	624.429,77	9.725.062,24	624.522,17	9.724.299,18	1.570,45 D
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	0,00	0,00	388.917,28	0,00	388.917,28	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	1.662,85 D	624.349,02	9.092.266,96	624.441,42	9.091.503,90	1.570,45 D
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	13,81	30.562,79	13,81	30.562,79	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	6,60	11.020,32	6,60	11.020,32	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	57,87	57,88	57,87	57,88	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DO CARVALHO PEREIRA, ANTONIO DO CARVALHO PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tps.gov.br/verificacao/





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002922 - CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	F	0,00	0,00	223,96	0,00	223,96	0,00
1111120002923 - CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	F	0,00	2,47	2,47	2,47	2,47	0,00
1111120002927 - CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	F	0,00	0,00	1.691,80	0,00	1.691,80	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		1.331.279.435,95 D	207.358.106,45	2.348.804.924,70	210.253.266,18	2.167.749.086,58	1.328.384.276,22 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	7.567.665,28 D	2.545.912,68	31.329.466,76	4.888.184,11	29.808.346,18	5.225.393,85 D
11111500107 - CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	F	4.920.233,77 D	1.883.133,50	28.279.040,65	4.610.847,57	26.283.496,09	2.192.519,70 D
11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	993.195,04 D	1.309,91	18.704,96	0,00	0,00	994.504,95 D
11111500109 - BNB AG 5 C/T - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	F	0,00	0,00	5.494,23	0,00	334.227,69	334.227,69 D
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	1.390.952,55 D	108,68	519.802,36	0,00	2.448,02	1.391.061,23 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.163,44 D	3,66	55,48	0,00	0,00	3.167,10 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.163,44 D	3,66	55,48	0,00	0,00	3.167,10 D
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	235.948,24 D	10,34	509,21	0,00	0,00	235.958,58 D
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	0,00	0,00	2.369,20	0,00	12.285,20	12.285,20 D
11111500121 - CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	F	5.847,63 D	0,25	3.462,33	0,00	0,00	5.847,88 D
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	15.161,17 D	661.342,68	2.499.972,86	277.336,54	3.175.889,18	399.167,11 D
111115002 - POUPANÇA	F	1.927.301,48 D	1.974,93	2.581.384,56	442.918,28	1.826.030,61	1.486.358,13 D
11111500204 - CEF AG 59 C/P - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	F	952.567,69 D	614,10	2.094.063,66	422.717,50	1.780.864,99	530.462,29 D
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	F	668.724,32 D	775,04	170.160,80	0,00	14.400,00	669.499,36 D
11111500208 - CEF AG 59 C/P - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	F	110.890,99 D	128,53	111.019,52	0,00	0,00	111.019,52 D
11111500209 - CEF AG 59 C/P - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	F	195.118,48 D	457,26	206.140,58	20.200,78	30.765,62	175.374,06 D
111115099 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.321.784.469,19 D	204.810.218,84	2.314.894.073,38	204.922.163,79	2.136.114.709,79	1.321.672.524,24 D
11111509901 - BANCOS APLICACOES - PREFEITURA		20.017.154,01 D	6.176.696,95	256.788.849,67	7.209.105,87	254.753.512,99	18.984.741,19 D
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	730.365,32 D	1.759.305,64	51.807.723,13	2.489.670,59	52.147.510,86	53.887,17 D
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	F	83,11 D	11,00	139.832.052,59	93,56	139.832.052,59	139.832,06 D
1111150990111 - BB C/A - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	F	137.335,19 D	1.109.068,68	15.360.583,26	1.246.373,45	15.426.089,00	15.563,19 D
1111150990113 - BB C/A - 5490-9 - ISS STN	F	207.891,27 D	59.258,49	951.662,28	267.143,89	951.657,51	1.167,05 D
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	F	6.346.190,51 D	2.141.880,24	19.616.184,10	1.893.453,05	13.021.588,64	6.594.617,30 D
1111150990126 - BB C/A - 62431-4 - Royalties	F	0,55 D	245.675,74	2.233.213,20	245.675,75	18.481.774,65	19.983,30 D
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	F	11,00 D	0,00	176.050,93	0,00	176.050,42	176.039,42 D
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	F	968.415,45 D	860.990,67	10.245.389,49	564.116,02	9.275.482,69	1.265.290,20 D
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	F	104.612,56 D	4,58	297.206,47	0,00	192.693,81	104.617,14 D





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	F	11.522.249,05 D	501,91	16.268.784,22	502.579,56	5.248.612,82	11.020.171,40 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		7.360.995,54 D	1.046.453,58	15.789.514,85	280.753,96	10.888.986,54	8.126.695,16 D
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	5.926.399,24 D	1.044.548,67	14.461.035,53	280.753,96	10.888.978,00	6.690.193,95 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	50.231,94 D	58,25	878,48	0,00	0,00	50.290,19 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	50.225,93 D	58,25	873,73	0,00	0,00	50.284,18 D
1111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	1.324.938,68 D	1.788,41	1.326.727,09	0,00	0,00	1.326.727,09 D
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		3.489.735,51 D	13.314,29	3.320.868,91	0,00	3.998,64	3.503.049,80 D
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	F	3.481.771,25 D	13.304,20	3.314.303,25	0,00	3.998,64	3.495.075,45 D
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	7.964,26 D	10,09	6.565,66	0,00	0,00	7.974,35 D
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV		45,53 D	0,00	0,21	0,00	0,00	45,53 D
1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	F	45,53 D	0,00	0,21	0,00	0,00	45,53 D
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ		37.831.570,48 D	67.569.161,19	681.655.068,00	66.361.492,02	643.235.718,06	39.039.236,55 D
1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	F	554,79 D	4.931.155,15	23.223.010,10	4.931.208,14	23.233.294,17	50.900,00 D
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	36.129.765,84 D	62.637.931,52	656.730.733,53	61.430.283,88	620.002.423,89	37.337.413,08 D
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	1.701.249,85 D	74,52	1.701.324,37	0,00	0,00	1.701.324,37 D
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM		100.404.765,38 D	3.132.705,95	125.762.292,56	17.109,08	100.647.190,46	103.520.366,25 D
1111150990601 - Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope	F	6.061.163,45 D	1.512.827,01	18.312.163,89	0,00	20.397.411,99	7.573.990,66 D
1111150990602 - Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	F	6.061.161,18 D	1.512.826,36	18.285.422,28	0,00	20.370.554,73	7.573.985,54 D
1111150990603 - Banese C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C/878.470-1 PRECATORIO	F	64.635.335,01 D	77.279,38	65.427.288,18	17.109,08	50.592.687,51	64.695.500,17 D
1111150990604 - Banese C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	F	23.647.105,74 D	29.773,20	23.737.350,87	0,00	9.286.468,89	23.676.878,94 D
1111150990605 - CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	67,34	0,00	67,34	67,34 D
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED		13.513.815,40 D	30.358.166,74	261.867.133,14	31.683.555,09	261.708.883,40	12.188.427,05 D
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	F	264.103,63 D	16.195.919,85	111.781.170,79	15.751.102,81	111.965.863,78	708.920,87 D
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	F	327.469,30 D	379,54	5.983,94	0,00	0,00	327.848,84 D
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	F	254.276,24 D	1.271,38	11.217,33	0,00	0,00	255.547,62 D
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	F	46,90 D	0,23	2,07	0,00	0,00	49,20 D
1111150990807 - BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	F	122.202,26 D	141,63	2.232,95	0,00	0,00	122.343,89 D
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	F	3.969,65 D	8,22	96,17	0,00	0,00	3.977,87 D
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	F	2.106.028,49 D	295.354,04	3.252.413,57	0,00	885.511,80	2.401.382,33 D
1111150990814 - BB AG 3611 C/A - 6365-7 - EJA	F	430.150,45 D	498,54	7.860,25	0,00	0,00	430.648,99 D
1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	F	736.649,71 D	853,78	13.461,00	0,00	0,00	737.503,49 D





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	F	201.108,12 D	233,08	3.674,88	0,00	0,00	201.341,20 D
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	F	428,99 D	2,14	18,84	0,00	0,00	431,13 D
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	5.619.143,63 D	665.086,95	2.703.479,00	1.479.660,42	2.506.861,03	4.804.570,16 D
1111150990824 - BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	F	498.977,22 D	38,99	2.289,36	0,00	0,00	499.016,21 D
1111150990825 - BB AG 3611 C/A - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	F	0,00	0,00	2.549,69	0,00	806.803,40	806.803,40 D
1111150990826 - BB AG 3611 C/A - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	F	506.342,22 D	30,03	3.555,28	339.721,20	617.365,20	166.651,05 D
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	371.064,48 D	9.087.086,42	76.371.039,10	8.013.862,18	77.116.814,76	1.444.288,22 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	1.225,94 D	0,09	5,62	0,00	0,00	1.226,03 D
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	1.822.195,68 D	4.111.249,36	67.334.612,37	5.933.095,04	67.334.262,37	350,00 D
1111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	F	0,00	0,00	162,36	0,00	50.973,79	50.973,79 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	33.459,29 D	2,61	373,09	0,00	93.445,57	33.461,90 D
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	F	214.973,20 D	9,86	370.910,86	166.113,44	322.041,24	48.869,92 D
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	F	73.573.384,03 D	32.895.559,74	319.551.916,15	33.518.585,62	275.701.945,23	72.950.356,55 D
1111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	F	413.971,60 D	18,13	460,91	0,00	9.923,20	413.989,73 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	5,47 D	0,00	0,01	0,00	0,00	5,48 D
1111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	F	163.331,09 D	7,16	193,08	0,00	20.962,70	163.338,25 D
1111150990908 - CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	F	86.780,85 D	3,81	86.784,66	0,00	0,00	86.784,66 D
1111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	F	1.471.543,60 D	174,27	4.439.026,18	418.624,00	3.544.410,88	1.053.093,69 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	25.530,09 D	31,70	452,97	0,00	0,00	25.561,79 D
1111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDELAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	F	191.797,37 D	14,99	879,99	0,00	0,00	191.812,36 D
1111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	F	1.226.146,67 D	1.362,98	21.469,07	0,00	228.410,51	1.227.509,65 D
1111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	F	1.156,39 D	0,09	5,31	0,00	0,00	1.156,48 D
1111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	F	13,26 D	0,00	0,06	0,00	0,00	13,32 D
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	845,62 D	0,06	3,88	0,00	0,00	849,50 D
1111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	F	2.029,47 D	0,15	9,31	0,00	0,00	2.029,62 D
1111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	F	125,08 D	0,01	0,57	0,00	0,00	125,09 D





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	F	2.003,99 D	0,16	9,19	0,00	0,00	2.004,15 D
1111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	F	560.552,68 D	43,79	2.571,87	0,00	0,00	560.596,47 D
1111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	F	5.794,92 D	0,45	26,59	0,00	0,00	5.795,37 D
1111150990946 - BB AG 3611 C/A - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	F	0,00	0,00	1.642,59	0,00	141.199,42	141.199,42 D
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	112.538,66 D	130,43	2.520,07	0,00	64.283,74	112.669,09 D
1111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSES	F	100.769,65 D	7,87	645,54	0,00	54.439,48	100.777,52 D
1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	5.404,50 D	27,02	238,43	0,00	0,00	5.431,52 D
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	3.093,63 D	4,18	59,62	0,00	0,00	3.097,81 D
1111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	F	26,52 D	0,00	0,12	0,00	0,00	26,64 D
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	F	2.753,03 D	3,65	52,14	0,00	0,00	2.756,68 D
1111150990964 - Banese AG 34 C/A - 863372-0 - FORUM ARACAJU	F	496.005,02 D	0,00	7.600,63	0,00	0,00	496.005,02 D
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	F	13.937.405,96 D	16.922.050,38	133.236.407,94	20.949.542,78	125.521.378,99	9.909.913,66 D
1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	F	292.352,32 D	338,83	5.965,29	0,00	1.399,90	292.691,15 D
1111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	F	68,22 D	0,01	130.632,60	0,00	130.629,42	130.697,64 D
1111150990969 - CEF AG 59 C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	F	1.844,85 D	0,08	2,03	0,00	0,00	1.846,88 D
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	1.944,95 D	0,08	2,13	0,00	0,00	1.947,08 D
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	180.310,39 D	7,89	198,16	0,00	0,00	180.318,28 D
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	105.081,66 D	76.861,56	697.512,74	0,00	515.582,56	181.943,12 D
1111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	F	9,09 D	0,01	0,01	0,00	0,00	9,10 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 ATALAIA AD III PRIMAVERA	F	314.955,42 D	62.302,18	68.105,60	104.874,06	122.256,13	272.383,84 D
1111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	F	3.188,59 D	0,13	3,49	0,00	0,00	3.192,08 D
1111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	F	1.458.112,64 D	1.689,95	31.350,64	0,00	486.703,78	1.459.802,69 D
1111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	16.854,28 D	19,53	303,28	0,00	0,00	16.873,81 D
1111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	362.416,02 D	415,86	454.210,42	3.600,00	1.298.918,03	359.231,88 D
1111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	444.127,28 D	514,74	7.992,42	0,00	0,00	444.642,02 D
1111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	F	139.050,90 D	21.894,21	181.852,48	143.815,83	1.333.402,27	17.129,86 D
1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	15.180,12 D	17,70	311,96	0,00	5.018,50	15.197,82 D
1111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	F	445.296,90 D	475,40	9.285,60	35.114,70	128.799,31	410.657,60 D



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/>



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	F	98.100,33 D	1.259,07	24.526,59	6.196,74	67.455,19	93.162,66 D
1111150990989 - CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	F	332.904,70 D	385,84	8.780,03	0,00	226.195,44	333.290,54 D
1111150990990 - CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	F	82.309,16 D	107,25	29.989,69	30.287,00	1.931.606,00	52.129,41 D
1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	F	218.217,53 D	252,91	3.924,68	0,00	0,00	218.470,44 D
1111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	F	285.843,03 D	331,29	8.886,98	0,00	240.618,98	286.174,32 D
1111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	F	20.990,29 D	27,35	5.064,32	0,00	264.000,00	21.017,64 D
1111150990997 - CEF AG 59 C/A - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	F	28,69 D	0,01	0,04	0,00	0,00	28,70 D
1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	47.214.205,42 D	15.804.656,98	177.334.148,86	11.826.530,51	138.556.074,27	51.192.331,99 D
1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	2.730.366,10 D	119,60	2.747.766,70	0,00	176.971,21	2.730.485,70 D
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	F	398.787,77 D	49.083,77	1.273.757,28	39.881,51	1.296.764,76	407.990,03 D
1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	F	398.787,77 D	49.083,77	1.273.757,28	39.881,51	1.296.764,76	407.990,03 D
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	F	32.502,66 D	1.794,40	412.565,26	4.665,52	428.807,96	29.632,14 D
1111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	266.638,33 D	18,04	351.666,27	19.834,17	476.911,06	246.822,20 D
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	95.725,02 D	47.270,39	509.502,74	15.381,82	391.045,73	127.613,99 D
1111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	F	3.231,65 D	0,14	11,55	0,00	0,01	3.231,79 D
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	F	87.237,11 D	1.140.988,32	11.964.096,31	1.223.747,65	11.962.991,50	4.477,88 D
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	87.237,09 D	1.140.988,32	11.516.142,66	1.223.747,65	11.513.937,87	4.477,66 D
1111150991105 - CEF AG 59 C/A - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	F	0,02 D	0,00	447.953,65	0,00	449.053,63	0,02 D
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	F	29.789.342,78 D	9.835.390,90	62.292.615,36	7.123.293,72	58.722.935,13	32.501.439,96 D
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	F	410,49 D	0,03	1,89	0,00	0,00	410,52 D
1111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	107.096,24 D	4,70	91.766,75	0,00	318.172,45	107.100,94 D
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	F	0,00	13,51	13,51	0,00	0,00	13,51 D
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	9.060,46 D	0,40	9,96	0,00	0,00	9.060,86 D
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	F	34.874,95 D	3,87	101,39	0,00	0,00	34.878,82 D
1111150991223 - CEF AG 59 C/A - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	F	0,00	0,00	17.402,25	0,00	590.268,64	0,00 D
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	594.289,66 D	783,51	11.188,21	0,00	0,00	595.073,17 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	0,00 D
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	F	1.503.478,24 D	1.994,98	28.866,91	0,00	0,00	1.505.473,22 D
1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	F	406.383,91 D	739,68	8.738,06	268,68	108.215,60	406.854,91 D
1111150991232 - CEF AG 59 C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	F	234.983,53 D	272,35	4.293,92	0,00	0,00	235.255,88 D
1111150991233 - CEF AG 59 C/A - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	F	262.406,85 D	304,13	4.795,02	0,00	0,00	262.710,98 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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991235 - CEF AG 59 C/A - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	F	0,00	0,00	15.622,38	0,00	1.314.858,76	0,00
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	F	2.141.038,60 D	2.385,79	4.131.150,80	82.542,99	3.198.427,57	2.060.881,40 D
1111150991238 - CEF AG 59 C/A - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	F	4.388.284,30 D	5.086,02	80.326,34	0,00	0,00	4.393.370,32 D
1111150991241 - CEF AG 59 C/A - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	F	657.685,62 D	762,26	242.135,63	0,00	0,00	658.447,88 D
1111150991242 - CEF AG 59 C/A - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	F	0,00	0,00	234.416,45	0,00	1.245.106,67	0,00
1111150991243 - CEF AG 59 C/A - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALAIA	F	466.304,39 D	3.138.805,18	3.658.810,18	350.489,34	862.252,81	3.254.620,23 D
1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	F	866.793,61 D	1.004,61	14.991,06	0,00	0,00	867.798,22 D
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	F	1.184.919,63 D	5.924,60	52.272,48	0,00	0,00	1.190.844,23 D
1111150991264 - CEF AG 59 C/A - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	F	201,84 D	4.446.204,48	32.996.873,25	4.446.194,81	32.996.661,78	211.872,11 D
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	8.581.055,93 D	36.241,74	548.810,87	0,00	1.064.032,83	8.617.297,77 D
1111150991268 - CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	F	2,79 D	0,00	2,79	0,00	2,48	0,31 D
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	F	12.141,40 D	0,53	13,34	0,00	0,00	12.141,93 D
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	F	3.739.621,62 D	10.808,51	122.754,08	0,00	798.432,11	3.750.430,13 D
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	F	230.926,36 D	2.183.797,31	14.478.380,80	2.229.440,84	14.401.641,38	185.282,93 D
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	1.802.385,41 D	140,41	2.960.770,90	6.699,99	1.794.201,49	1.795.820,93 D
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	F	2.564.990,33 D	112,30	2.588.073,84	7.657,07	30.628,28	2.557.445,56 D
11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	F	529.486,21 D	302.552,67	1.259.465,80	340.836,17	768.263,09	491.200,71 D
1111150991311 - CEF AG 59 C/A - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	F	0,00	0,00	284.752,57	0,00	284.752,57	0,00
1111150991312 - CEF AG 59 C/A - 6647238-0 - CEF C/ 66472380 Conv. Ministério	F	306.439,04 D	30.034,05	479.147,44	263.626,09	406.300,44	72.847,00 D
1111150991316 - CEF AG 59 C/A - 647256-8 - CXA.ECO.FED.S/A N°874600/2018 0059.006.647256-8	F	0,00	270.493,89	270.493,89	0,00	0,00	270.493,89 D
1111150991317 - CEF AG 59 C/A - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A N°873734/2018 0059.006.647257-6	F	223.047,17 D	2.024,73	225.071,90	77.210,08	77.210,08	147.861,22 D
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	F	18,56 D	0,00	109.922,60	0,00	109.904,04	18,56 D
1111150991407 - CEF AG 59 C/A - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	F	18,56 D	0,00	109.922,60	0,00	109.904,04	18,56 D
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	F	1.240.428,52 D	52,80	4.429,54	0,00	0,00	1.240.481,32 D
1111150991603 - CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	F	1.240.428,52 D	52,80	4.429,54	0,00	0,00	1.240.481,32 D
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	F	4.850.761,34 D	4.553.594,17	26.730.013,70	3.733.412,96	24.435.574,40	5.670.942,55 D
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	210,57 D	1.833.062,27	7.032.412,01	1.833.059,42	7.063.783,59	213.322,22 D
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	103,34 D	572.550,43	3.035.138,32	572.549,12	3.080.676,84	104,65 D
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	2.088,09 D	1.099.240,72	6.002.702,88	1.099.230,42	6.969.342,06	2.098,99 D

Para verificação de validade das assinaturas, acesse o site: <http://www.aracaju.se.gov.br/verificacao/> e informe o código 150A-D-28-06-2020





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991730 - CEF AG 59 C/A - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE	F	0,00	0,00	293,11	0,00	91.240,68	0,00
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	F	298.733,90 D	12,72	385.910,44	0,00	120.342,08	298.746,62 D
1111150991732 - CEF AG 59 C/A - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	F	434.243,53 D	18,47	259.375,19	0,00	309.408,52	434.262,00 D
1111150991738 - CEF AG 59 C/A - 71080-7 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº872134/2018/MCIDADESDES/CAIXA	F	842.111,92 D	54.036,23	1.047.072,43	0,00	150.924,28	896.148,15 D
1111150991739 - CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	F	1.768,05 D	0,08	3.200.230,60	0,00	4.326.110,60	1.768,13 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	3.241.113,72 D	137,96	3.911.601,03	0,00	1.074.806,02	3.241.251,68 D
1111150991741 - CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	F	17.459,21 D	565.465,69	1.292.530,04	0,00	899.616,69	582.924,90 D
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	12.929,01 D	429.069,60	562.747,65	228.574,00	349.323,04	213.424,11 D
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	F	121.291,72 D	5,03	121.296,75	6.023,84	6.023,84	115.272,91 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	121.291,72 D	5,03	121.296,75	6.023,84	6.023,84	115.272,91 D
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	F	1.115.931,16 D	1.488,59	22.312,47	0,00	67.851,44	1.117.419,75 D
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	1.115.931,16 D	1.488,59	22.312,47	0,00	67.851,44	1.117.419,75 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	85.766,80 D	4.680.299,08	4.693.176,78	0,00	6.149,14	4.766.065,88 D
1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	F	24.473,72 D	1,92	124,10	0,00	2.879,14	24.475,64 D
1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	F	51.737,08 D	4,05	237,38	0,00	0,00	51.741,13 D
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO - FUNCAJU	F	272,06 D	0,00	0,28	0,00	0,00	272,34 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	9.283,94 D	0,43	12.522,34	0,00	3.270,00	9.284,37 D
1111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	0,00	4.680.292,68	4.680.292,68	0,00	0,00	4.680.292,68 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	159.837,23 D	383.282,55	2.987.759,65	496.234,02	2.959.785,96	46.885,76 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	10,50 D	0,00	0,05	0,00	0,00	10,55 D
1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	515,38 D	1,59	27,97	1,53	25,01	515,90 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.031,66 D	0,31	7,72	0,00	0,00	7.031,97 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	148.134,72 D	383.280,48	2.908.917,33	496.232,49	2.885.098,08	35.182,71 D
1111150992113 - CEF AG 59 C/A - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	F	4.143,54 D	0,17	78.806,58	0,00	74.662,87	4.143,71 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	1.004.542.171,75 D	33.972.328,87	471.398.448,40	43.218.170,64	427.680.225,63	995.296.329,98 D
1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	358.789.876,72 D	4.729.487,79	85.969.014,33	8.293.203,92	85.362.000,47	355.226.160,29 D





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992202 - BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	F	16.662.104,83 D	3.330,00	1.578.091,69	232.716,64	1.660.732,18	16.432.718,19 D
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	588.469.051,95 D	1.669.224,69	157.969.160,26	5.849.013,62	127.967.480,46	584.289.263,02 D
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	614,39 D	20.151.309,80	101.025.333,17	20.113.480,68	101.146.355,58	38.443,51 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	54.596,77 D	846.630,75	6.797.255,36	616.797,65	6.873.829,30	284.429,87 D
1111150992208 - 208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO	F	3.525.639,05 D	472,15	55.138,21	0,00	60.860,18	3.526.111,08 D
1111150992209 - Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	F	451.644,35 D	0,00	25.759,65	781,34	8.539,45	450.863,00 D
1111150992210 - Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	F	11.664.257,09 D	0,00	13.471.918,68	446.234,23	4.323.587,08	11.218.022,66 D
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	1.212,09 D	1.857.923,57	38.608.879,83	1.857.393,33	38.608.713,42	1.742,33 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	5.965,75 D	6,90	104,68	0,00	0,00	5.972,65 D
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	40.706,54 D	1.761.937,39	4.276.077,55	1.728.594,45	4.281.886,15	74.049,38 D
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	643.853,19 D	2.951.894,60	46.843.733,94	3.366.806,77	48.038.312,68	228.941,22 D
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	2.539.228,11 D	111,23	2.878,62	0,00	88.485,59	2.539.339,94 D
1111150992219 - Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	F	21.693.419,24 D	0,00	14.775.102,43	713.148,01	9.259.443,09	20.980.271,82 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	4.862.960,71 D	3.711.118,05	23.419.124,66	4.613.373,68	23.956.520,23	3.960.708,08 D
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	25.435,73 D	34,33	490,16	0,00	0,00	25.470,06 D
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	124,55 D	2.795.669,04	12.936.591,14	2.795.649,22	12.945.461,78	144,32 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	724.222,61 D	7.298,54	64.451,33	0,00	1.112,73	731.522,98 D
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	F	33.347,02 D	7.687,36	84.450,47	0,00	136.710,15	41.034,88 D
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	F	33.347,03 D	7.687,35	84.450,56	0,00	136.514,46	41.034,88 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	1.659.884,99 D	887.893,98	9.252.960,90	1.755.470,19	9.916.832,88	792.308,88 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	529.319,14 D	634,86	124.440,77	0,00	0,00	529.954,00 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	F	601.929,18 D	717,01	125.585,51	0,00	0,00	602.646,19 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	118.264,19 D	5,18	129,97	0,00	0,00	118.269,37 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	48.734,36 D	2,14	53,56	0,00	0,00	48.736,50 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	1.080.568,30 D	46,19	717.336,73	58.595,68	791.717,25	1.022.018,28 D
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	330,50 D	3.441,74	28.175,37	3.658,59	28.170,98	113,85 D
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	7.453,11 D	0,33	8,19	0,00	0,00	7.453,44 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	1.612.229,59 D	12.930,63	231.940,26	0,00	140.176,21	1.625.160,22 D
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	23.027,28 D	5.543,10	46.252,13	0,00	71.447,97	28.570,38 D
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	23.026,21 D	5.543,09	43.568,14	0,00	68.728,24	28.569,30 D





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	959.881,77 D	1.127,16	74.190,37	0,00	0,00	961.008,93 D
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	606.294,33 D	717,28	67.929,62	0,00	0,00	607.011,61 D
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	F	8.738.420,45 D	750.566,86	6.600.033,82	1.135.486,73	4.634.621,05	8.353.500,58 D
1111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	F	2.969,97 D	0,13	3,27	0,00	0,00	2.970,10 D
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	37.755,56 D	45,88	17.612,84	5.004,61	312.363,18	32.798,33 D
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	0,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00	40.200,00 D
1111150992533 - BB C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	80.608,57 D	6,30	403,43	0,00	28.195,05	80.614,87 D
1111150992534 - BB C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	F	248,76 D	0,02	1,14	0,00	0,00	248,78 D
1111150992535 - BB C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	17.974,09 D	1,41	1.281,12	0,00	0,00	17.975,50 D
1111150992536 - BB C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	319.555,42 D	24,97	1.466,15	0,00	0,00	319.580,39 D
1111150992537 - BB C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	676.653,56 D	142.964,61	1.115.858,50	270.060,23	1.336.094,90	549.553,84 D
1111150992538 - BB C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	1.326,58 D	0,08	451,49	517,35	142.894,73	800,40 D
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	F	2.840.370,47 D	592.464,01	2.815.227,82	412.932,29	2.210.545,95	3.019.902,99 D
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	F	6.905,23 D	0,30	7,59	0,00	0,00	6.905,53 D
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	F	13.218,61 D	1,03	60,65	0,00	0,00	13.219,64 D
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	F	633,95 D	0,05	2,91	0,00	0,00	634,00 D
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	184.967,84 D	14.300,97	56.670,69	0,00	9.964,20	199.268,11 D
1111150992548 - CEF AG 59 C/A - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	F	439.295,54 D	414,33	8.546,48	89.193,63	149.801,73	350.518,24 D
1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	F	2.456,09 D	0,19	11,27	0,00	0,00	2.456,28 D
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	F	6.602,10 D	0,52	30,29	0,00	0,00	6.602,62 D
1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	F	153.823,75 D	12,02	705,76	0,00	0,00	153.835,77 D
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	F	261.032,00 D	20,39	1.197,64	0,00	0,00	261.052,39 D
1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	F	479.837,71 D	37,49	2.201,54	0,00	0,00	479.875,20 D
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	19.426,12 D	25,61	5.146,03	0,00	46.782,69	19.451,73 D
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	512.368,63 D	40,03	2.350,79	0,00	0,00	512.408,66 D
1111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	F	150.679,56 D	11,77	691,33	0,00	0,00	150.691,33 D
1111150992559 - BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID -19	F	426.770,02 D	33,34	426.803,36	0,00	0,00	426.803,36 D
1111150992560 - BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID -19	F	604.111,06 D	47,20	604.158,26	44.698,50	44.698,50	559.459,76 D



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tps.com.br/verificacao> e informe o código de verificação.



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992561 - BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	F	1.498.829,26 D	114,21	1.498.943,47	313.080,12	313.080,12	1.185.863,35 D
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM		247.225,74 D	10,53	103.914,77	7.866,95	64.070,92	239.369,32 D
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	F	247.225,74 D	10,53	103.914,77	7.866,95	64.070,92	239.369,32 D
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO		704.191,41 D	30,86	307.262,06	379,00	19.486,55	703.849,27 D
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	704.191,41 D	30,86	307.262,06	379,00	19.486,55	703.849,27 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		1.510.580,19 D	1.004.821,57	7.341.833,76	115.269,15	7.005.522,89	2.400.132,61 D
1111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	F	1.360,60 D	0,13	15,56	0,41	4,05	1.360,60 D
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	11.990,20 D	1,49	98,00	0,00	16,39	11.991,69 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	113,96 D	0,15	2,20	0,00	0,00	114,11 D
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	F	327,68 D	0,43	6,17	0,00	0,00	328,11 D
1111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	F	1.137,54 D	1,54	21,92	0,00	0,00	1.139,08 D
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	F	69.182,22 D	0,00	1.002,32	192,28	845,85	68.989,94 D
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	2.824,45 D	0,00	50,58	3,74	10,76	2.828,73 D
1111150992917 - CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	103.435,90	0,00	204.263,71	103.435,90 D
1111150992920 - CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	F	1.566,00 D	0,00	18,82	3,25	6,13	1.567,15 D
1111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	F	244,49 D	0,33	4,71	0,00	0,00	245,22 D
1111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	F	114,03 D	0,15	2,19	0,00	0,00	114,28 D
1111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	F	11.472,49 D	15,13	215,99	0,00	0,00	11.487,62 D
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	F	5.927,20 D	7,63	108,95	0,00	0,00	5.934,83 D
1111150992939 - CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	F	413,17 D	0,00	4,97	0,86	1,62	418,52 D
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	29.285,93 D	0,00	34.909,88	38,71	36.054,62	29.290,52 D
1111150992941 - CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	39.133,00	0,00	77.565,68	39.133,00 D
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	559,40 D	0,00	10,02	0,74	2,13	569,17 D
1111150992951 - CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	F	27.581,48 D	27.542,84	28.036,72	55.124,32	55.192,93	1.438,64 D
1111150992953 - CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	F	0,01 D	0,01	0,02	0,02	0,04	0,08 D
1111150992955 - CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	F	1.259,53 D	835.811,47	3.347.441,97	1.535,14	2.513.307,23	835.535,66 D
1111150992957 - CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	F	14.549,52 D	130,31	491.617,39	279,08	491.909,40	14.400,61 D
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	F	4.556,46 D	0,00	1.795.901,48	6,02	1.851.598,47	4.550,44 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	4,36 D	0,00	192.873,83	0,00	196.207,24	192,36 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	99,13 D	0,00	2.805,15	0,13	272.599,53	99,00 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	13,81	11.532,00	13,81	11.532,00	13,81 D





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992972 - Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	F	0,00	6,60	5.508,08	6,60	5.508,08	0,00
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	9.141,37 D	2.380,23	29.795,02	0,00	48.415,43	11.521,60 D
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	6.817,72 D	2.377,20	27.471,66	0,00	48.418,74	9.194,49 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	643.100,10 D	752,23	47.347,61	0,00	0,00	643.852,33 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	666.949,15 D	779,89	47.769,29	0,00	0,00	667.729,04 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL	F	2,00 D	135.000,00	1.134.692,36	58.064,04	1.192.062,85	76.937,86 D
1111150993000 - CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	F	0,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	0,00
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	903.060,10 D	533.232,27	3.879.476,06	473.712,62	3.013.212,08	962.579,55 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	32,11 D	0,38	1,33	0,00	0,20	32,99 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	24.021,65 D	0,00	858.325,04	49,75	882.587,20	23.971,90 D
111115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	F	47.094,80 D	0,00	565,92	97,54	184,32	46.997,26 D
111115099310012 - CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	F	10,42 D	10,42	10,53	20,84	20,85	10,42 D
111115099310013 - CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00
111115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	F	1.409,49 D	471.719,44	2.002.356,09	471.715,74	2.002.335,94	1.413,23 D
111115099310018 - CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	F	0,01 D	0,01	0,01	0,02	0,02	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
111115099310026 - CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	F	0,00	0,00	823,54	0,00	823,54	0,00
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	830.491,60 D	61.502,02	892.644,60	1.828,73	2.479,71	890.164,39 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		4.093.274,17 D	2.639.982,88	25.371.149,86	3.277.473,51	22.277.995,61	3.455.783,64 D
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	100.433,68 D	2.282.111,03	11.175.010,33	2.263.238,64	11.168.441,40	119.306,07 D
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	58.546,45 D	100.541,87	2.613.144,35	158.137,82	2.612.199,87	950,00 D
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL Fonte 213	F	1.011.822,07 D	240.744,50	2.296.928,46	79.483,63	1.240.517,37	1.173.082,14 D
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8 FT 211	F	12.592,43 D	16.476,26	116.761,43	0,00	87.696,69	29.068,69 D
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1 FT 1213	F	2.647.441,46 D	101,33	8.010.236,34	646.873,42	6.010.673,28	2.000.669,77 D

Assessoria de Contas: ANTONIO SILVA RODRIGUES
 Para verificar a realidade das assinaturas, acesse: <https://aracaju.1008.com.br/verificacao/>
 DOS SANTOS PEREIRA
 CPF: 011.111.111-11
 OBRIGADO





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	132.243,56 D	5,80	145,34	0,00	0,00	132.249,36 D
11115099320009 - CEF AG 59 C/A - 71192-7 - C.E.F. CONVENIO 14.2020 - TJ C/ 71192-7	F	169,15 D	0,01	1.028.798,16	0,00	1.028.629,00	169,16 D
11115099320010 - CEF AG 59 C/A - 71193-5 - C.E.F. CONVENIO 20.2020 - TJ C/ 71193-5	F	130.025,37 D	2,08	130.125,45	129.740,00	129.838,00	287,45 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		40.382.925,27 D	311.094,88	67.712.790,10	4.128.019,72	34.483.313,82	36.566.000,43 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		948.738,77 D	134.574,78	245.271,18	0,00	0,00	1.083.313,55 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		948.738,77 D	134.574,78	245.271,18	0,00	0,00	1.083.313,55 D
112110200 - TAXAS		948.738,77 D	134.574,78	245.271,18	0,00	0,00	1.083.313,55 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	948.738,77 D	134.574,78	245.271,18	0,00	0,00	1.083.313,55 D
112200000 - CLIENTES		1.156.943,66 D	176.520,10	866.755,80	0,00	280.880,54	1.333.463,76 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		1.156.943,66 D	176.520,10	866.755,80	0,00	280.880,54	1.333.463,76 D
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		1.156.943,66 D	176.520,10	866.755,80	0,00	280.880,54	1.333.463,76 D
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	1.156.943,66 D	176.520,10	866.755,80	0,00	280.880,54	1.333.463,76 D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		27.557,26 D	0,00	59.803,50	0,00	32.247,24	27.557,26 D
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS		27.557,26 D	0,00	59.803,50	0,00	32.247,24	27.557,26 D
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		27.557,26 D	0,00	59.803,50	0,00	32.247,24	27.557,26 D
112420101 - Devedores Por Empréstimos Concedidos	P	27.557,26 D	0,00	59.803,50	0,00	32.247,24	27.557,26 D
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		37.395.727,17 D	0,00	64.340.341,38	4.058.283,67	32.753.790,16	33.337.443,50 D
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		37.395.727,17 D	0,00	64.340.341,38	4.058.283,67	32.753.790,16	33.337.443,50 D
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		37.395.727,17 D	0,00	64.340.341,38	4.058.283,67	32.753.790,16	33.337.443,50 D
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	21.426.111,33 D	0,00	47.674.419,85	4.009.726,68	31.761.480,25	17.416.384,65 D
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	15.969.615,84 D	0,00	16.665.921,53	48.556,99	992.309,91	15.921.058,85 D
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		853.958,41 D	0,00	2.200.618,24	69.736,05	1.416.395,88	784.222,36 D
112620000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS		853.958,41 D	0,00	2.200.618,24	69.736,05	1.416.395,88	784.222,36 D
112620100 - Dívida Ativa Não Tributária		853.958,41 D	0,00	2.200.618,24	69.736,05	1.416.395,88	784.222,36 D
112620101 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	853.958,41 D	0,00	2.200.618,24	69.736,05	1.416.395,88	784.222,36 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		136.208.024,75 D	16.004.870,63	111.452.243,12	86.642,77	3.076.798,35	152.126.252,61 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		5.242.510,43 D	1.072.657,29	4.625.037,54	52.331,48	448.550,35	6.262.836,24 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		5.242.510,43 D	1.072.657,29	4.625.037,54	52.331,48	448.550,35	6.262.836,24 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		2.536.410,69 D	234.569,29	2.773.329,54	0,00	103.105,44	2.770.979,98 D
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	353.066,04 D	57.045,08	412.211,18	0,00	57.054,35	410.111,53 D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	395.150,21 D	30.075,58	425.225,79	0,00	0,00	425.225,79 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	1.757.257,02 D	147.448,63	1.904.705,65	0,00	0,00	1.904.705,65 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	0,00 D





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113110200 - Suprimento de Fundos	P	168.042,61 D	36.068,00	229.068,00	51.731,87	100.065,22	152.378,74 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	2.138.057,13 D	802.020,00	1.622.640,00	599,61	245.379,69	2.939.477,52 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	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		17.004.336,40 D	307.031,88	2.052.821,76	25.983,49	1.024.161,92	17.285.387,99 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		17.004.336,40 D	307.031,88	2.052.821,76	25.983,49	1.024.161,92	17.285.387,99 D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	F	81.794,61 D	46.537,19	46.780,98	0,00	134.394,68	128.331,80 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		16.548.800,72 D	260.494,69	2.006.040,78	25.983,49	889.767,24	16.783.311,92 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	14.499.426,96 D	260.086,96	2.005.284,05	25.575,76	889.010,51	14.733.938,16 D
11351020002 - Setença Judicial n° 199511203576-Goes Cohabita	F	1.949.621,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32 D
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	F	0,00	407,73	407,73	407,73	407,73	407,73 D
113510299 - Outros Depositos Judiciais	F	99.752,44 D	0,00	349,00	0,00	349,00	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
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		14.640.015,14 D	3.746.937,54	18.386.952,68	0,00	0,00	18.386.952,68 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		14.640.015,14 D	3.746.937,54	18.386.952,68	0,00	0,00	18.386.952,68 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		14.640.015,14 D	3.746.937,54	18.386.952,68	0,00	0,00	18.386.952,68 D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	14.640.015,14 D	3.746.937,54	18.386.952,68	0,00	0,00	18.386.952,68 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		99.301.493,39 D	10.878.243,92	86.387.361,14	8.327,80	1.604.016,08	110.171.409,51 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		99.301.493,39 D	10.878.243,92	86.387.361,14	8.327,80	1.604.016,08	110.171.409,51 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		99.268.147,83 D	10.868.955,61	86.294.538,65	1.414,30	1.511.354,03	110.135.689,74 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	98.614.640,64 D	10.867.541,31	85.235.675,52	0,00	483.331,10	109.482.181,95 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	1.414,30	1.414,30	1.414,30	1.414,30	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	78.265,92 D	0,00	591,95	0,00	466,82	78.265,92 D





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	13.485,84 D	0,00	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 CslI 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	187.247,68 D
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	375,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00 D
11381060052 - Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo	F	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	F	32.896,66 D	0,00	32.896,66	0,00	0,00	32.896,66 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	9.556,81 D	3.403,40	28.987,96	3.403,40	26.058,84	9.556,81 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	13.142,29 D	5.884,91	63.834,53	3.510,10	66.603,21	13.142,29 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		17.095.073,42 D	4.030.877,25	54.601.641,39	4.888.106,66	49.548.239,86	16.237.844,91 D
115600000 - ALMOXARIFADO		16.881.354,15 D	4.010.904,95	53.959.744,55	4.886.025,66	48.469.289,53	16.006.233,44 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		16.881.354,15 D	4.010.904,95	53.959.744,55	4.886.025,66	48.469.289,53	16.006.233,44 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	2.841.557,04 D	787.403,11	9.258.671,66	823.797,45	9.329.192,24	2.805.162,70 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	242,14 D	560.784,14	4.909.429,14	560.559,17	4.909.892,18	461,11 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	73.468,36 D	8.117,48	64.636,02	6.512,29	117.450,85	75.079,55 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	171.196,29 D	17.007,96	520.484,95	28.956,55	361.349,02	159.247,70 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	21.723,08 D	0,00	24.285,40	122,50	18.136,80	21.600,58 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	100.974,38 D	8.455,68	150.199,23	10.522,61	82.226,76	98.907,55 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	24.708,28 D	3.927,00	175.261,22	4.107,02	233.948,28	24.528,26 D
115610107 - Material de Arcondiçomiento e Embalagem	P	67.268,84 D	6.519,58	77.031,85	19.855,00	66.780,88	53.933,22 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	124.617,80 D	360,50	146.236,33	8.317,26	252.390,49	116.661,04 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	464.752,77 D	0,00	7.367,00	5.643,20	235.570,22	459.109,57 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	752.670,62 D	82.250,73	1.028.259,35	93.567,91	1.013.749,66	741.353,44 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	94.863,92 D	229,35	80.133,78	2.783,69	58.583,26	92.309,58 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	40.649,47 D	0,00	95.706,44	1.472,14	132.294,56	39.177,33 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	399.759,19 D	907,20	167.654,34	3.506,18	81.133,85	397.160,21 D
115610114 - Semente Mudras de Plantas	P	132.667,52 D	0,00	23.710,00	0,00	45.645,81	132.667,52 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	175.115,40 D	44.214,94	904.301,19	26.088,05	837.210,26	193.242,99 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	20.634,33 D	47.451,25	672.783,26	49.931,36	688.349,80	18.154,22 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	92.397,73 D	0,00	5.476,00	0,00	17.706,96	92.397,73 D





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	31.575,50 D	0,00	29.955,50	0,00	15.316,75	31.575,50 D
115610119 - Ferramentas	P	20.376,92 D	833,30	16.522,71	1.387,52	18.549,02	19.822,70 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	20.269,03 D	6.344,00	111.615,60	465,00	102.550,55	26.148,03 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	161.395,41 D	56.744,06	962.549,45	106.247,97	1.166.931,49	111.891,50 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	161.395,41 D	56.744,06	962.549,45	106.247,97	1.166.931,49	111.891,50 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	22.626,85 D	11.313,11	459.738,28	15.903,91	657.537,11	18.036,75 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	16.059,73 D	11.313,11	452.785,33	14.929,71	603.477,26	12.443,43 D
115610303 - Materiais de Construção	P	6.567,12 D	0,00	6.952,95	974,20	54.059,85	5.592,92 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	2.979,30 D	5.895,18	85.245,46	5.895,18	104.267,71	2.979,30 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 Veículos	P	2.180,69 D	5.895,18	82.661,96	5.895,18	91.214,39	2.180,69 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	11.979.246,49 D	2.494.597,97	32.871.900,16	3.262.595,82	28.100.325,16	11.211.248,54 D
115610501 - Material Farmacológico	P	3.557,63 D	0,00	19.105,67	2.156,64	20.870,60	1.400,99 D
115610502 - Material Químico	P	8.799,55 D	6.872,50	7.193,10	11.685,55	40.423,32	3.988,00 D
115610503 - Material Hospitalar	P	0,00	3.799,80	113.032,10	3.799,80	113.046,74	0,00
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	5.444.474,09 D	767.066,30	12.261.860,89	1.225.057,51	9.542.469,89	4.986.487,68 D
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	63.620,07 D	0,00	170.230,60	0,00	174.550,98	63.620,07 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	23.074,09 D	3.800,02	105.864,50	8.659,76	90.313,97	18.214,05 D
115610507 - Material Odontológico - Consumo	P	147.620,19 D	105.862,10	194.109,96	14.482,35	165.243,26	238.990,34 D
115610508 - Material Odontológico - Equipamento	P	633,23 D	0,00	3.915,37	0,01	3.807,12	633,23 D
115610509 - Material Odontológico - Instrumental	P	60.674,91 D	0,00	536,00	1.200,52	13.834,99	59.478,99 D
115610510 - Medicamento	P	4.795.332,39 D	860.177,08	11.718.283,14	1.268.471,64	10.331.657,27	4.387.030,33 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	367.481,68 D	36.428,64	616.639,88	4.061,58	216.884,38	399.848,74 D
115610512 - Medicamentos controlados	P	1.063.978,66 D	710.591,53	7.661.128,95	723.020,46	7.387.222,64	1.051.549,73 D
115610600 - MATÉRIAS GRÁFICAS	P	4.049,08 D	0,00	0,00	1.840,00	3.165,94	2.209,08 D
115610601 - Materiais Gráficos	P	4.049,08 D	0,00	0,00	1.840,00	3.165,94	2.209,08 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.401.733,24 D	100.261,69	2.092.688,74	89.748,01	1.242.842,97	1.412.246,92 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	1.399.351,00 D	100.261,69	2.092.688,74	89.748,01	1.242.842,97	1.409.864,88 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	467.766,74 D	554.689,83	8.228.950,80	579.997,32	7.865.026,91	442.459,25 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	467.766,74 D	554.689,83	8.228.950,80	579.997,32	7.865.026,91	442.459,25 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		213.719,27 D	19.972,30	641.896,84	2.081,00	1.078.950,33	231.610,57 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		213.719,27 D	19.972,30	641.896,84	2.081,00	1.078.950,33	231.610,57 D





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	213.719,27 D	19.972,30	641.896,84	2.081,00	1.078.950,33	231.610,57 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		184.322,84 D	358,80	104.156,79	71.047,16	88.048,05	113.634,48 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		111.441,64 D	358,80	104.156,79	71.047,16	88.048,05	40.753,28 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	111.441,64 D	358,80	104.156,79	71.047,16	88.048,05	40.753,28 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.286.611.504,49 D	15.275.990,08	131.917.805,42	608.720,40	74.016.007,67	1.301.278.774,77 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		753.166.865,02 D	0,00	342.127,02	0,00	67.445.845,39	753.166.865,02 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		753.069.515,12 D	0,00	342.127,02	0,00	67.445.845,39	753.069.515,12 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		24.923.273,23 D	0,00	342.127,02	0,00	3.105.504,01	24.923.273,23 D
121120200 - Clientes	P	1.301.083,47 D	0,00	342.127,02	0,00	904.885,77	1.301.083,47 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
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		517.252.975,79 D	15.227.550,08	131.527.238,40	608.720,40	6.570.162,28	531.871.805,77 D
123100000 - BENS MOVEIS		144.635.879,32 D	1.029.192,28	18.071.728,05	39.005,94	2.379.985,40	145.626.065,66 D





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		144.635.879,32 D	1.029.192,28	18.071.728,05	39.005,94	2.379.985,40	145.626.065,66 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		47.459.981,34 D	557.367,45	6.972.071,07	0,00	346.082,32	48.017.348,79 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	3.072.874,99 D	690,00	3.710,00	0,00	0,00	3.073.564,99 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	749.189,25 D	22.529,62	130.787,94	0,00	0,00	771.718,87 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	16.041.705,58 D	0,00	4.801.368,35	0,00	192.090,00	16.041.705,58 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	683.089,35 D	408.430,35	443.960,35	0,00	0,00	1.091.519,70 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	670.381,84 D	17.763,00	46.383,00	0,00	14.310,00	688.144,84 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	895.226,51 D	0,00	9.863,12	0,00	0,00	895.226,51 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	818.005,23 D	23.805,00	244.071,78	0,00	64.222,78	841.810,03 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	147.046,65 D	0,00	9.850,00	0,00	0,00	147.046,65 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	353.510,37 D	0,00	9.531,12	0,00	0,00	353.510,37 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	23.784.233,35 D	84.149,48	1.265.341,41	0,00	75.459,54	23.868.382,33 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		32.668.291,72 D	45.184,55	7.527.114,69	0,00	1.384.787,28	32.713.476,27 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	32.220.819,47 D	45.184,55	7.387.347,81	0,00	1.374.223,40	32.266.000,22 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	447.122,25 D	0,00	139.766,88	0,00	10.563,88	447.122,25 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		28.228.467,91 D	374.807,21	3.354.179,09	407,96	520.902,82	28.602.867,16 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	2.485.902,56 D	1.908,00	172.987,73	0,00	38.440,00	2.487.810,26 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	1.228.030,63 D	21.359,99	58.608,39	0,00	0,00	1.249.390,02 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	23.611.593,21 D	351.241,47	3.103.155,22	110,21	481.315,07	23.962.724,17 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	197.126,99 D	297,75	19.427,75	297,75	1.147,75	197.126,99 D
123110305 - Moveis Utensílios 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		8.940.768,94 D	44.073,09	68.713,19	38.597,98	38.597,98	8.946.244,05 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	141.899,51 D	559,80	4.030,91	0,00	0,00	142.459,31 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	5.220.084,30 D	43.513,29	64.682,28	38.597,98	38.597,98	5.224.999,85 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





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110500 - VEÍCULOS		15.362.728,80 D	0,00	30.240,00	0,00	0,00	15.362.728,80 D
123110501 - Veículos em Geral	P	7.800.016,40 D	0,00	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	559,99	559,99	0,00	0,00	10.004,64 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		11.840.475,96 D	7.199,99	118.850,02	0,00	89.615,00	11.847.675,95 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	9.589.775,18 D	7.199,99	118.850,02	0,00	89.615,00	9.596.975,17 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		381.986.627,73 D	14.198.357,80	113.455.510,35	569.714,46	4.190.176,88	395.615.271,07 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		381.986.627,73 D	14.198.357,80	113.455.510,35	569.714,46	4.190.176,88	395.615.271,07 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		45.064.135,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.064.135,55 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	1.702.527,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.527,98 D
123210103 - Edifícios	P	2.309.402,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309.402,63 D
123210104 - Terrenos/glebas	P	2.161.058,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.058,78 D
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	38.891.146,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.891.146,16 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		4.782.190,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782.190,93 D
123210401 - Edifícios	P	3.837.374,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837.374,49 D
123210413 - Terrenos	P	944.816,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	944.816,44 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		7.402.437,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.402.437,06 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	7.402.437,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.402.437,06 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		284.092.866,28 D	13.773.834,56	111.274.814,11	569.714,46	4.190.176,88	297.296.986,38 D
123210601 - Obras em Andamento	P	283.090.908,89 D	13.773.834,56	111.238.014,11	569.714,46	4.171.776,88	296.295.026,89 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	1.001.957,39 D	0,00	36.800,00	0,00	18.400,00	1.001.957,39 D
123210700 - Instalações	P	9.332.122,03 D	424.523,24	2.180.696,24	0,00	0,00	9.756.645,27 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





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	48.440,00	48.440,00	0,00	0,00	116.373,82 D
124100000 - SOFTWARES		67.933,82 D	48.440,00	48.440,00	0,00	0,00	116.373,82 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		67.933,82 D	48.440,00	48.440,00	0,00	0,00	116.373,82 D
124110100 - Softwares	P	67.933,82 D	48.440,00	48.440,00	0,00	0,00	116.373,82 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.495.333.819,68 C	223.663.689,45	2.793.456.085,15	225.400.515,40	2.824.405.581,26	2.497.070.645,63 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		128.505.467,50 C	215.480.480,56	1.845.822.026,31	211.693.003,95	1.864.945.511,48	124.717.990,89 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		27.918.562,19 C	108.454.169,56	917.510.383,33	105.643.240,38	926.051.446,95	25.107.633,11 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		7.558.022,24 C	77.630.555,59	629.622.701,41	70.984.455,52	629.801.024,37	911.922,17 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		7.558.022,24 C	77.630.555,59	629.622.701,41	70.984.455,52	629.801.024,37	911.922,17 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		7.529.018,26 C	77.570.501,53	624.184.483,67	70.908.025,38	624.321.606,17	866.542,11 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	7.456.911,67 C	74.089.793,66	599.213.460,21	67.427.317,51	599.278.476,12	794.433,62 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	46.803,61 C	2.341.998,52	11.572.807,74	2.341.998,52	11.619.611,35	46.803,61 C
211110103 - Férias	F	25.302,98 C	650.564,41	11.455.880,99	650.564,41	11.481.183,97	25.302,98 C
211110104 - Licença- Prêmio	F	0,00	24.531,03	40.163,58	24.531,03	40.163,58	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	463.613,91	1.902.171,15	463.613,91	1.902.171,15	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		29.003,98 C	60.054,06	5.438.217,74	76.430,14	5.479.418,20	45.380,96 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	17.831,34 C	58.556,07	2.941.673,16	74.932,15	2.971.700,98	34.207,22 C
211110302 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - Antes de 05/05/2000	F	0,00	1.497,99	5.495,72	1.497,99	5.495,72	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	11.172,64 C	0,00	2.491.048,86	0,00	2.502.221,50	11.172,64 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		81.055,24 C	9.257.602,19	66.366.775,99	9.257.621,09	66.349.541,09	81.074,14 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		81.055,24 C	2.125.579,42	17.734.827,13	2.125.598,32	17.717.592,23	81.074,14 C
211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercicio	F	81.055,24 C	2.125.579,42	17.734.827,13	2.125.598,32	17.717.592,23	81.074,14 C
211220000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	7.132.022,77	48.631.948,86	7.132.022,77	48.631.948,86	0,00
211220700 - Aporte Para Cobertura de Déficit Atuarial a Pagar	F	0,00	7.132.022,77	48.631.948,86	7.132.022,77	48.631.948,86	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		351.157,71 C	533.573,62	5.046.880,35	543.257,30	4.900.806,41	360.841,39 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		351.157,71 C	533.573,62	5.046.880,35	543.257,30	4.900.806,41	360.841,39 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	351.157,71 C	533.573,62	5.046.880,35	543.257,30	4.900.806,41	360.841,39 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		19.928.327,00 C	21.032.438,16	216.474.025,58	24.857.906,47	225.000.075,08	23.753.795,11 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		717.241,69 C	2.544.774,12	13.414.624,08	2.718.677,12	12.987.825,86	891.144,89 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	1.016,19	10.088,05	1.016,19	10.088,05	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	5.960,60	59.606,00	5.960,60	59.606,00	0,00





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211410900 - EMURB - SENAI NE Nº 26594/SE (P)	P	0,00	2.384,24	23.842,40	2.384,24	23.842,40	0,00
211411000 - EMURB - SESI NE Nº 26595/SE (P)	P	0,00	3.576,36	35.763,60	3.576,36	35.763,60	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	717.241,69 C	2.531.836,73	13.285.324,03	2.705.739,73	12.858.525,81	891.144,69 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		16.018.978,97 C	15.065.918,52	180.604.757,69	19.009.081,30	188.336.437,32	19.962.141,75 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		15.853.979,81 C	10.765.817,95	133.033.467,71	14.700.238,32	144.635.258,96	19.788.406,88 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	1.213.964,67 C	10.765.817,95	133.033.467,71	10.953.300,78	126.248.306,28	1.401.447,00 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	14.640.015,14 C	0,00	0,00	3.746.937,54	18.386.952,68	18.386.952,68 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	0,00	62.718,38	0,00	62.718,38	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	164.999,16 C	4.300.100,57	47.508.571,60	4.308.842,98	43.638.459,98	173.741,37 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.192.106,34 C	3.421.745,52	22.454.643,81	3.130.148,05	23.675.811,90	2.900.506,37 C
211430100 - INSS A PAGAR		3.192.106,34 C	3.392.391,73	22.128.488,47	3.100.794,26	23.349.656,56	2.900.506,37 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	3.192.106,34 C	3.369.378,46	21.952.854,69	3.077.780,99	23.174.199,78	2.900.506,37 C
211430102 - Inss - Débito Parcelado	F	0,00	15.859,87	111.019,09	15.859,87	111.019,09	0,00
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	7.153,40	64.614,69	7.153,40	64.437,69	0,00
211430700 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADO		0,00	28.337,60	316.067,29	28.337,60	316.067,29	0,00
211430701 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (P)	P	0,00	14.168,80	165.639,96	14.168,80	165.639,96	0,00
211430702 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (F)	F	0,00	14.168,80	150.427,33	14.168,80	150.427,33	0,00
211430800 - PARC PREVIDENCIÁRIO Nº 1466774 (P)	P	0,00	1.016,19	10.088,05	1.016,19	10.088,05	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		10.959,45 C	1.338.165,53	25.422.564,64	1.338.165,53	25.431.933,19	10.959,45 C
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	300.788,46	12.096.984,76	300.788,46	12.096.984,76	0,00
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	9.255.602,38	0,00	9.255.602,38	0,00
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	0,00	9.255.602,38	0,00	9.255.602,38	0,00
212110201 - Contratos De Empréstimos Internos		0,00	0,00	9.255.602,38	0,00	9.255.602,38	0,00
21211020101 - Contratos de Empréstimos Internos (F)	F	0,00	0,00	4.462.632,58	0,00	4.462.632,58	0,00
2121102010101 - CEF PNAFM CT 886788-09 (F)	F	0,00	0,00	1.361.748,49	0,00	1.361.748,49	0,00
2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)	F	0,00	0,00	505.823,04	0,00	505.823,04	0,00
2121102010103 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	0,00	203.203,35	0,00	203.203,35	0,00
2121102010104 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	F	0,00	0,00	69.029,72	0,00	69.029,72	0,00
2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	0,00	38.108,14	0,00	38.108,14	0,00
2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	0,00	91.199,53	0,00	91.199,53	0,00
2121102010107 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	0,00	324.539,87	0,00	324.539,87	0,00
2121102010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	0,00	1.823.915,96	0,00	1.823.915,96	0,00
2121102010110 - CEF FINISA 0521241- DV 42 (F)	F	0,00	0,00	45.064,48	0,00	45.064,48	0,00
21211020102 - Contratos de Empréstimos Internos (P)	P	0,00	0,00	4.792.969,80	0,00	4.792.969,80	0,00
2121102010201 - CEF PNAFM CT 886788-09 (P)	P	0,00	0,00	1.361.748,49	0,00	1.361.748,49	0,00
2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	0,00	0,00	505.823,04	0,00	505.823,04	0,00
2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	0,00	0,00	203.203,35	0,00	203.203,35	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS, PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e RAFAEL DOS SANTOS. Para mais informações, acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/contas/relatorios/relatorio-de-contas-do-razao-consolidado.





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	0,00	0,00	69.029,72	0,00	69.029,72	0,00
2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	0,00	0,00	38.108,14	0,00	38.108,14	0,00
2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	0,00	0,00	91.199,53	0,00	91.199,53	0,00
2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)	P	0,00	0,00	324.539,87	0,00	324.539,87	0,00
2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)	P	0,00	0,00	2.154.253,18	0,00	2.154.253,18	0,00
2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P)	P	0,00	0,00	45.064,48	0,00	45.064,48	0,00
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	300.788,46	2.841.382,38	300.788,46	2.841.382,38	0,00
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	300.788,46	2.841.382,38	300.788,46	2.841.382,38	0,00
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	300.788,46	2.841.382,38	300.788,46	2.841.382,38	0,00
21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)		0,00	150.394,23	1.420.691,19	150.394,23	1.420.691,19	0,00
2121302010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	0,00	330.337,22	0,00	330.337,22	0,00
2121302010111 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (F)	F	0,00	61.753,11	306.763,62	61.753,11	306.763,62	0,00
2121302010112 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (F)	F	0,00	88.641,12	783.590,35	88.641,12	783.590,35	0,00
21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		0,00	150.394,23	1.420.691,19	150.394,23	1.420.691,19	0,00
2121302010208 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (P)	P	0,00	0,00	330.337,22	0,00	330.337,22	0,00
2121302010211 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (P)	P	0,00	61.753,11	306.763,62	61.753,11	306.763,62	0,00
2121302010212 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (P)	P	0,00	88.641,12	783.590,35	88.641,12	783.590,35	0,00
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	0,00
212210202 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)		0,00	0,00	3.228.270,25	0,00	3.228.270,25	0,00
21221020201 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (P)	P	0,00	0,00	3.228.270,25	0,00	3.228.270,25	0,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		10.959,45 C	36.332,34	3.906.812,47	36.332,34	3.916.181,02	10.959,45 C
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.746,47	783.921,20	9.746,47	783.921,20	0,00
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	9.746,47	625.571,99	9.746,47	625.571,99	0,00
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	0,00	158.349,21	0,00	158.349,21	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		10.959,45 C	26.585,87	3.122.891,27	26.585,87	3.132.259,82	10.959,45 C
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	8.881,32 C	22.487,51	2.548.225,48	22.487,51	2.555.515,90	8.881,32 C
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	2.078,13 C	4.098,36	574.665,79	4.098,36	576.743,92	2.078,13 C
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		0,00	1.001.044,73	2.962.226,91	1.001.044,73	2.962.226,91	0,00
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.001.044,73	2.962.226,91	1.001.044,73	2.962.226,91	0,00
212610100 - Juros de Contratos - Empréstimos Externos	F	0,00	5.570,61	1.612.128,57	5.570,61	1.612.128,57	0,00

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEEFERSON DANTAS BASSOS
 Para Verificação de Autenticidade, acessar o link: https://www.aracaju.se.gov.br/portal/verificacao-autenticidade





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
212610200 - Encargos - Empréstimos Externos	F	0,00	995.474,12	1.350.098,34	995.474,12	1.350.098,34	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		32.147.885,42 C	71.052.922,06	642.380.613,92	69.738.071,93	634.885.633,97	30.833.035,29 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		32.147.885,42 C	71.052.922,06	642.379.347,90	69.738.071,93	634.884.367,95	30.833.035,29 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		32.147.885,42 C	71.052.922,06	642.379.347,90	69.738.071,93	634.884.367,95	30.833.035,29 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		32.037.375,08 C	70.290.732,36	637.469.614,27	69.006.967,25	630.368.155,85	30.753.609,77 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	31.959.604,85 C	70.252.859,43	637.272.530,07	68.973.347,99	630.097.555,09	30.680.092,41 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	77.770,23 C	37.872,93	197.084,20	33.619,26	270.600,76	73.516.717,36
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		110.156,25 C	762.189,70	4.675.580,07	713.995,60	4.264.595,37	61.962.155,55 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	20.214,16 C	20.132,32	111.800,81	14,02	111.896,67	95.886,66
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	89.942,09 C	742.057,38	4.563.779,26	713.981,58	4.152.698,70	61.866.268,89
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		354,09 C	0,00	234.153,56	17.109,08	251.616,73	17.463,71 C
213110801 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - Antes de 05/05/2000	F	0,00	0,00	6.101,06	0,00	6.101,06	0,00
213110802 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	0,00	0,00	99.758,34	0,00	99.758,34	0,00
213110803 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	F	354,09 C	0,00	128.294,16	17.109,08	145.757,33	17.463,71 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.266,02	0,00	1.266,02	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.266,02	0,00	1.266,02	0,00
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.266,02	0,00	1.266,02	0,00
213210101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	0,00	1.266,02	0,00	1.266,02	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		566.687,22 C	4.363.142,40	17.968.128,80	4.350.765,60	18.521.284,12	554.310,42 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		543.651,09 C	4.330.065,25	17.810.257,04	4.328.910,15	18.351.597,93	542.495,99 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.409.355,11	8.147.136,70	3.409.355,11	8.147.136,70	0,00
214110900 - Cssl a Recolher		0,00	3.841,72	47.687,70	3.841,72	47.687,70	0,00
214110901 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (P)	P	0,00	1.920,86	24.795,40	1.920,86	24.795,40	0,00
214110902 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (F)	F	0,00	1.920,86	22.892,30	1.920,86	22.892,30	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	2.504.990,00	2.693.517,22	2.504.990,00	2.693.517,22	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	900.523,39	5.405.931,78	900.523,39	5.405.931,78	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		543.651,09 C	920.710,14	9.663.120,34	919.555,04	10.204.461,23	542.495,99 C
214130200 - Irlp a Recolher	F	0,00	6.822,38	54.579,04	6.822,38	54.579,04	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	542.495,99 C	894.834,76	9.398.935,63	894.834,76	9.941.431,62	542.495,99 C
214131200 - Tributos Federais Renegociados	F	1.155,10 C	6.521,07	68.790,97	5.365,97	67.635,87	0,00
214131400 - Pasep Parcelamento	F	0,00	366,50	3.639,32	366,50	3.639,32	0,00
214131500 - Parcelamento IRRF - EMURB	P	0,00	6.822,38	54.579,04	6.822,38	54.579,04	0,00

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DA SILVA ASSIS
 O.P.O. em 19/10/2020 às 15:00:00. Documento assinado eletronicamente pelo servidor público.





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214131600 - Parcelamento DCTF - EMURB	P	0,00	5.343,05	48.087,45	5.343,05	48.087,45	0,00
214131700 - Parcelamento DCTF - FUNDAT	P	0,00	0,00	19.525,50	0,00	19.525,50	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	14.983,39	0,00	14.983,39	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	2,00	9.114,39	2,00	9.114,39	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2,00	9.114,39	2,00	9.114,39	0,00
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	0,00	7.501,06	0,00	7.501,06	0,00
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	0,00	2,00	1.613,33	2,00	1.613,33	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		23.036,13 C	33.075,15	148.757,37	21.853,45	160.571,80	11.814,43 C
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		23.036,13 C	33.075,15	148.757,37	21.853,45	160.571,80	11.814,43 C
214310100 - Iss a Recolher	F	23.036,13 C	23.036,13	23.036,13	0,00	23.036,13	0,00
214310200 - Iptu/Itip a Recolher	F	0,00	0,00	72.177,64	0,00	72.177,64	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	10.039,02	53.543,60	21.853,45	65.358,03	11.814,43 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		67.861.373,22 C	30.272.081,01	242.540.335,62	30.622.760,51	260.055.213,25	68.212.052,72 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		48.317.854,05 C	23.269.272,76	214.094.762,80	23.250.228,95	212.153.643,11	48.298.810,24 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		48.317.854,05 C	23.269.272,76	214.094.762,80	23.250.228,95	212.153.643,11	48.298.810,24 C
218810100 - CONSIGNACOES		44.640.260,65 C	22.920.792,38	212.773.691,89	23.035.089,61	210.680.102,51	44.754.557,88 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	2.742.417,09 C	2.466.931,95	23.585.092,88	1.840.017,00	20.985.474,96	2.115.502,14 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	1.154.316,68 C	861.612,10	17.113.871,26	929.084,49	13.620.540,27	1.221.789,97
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	1.588.100,41 C	1.605.319,85	6.471.221,62	910.932,51	7.364.934,69	893.713,97
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	10.750.122,52 C	3.657.005,68	29.119.562,42	3.643.409,81	29.850.879,26	10.736.526,65 C
21881010201 - Inss	F	6.093.037,12 C	11.109,36	152.748,85	19.658,30	129.784,10	6.101.586,06
21881010202 - INSS - Retido PF	F	116.699,43 C	102.843,25	787.511,82	190.586,24	967.948,34	204.442,42
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	3.380.612,74 C	2.400.170,46	18.208.110,26	2.430.877,90	18.764.766,37	3.411.320,38
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	1.159.773,23 C	1.142.882,61	9.971.191,49	1.002.287,37	9.988.380,45	1.019.177,99
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	8.424.803,71 C	6.111.551,42	54.258.221,67	6.064.585,91	54.065.024,31	8.377.838,20 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	3.615.055,29 C	1.923.489,13	17.923.353,43	1.899.079,59	17.750.068,33	3.590.640,55
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	526.290,28 C	569.677,66	2.665.373,30	305.487,84	2.639.590,02	262.100,46
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	630.232,07 C	369.634,89	1.609.978,55	205.322,37	1.609.757,77	465.919,55
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	3.166.502,04 C	3.078.212,64	30.193.378,37	3.484.139,54	30.208.122,77	3.572.428,94
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	486.724,03 C	167.498,66	1.839.218,85	167.498,66	1.833.311,57	486.724,03
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	2.574,51	22.869,11	2.574,51	20.423,82	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	0,00	463,93	4.050,06	483,40	3.750,03	19.370,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	4.201.050,93 C	550.037,65	7.296.106,15	548.006,56	7.261.273,08	4.199.019,34 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	938.470,52 C	118.287,68	1.573.082,44	117.850,90	1.562.975,22	938.030,24
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.681.905,50 C	354.863,03	4.703.855,48	353.552,63	4.683.532,84	2.680.590,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	580.674,91 C	76.886,94	1.019.168,23	76.603,03	1.014.765,02	580.391,00
218810108 - ISS	F	5.569.510,56 C	2.256.124,77	17.753.977,13	1.931.860,47	15.558.100,82	5.245.246,26 C





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010801 - Iss	F	5.569.510,56 C	2.256.124,77	17.753.977,13	1.931.860,47	15.558.100,82	5.245.246,26 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	120.693,81 C	296.911,92	2.802.690,09	311.615,02	2.807.487,35	135.396,91 C
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	89.145,68 C	206.985,11	2.220.504,10	209.269,84	2.221.381,22	91.430,41 C
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	31.548,13 C	65.796,88	436.380,88	78.215,25	440.301,02	43.968,00 C
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	0,00	10.997,82	120.531,59	10.997,82	120.531,59	0,00
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	0,00	8.625,02	20.766,43	8.625,02	20.766,43	0,00
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	F	0,00	4.507,09	4.507,09	4.507,09	4.507,09	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	2.001.657,29 C	1.692.298,99	18.755.746,66	2.647.587,15	19.760.278,83	2.956.945,35 C
21881011102 - IPES- Saude	F	1.454.343,96 C	1.034.309,49	9.597.345,77	1.104.882,11	9.608.790,11	1.524.916,38 C
21881011103 - Sociela -	F	48.395,14 C	46.076,10	417.887,82	46.125,97	420.285,58	48.448,01 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	103.525,76 C	103.235,42	979.149,42	114.428,22	972.651,12	114.718,66 C
21881011105 - Servdonto	F	67.416,65 C	22.747,94	203.817,16	22.110,16	208.521,03	66.774,97 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	10.783,16 C	8.580,56	77.171,04	8.812,26	77.073,74	11.014,86 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	1.073,78 C	677,44	6.335,14	677,44	6.294,97	1.073,78 C
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	F	10.659,10 C	1.187,29	11.780,88	1.936,45	17.629,67	11.408,26 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	78.033,07 C	40.524,61	394.357,16	42.512,19	353.298,65	80.020,35 C
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	F	365,58 C	244,66	2.201,94	244,66	2.201,94	365,58 C
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	F	431,08 C	431,08	3.861,13	431,08	3.879,73	431,08 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	0,00	0,00	1.295,17	0,00	1.049,00	0,00
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	945,30 C	671,30	7.656,70	671,30	7.247,70	945,30 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	180.693,60 C	358.275,22	6.493.641,99	1.225.869,68	7.484.888,66	1.048.284,66 C
21881011118 - Ipes Previdencia	F	0,00	0,00	27.994,22	3.715,33	31.709,55	3.715,33 C
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	387,00 C	146,00	4.530,80	387,00	4.530,80	628,00 C
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	41.387,46 C	72.192,03	521.863,66	72.144,61	552.626,53	41.340,24 C
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	191,80 C	96,40	771,20	96,40	867,60	191,80 C
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	F	87,00 C	87,00	261,00	87,00	348,00	87,00 C
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	212,30 C	212,30	381,80	212,30	594,10	212,30 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	2.375,65 C	2.375,65	3.120,46	1.475,69	4.596,15	1.475,69 C
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	333,20 C	228,50	322,20	767,30	1.194,20	872,90 C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	F	0,00	0,00	249,50	0,00	249,50	0,00
21881011201 - Assistencia a Saude - Administração Própria	F	0,00	0,00	249,50	0,00	249,50	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	981.809,47 C	622.139,51	5.952.969,14	632.142,36	5.950.415,90	991.812,32 C
21881011301 - Sintese	F	1.187,12 C	956,62	8.392,77	956,62	8.439,56	1.187,12 C
21881011302 - Sacema	F	11.596,67 C	11.596,67	101.498,75	11.823,61	102.758,44	11.823,61 C
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.PUBLICO -AACSP	F	103,00 C	27,00	243,00	27,00	243,00	103,00 C
21881011304 - Apmaju	F	9.257,33 C	9.062,38	87.432,35	9.062,38	87.136,19	9.257,33 C
21881011305 - Sindicato dos Radialista	F	5,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01 C





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011306 - Contribuição Sindical MT	F	345.654,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	345.654,04 C
21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico	F	324,00 C	19,00	153,00	19,00	176,00	324,00 C
21881011308 - Ações Educacionais Complementares	F	4.194,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,02 C
21881011309 - Sintasa	F	3.711,31 C	3.649,85	28.469,71	3.454,25	28.658,51	3.515,71 C
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	F	11.360,00 C	11.360,00	102.638,00	11.360,00	102.480,00	11.360,00 C
21881011311 - Sindiplema	F	2.196,64 C	2.196,64	23.114,03	2.631,93	23.790,20	2.631,93 C
21881011312 - Sintaju	F	17,01 C	17,01	1.735,63	17,01	1.025,81	17,01 C
21881011313 - Seame	F	38.916,54 C	39.916,54	394.710,09	41.860,74	387.595,96	40.860,74 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	4.032,12 C	4.032,12	37.157,80	3.967,88	36.959,06	3.967,88 C
21881011315 - Sindipema	F	118.531,43 C	116.553,22	1.056.408,16	117.792,66	1.058.377,72	119.770,87 C
21881011316 - Sepuma	F	42.167,32 C	38.802,59	557.560,78	39.255,65	557.978,48	42.620,38 C
21881011317 - Sinaf	F	11.147,78 C	11.147,78	100.330,02	11.147,78	100.330,02	11.147,78 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	9.676,25 C	6.834,00	63.713,40	6.834,00	63.725,40	9.676,25 C
21881011319 - Sinodonto	F	2.077,53 C	2.042,53	17.925,95	2.055,22	18.007,61	2.090,22 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	F	16.992,15 C	16.992,15	152.642,02	17.632,79	153.407,68	17.632,79 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	2.960,92 C	2.928,12	26.559,86	3.016,94	26.607,75	3.040,74 C
21881011323 - SINDINUTRISE	F	470,34 C	470,34	2.806,08	313,56	2.820,24	313,56 C
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	F	0,00	0,00	2.834,52	0,00	2.834,52	2.834,52 C
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	98,00 C	98,00	1.092,00	98,00	1.064,00	98,00 C
21881011329 - ASSURB	F	14.607,57 C	14.607,57	141.413,31	14.795,14	139.714,12	14.795,14 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	72.314,73 C	70.618,74	695.444,56	74.338,44	693.542,48	76.030,33 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	3.396,07 C	3.396,07	48.424,22	2.502,13	48.562,46	2.502,13 C
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	254.814,57 C	254.814,57	2.300.269,13	257.179,63	2.304.180,69	257.179,63 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	1.673,18 C	365,60	3.010,00	487,80	3.406,40	1.798,88 C
21881011401 - Vera Cruz Vida e Previdencia	F	266,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	266,48 C
21881011402 - Corsec Seguro	F	109,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	482,70 C	293,60	2.722,00	245,80	2.634,40	434,90 C
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	815,00 C	72,00	288,00	242,00	772,00	985,00 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.327.472,28 C	4.280.606,05	39.524.419,53	4.383.923,01	39.631.899,37	4.430.789,24 C
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	324.488,64 C	294.238,74	2.575.059,68	305.085,61	2.600.691,35	335.335,75 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.440.734,20 C	2.464.568,26	22.431.693,56	2.469.020,29	22.377.462,65	2.445.186,85 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	985.197,54 C	985.001,54	8.900.356,16	977.332,31	8.924.065,83	977.528,22 C
21881011505 - Emprestimo - Banco Bmg	F	0,00	0,00	2.067,60	0,00	1.809,15	2.067,60 C
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	150.684,60 C	140.644,49	1.329.529,47	137.366,84	1.312.717,07	147.406,85 C
21881011507 - Emprestimo - Federal Seguros	F	672,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	672,19 C
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	F	97.574,86 C	81.871,90	733.179,47	82.765,26	736.980,45	98.468,22 C





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	213.774,59 C	208.257,06	1.854.021,38	209.644,51	1.861.238,17	215.162,04 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	1,71 C	0,00	4.920,58	0,00	3.256,85	1,71 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	95,00	73.436,48	6.633,09	80.069,57	6.633,09 C
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Semintra	F	240,06 C	240,06	2.160,54	240,06	2.160,54	240,06 C
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	0,00	0,00	774.899,04	86.738,94	855.392,84	86.738,94 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	39.576,01 C	39.576,01	346.500,46	39.398,07	347.704,20	39.398,07 C
21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	F	32.251,90 C	30.473,39	237.089,79	30.733,18	248.414,98	32.511,09 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	9.463,37 C	7.971,11	48.004,36	9.338,32	55.418,30	10.830,88 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	28.000,57 C	25.678,30	208.116,07	29.008,19	220.541,83	31.330,26 C
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	F	1.990,19 C	1.990,19	1.990,19	618,34	2.608,53	618,34 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	187.198,11 C	110.919,47	1.143.704,14	111.826,49	1.205.481,15	188.105,13 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	187.198,11 C	110.919,47	1.143.704,14	111.826,49	1.205.481,15	188.105,13 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	5.331.851,70 C	875.899,37	12.577.942,58	919.628,03	13.600.131,58	5.375.580,36 C
21881019901 - Comitê da Fome	F	66.615,77 C	47.961,02	417.760,55	47.040,67	420.542,04	65.695,32 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	9.305,00 C	6.150,00	44.551,00	5.772,00	46.252,00	8.927,00 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	7.841,86 C	101,93	204,58	1.480,44	3.695,39	9.220,77 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	288.324,40 C	2.684,86	42.331,50	43.258,57	371.229,61	328.895,11 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	3.686.505,17 C	638.827,04	10.901.565,26	638.827,04	10.862.754,59	3.686.505,17 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	135.435,30 C	135.417,70	1.066.313,30	21.792,57	1.088.123,47	21.810,47 C
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	190.445,11 C	42.980,17	64.867,94	94.443,44	306.776,32	241.908,38 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	169.546,67 C	1.560,67	14.182,49	22.380,54	204.549,03	190.366,84 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	159.618,18 C	181,15	16.872,95	23.390,80	199.700,78	182.827,33 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	66.093,21 C	34,83	9.077,95	21.241,96	96.293,29	87.300,24 C
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	215,06	0,00	215,06	215,06 C
21881019925 - Indenização Danos Erario Publico - PREFEITURA	F	29,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64 C
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		75.351,48 C	17.410,30	82.230,04	16.336,13	97.407,97	74.277,45 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	2.025,00 C	0,00	0,00	3.439,52	4.679,52	5.464,52 C





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	F	2.025,00 C	0,00	0,00	3.439,52	4.679,52	5.464,52 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	72.977,48 C	17.061,30	81.183,04	12.547,61	91.332,45	68.463,79 C
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	F	57.274,24 C	14.439,29	58.768,25	11.236,88	68.948,75	54.071,83 C
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20º REGIAO .	F	3.812,12 C	1.927,33	6.009,05	373,29	5.735,20	2.258,08 C
21881030204 - Senteça Judicial Torre - PROC 201311200617-ONT. 76/98 CV	F	11.196,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.196,44 C
21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	F	694,68 C	694,68	6.252,12	694,68	6.252,12	694,68 C
21881030206 - Depósito p/ Recurso Judicial - Processo Pje-JT nº 0001800-55.2015.5.20.0002 TRT	F	0,00	0,00	10.153,62	0,00	10.153,62	0,00 C
21881030208 - Depósito Judicial I	F	0,00	0,00	0,00	242,76	242,76	242,76 C
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	F	349,00 C	349,00	1.047,00	349,00	1.396,00	349,00 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		2.639.829,56 C	327.048,76	1.135.914,63	188.035,97	1.170.371,47	2.500.816,77 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	211.551,11 C	0,00	134.395,13	46.537,19	46.781,43	258.088,30 C
21881040101 - Depósitos e Caucoes	F	211.551,11 C	0,00	134.395,13	46.537,19	46.781,43	258.088,30 C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	299.706,30 C	268.444,11	465.116,02	82.894,13	579.272,34	114.156,32 C
21881040301 - Depósitos 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	237.347,16 C	268.444,11	465.116,02	82.894,13	516.913,20	51.797,18 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	2.128.572,15 C	58.604,65	536.403,48	58.604,65	544.317,70	2.128.572,15 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	2.128.291,81 C	0,00	2.947,90	0,00	10.862,12	2.128.291,81 C
21881049902 - AJUPREV P/ CMA - SERVDONTO	F	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	0,00	58.604,65	472.711,83	58.604,65	472.711,83	0,00 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	280,34 C	0,00	60.730,25	0,00	60.730,25	280,34 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	962.412,36 C	4.021,32	102.926,24	10.767,24	205.761,16	969.156,28 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	161.958,45 C	3.875,46	44.010,83	3.658,59	43.283,42	161.741,88 C
21881990002 - Salário família	F	2.344,96 C	145,86	4.951,58	145,86	5.457,32	2.344,96 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	640.944,01 C	0,00	53.963,83	6.962,79	157.020,42	647.908,00 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		19.543.519,17 C	7.002.808,25	28.445.572,82	7.372.531,56	47.901.570,14	19.913.243,48 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		19.533.832,72 C	6.343.503,03	25.533.446,11	6.713.848,87	44.989.466,35	19.904.178,56 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		19.480.514,97 C	6.289.144,03	24.740.387,53	6.453.164,67	44.181.011,39	19.644.535,11 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	3.496.516,83	3.659.413,61	3.497.571,05	3.660.017,83	1.054,22 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	19.470.197,68 C	2.789.160,90	17.073.425,89	2.946.532,39	36.500.783,31	19.627.569,77 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	10.317,29 C	3.466,30	4.007.548,03	9.061,23	4.020.210,25	15.912,82 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	3.500,00 C	4.200,00	120.125,95	4.200,00	119.675,95	3.500,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	49.817,75 C	50.159,00	247.932,63	40.484,20	272.779,01	40.142,95 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	0,00	425.000,00	216.000,00	416.000,00	216.000,00 C
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	0,00	0,00	425.000,00	216.000,00	416.000,00	216.000,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		9.686,45 C	659.305,22	2.912.126,71	658.682,69	2.912.103,79	9.063,92 C
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	9.686,45 C	659.305,22	2.912.126,71	658.682,69	2.912.103,79	9.063,92 C





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	9.686,45 C	659.305,22	2.912.126,71	658.682,69	2.912.103,79	9.063,92 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		938.948.591,99 C	6.169.767,59	79.538.705,84	13.527.250,87	180.640.906,77	946.306.075,27 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		72.279.485,30 C	336.196,75	7.747.037,96	911.310,54	26.801.714,20	72.854.599,09 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		42.119.647,26 C	17.379,08	5.829.395,67	849.104,33	25.985.189,61	42.951.372,21 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		42.119.647,26 C	17.379,08	5.829.395,67	849.104,33	25.985.189,61	42.951.372,21 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		42.119.647,26 C	17.379,08	5.829.395,67	849.104,33	25.985.189,61	42.951.372,21 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		42.119.647,26 C	17.379,08	5.829.395,67	849.104,33	25.985.189,61	42.951.372,21 C
22111020301 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM	P	0,00	0,00	5.027.646,37	0,00	5.027.646,37	0,00
22111020305 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - SMTT	P	0,00	0,00	1.213,20	0,00	1.213,20	0,00
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA		113.507,20 C	0,00	522,75	359,65	3.991,52	113.866,85 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		42.006.140,06 C	17.379,08	800.013,35	848.744,68	20.952.338,52	42.837.505,36 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		41.275.175,69 C	17.379,08	790.760,11	848.744,68	20.839.076,16	42.106.541,99 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	679.373,67 C	0,00	61.838,64	0,00	519.482,74	679.373,67 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	1.897.266,96 C	0,00	3.769,95	1.875,50	147.369,93	1.899.142,46 C
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	2.061.055,73 C	0,00	37.382,92	0,00	50.445,72	2.061.055,73 C
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	2.058.049,53 C	0,00	99.019,49	935,50	208.511,94	2.058.989,33 C
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	3.184.666,77 C	0,00	195.668,57	0,00	225.113,48	3.184.666,77 C
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	997.247,86 C	0,00	41.258,16	692,66	185.960,41	997.946,22 C
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	P	1.496.325,18 C	17.109,08	17.109,08	5.567,50	48.175,70	1.484.783,20 C
221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018	P	616.725,02 C	270,00	270,00	0,00	0,00	616.455,02 C
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	3.343.758,55 C	0,00	173.122,29	37.493,08	177.247,97	3.381.251,03 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	2.781.004,27 C	0,00	118.622,45	30.502,30	200.017,46	2.811.506,77 C
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	9.208.967,85 C	0,00	42.698,56	0,00	7.841.233,49	9.208.967,85 C
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	P	8.599.097,20 C	0,00	0,00	771.678,14	9.370.775,34	9.370.775,34 C
2211102030802 - Precatórios TRF 5º Região		132.564,44 C	0,00	1.345,20	0,00	52.474,40	132.564,44 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	80.854,11 C	0,00	1.345,20	0,00	764,07	80.854,11 C
221110203080213 - Precatórios TRF 5º Região - 2021	P	51.260,07 C	0,00	0,00	0,00	51.260,07	51.260,07 C
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		598.399,93 C	0,00	7.908,04	0,00	60.787,96	598.399,93 C
221110203080301 - Precatório TRT 20ª Região - 2015	P	0,00	0,00	7.908,04	0,00	0,00	0,00
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	102.805,96 C	0,00	0,00	0,00	60.787,96	102.805,96 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		30.159.838,04 C	318.817,67	1.917.642,29	62.206,21	816.524,59	29.903.226,58 C





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		380.706,62 C	6.976,79	62.722,14	0,00	0,00	373.729,83 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado		160.164,20 C	1.016,19	9.076,74	0,00	0,00	159.148,01 C
221410101 - PGFN PARC. PREVIDENCIÁRIO N° 14667774	P	160.164,20 C	1.016,19	9.076,74	0,00	0,00	159.148,01 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados		220.542,42 C	5.960,60	53.645,40	0,00	0,00	214.581,82 C
221410201 - EMURB - SENAI NE N° 26594/SE	P	88.216,91 C	2.384,24	21.458,16	0,00	0,00	85.832,67 C
221410202 - EMURB - SESI NE N° 26595/SE	P	132.325,51 C	3.576,36	32.187,24	0,00	0,00	128.749,15 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		29.779.131,42 C	311.840,88	1.854.920,15	62.206,21	816.524,59	29.529.496,75 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		29.779.131,42 C	311.840,88	1.854.920,15	62.206,21	816.524,59	29.529.496,75 C
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	P	11.756.908,34 C	311.031,05	810.879,04	62.206,21	251.023,15	11.508.083,30 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	149.007,80 C	809,83	7.288,47	0,00	0,00	148.197,97 C
221420103 - Contribuição Parcelamento (Rpps)SEMFAZ	P	17.873.215,28 C	0,00	1.036.752,64	0,00	565.501,44	17.873.215,28 C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		238.239.029,64 C	5.789.029,38	64.349.474,44	12.588.903,66	144.709.559,83	245.038.903,22 C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		123.766.086,26 C	5.758.103,96	55.498.783,26	12.588.903,66	103.859.257,50	130.596.885,96 C
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		121.648.363,84 C	150.394,23	6.300.349,42	6.793.341,09	52.355.248,40	128.291.310,70 C
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		121.648.363,84 C	150.394,23	6.300.349,42	6.793.341,09	52.355.248,40	128.291.310,70 C
222110201 - Empréstimo caixa eco Federal OPI PNAFM CT 886788-09	P	2.579.217,38 C	0,00	1.524.395,51	228.789,81	1.313.446,19	2.808.007,99 C
222110202 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	12.896.768,11 C	0,00	505.823,05	87.769,67	259.777,79	12.984.537,93 C
222110203 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	8.616.600,23 C	0,00	203.203,35	62.410,35	186.005,35	8.679.010,88 C
222110204 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT 399119-45	P	4.495.690,74 C	0,00	69.029,72	31.844,47	94.863,07	4.527.539,21 C
222110205 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	P	2.481.864,82 C	0,00	38.108,14	17.579,87	52.369,55	2.499.442,69 C
222110206 - Empréstimo Caixa Eco Federal-PRO- TRANSPORTE CT- 399114-95	P	7.959.002,26 C	0,00	91.199,53	382.574,09	3.496.171,34	8.341.576,05 C
222110207 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT- 0411704-04	P	34.908.821,78 C	0,00	324.539,87	4.226.623,25	26.847.698,58	39.135.444,93 C
222110208 - Empréstimo caixa CPAC CT- 0472454-69	P	35.179.923,35 C	0,00	2.154.253,18	1.541.893,79	12.848.155,42	36.721.817,14 C
222110209 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9	P	4.754.989,48 C	61.753,11	306.763,62	0,00	2.958.727,18	4.693.230,77 C
222110210 - Empréstimo BaBanco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0	P	3.634.286,16 C	88.641,12	783.590,35	0,00	865.627,00	3.545.645,94 C
222110211 - Empréstimo caixa eco Federal- FINISA contrato n° 0521241-DV 42	P	4.026.747,64 C	0,00	299.443,10	22.370,03	3.126.469,28	4.049.117,97 C
222110212 - Empréstimo CEF Pro- Moradia CT 0527395-32/2019	P	114.451,89 C	0,00	0,00	191.485,76	305.937,65	305.937,65 C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		2.117.722,42 C	5.607.709,73	49.198.433,84	5.795.562,57	51.504.009,10	2.305.575,26 C
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		2.117.722,42 C	5.607.709,73	49.198.433,84	5.795.562,57	51.504.009,10	2.305.575,26 C
222130203 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	0,00	325.339,27	4.728.556,56	325.339,27	4.728.556,56	4.728.556,56 C
222130208 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG	P	0,00	1.313.491,45	12.096.629,46	1.313.491,45	12.096.629,46	12.096.629,46 C
222130209 - Operações de Credito Contratuais- Mercado Interno -Lei Municipal n° 4.948/2017	P	0,00	0,00	3.104.099,25	0,00	3.104.099,25	3.104.099,25 C
222130210 - Operações de Credito Contratuais-Lei Municipal n° 4.948/2017- Pac/MCMV/FINISA	P	0,00	3.968.879,01	26.176.876,52	3.968.879,01	26.176.876,52	26.176.876,52 C
222130213 - Empréstimo Banco do Brasil- Prog. Modernização P- CT 20/0004-9	P	0,00	0,00	2.958.727,18	0,00	2.958.727,18	2.958.727,18 C
222130214 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR	P	2.117.722,42 C	0,00	133.544,87	187.852,84	2.439.120,13	2.305.575,26 C
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		114.472.943,38 C	30.925,42	8.850.691,18	0,00	40.850.302,33	114.442.017,96 C





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		114.472.943,38 C	30.925,42	8.850.691,18	0,00	40.850.302,33	114.442.017,96 C
222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos		114.472.943,38 C	30.925,42	8.850.691,18	0,00	40.850.302,33	114.442.017,96 C
222210201 - Empréstimo BIRD Operação de Credito	P	111.885.129,63 C	30.925,42	8.850.691,18	0,00	38.262.488,58	111.854.204,21 C
222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR	P	2.587.813,75 C	0,00	0,00	0,00	2.587.813,75	2.587.813,75 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		123.110.596,05 C	60,00	7.075.779,22	27.036,67	9.129.632,74	123.137.572,72 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		123.110.596,05 C	60,00	7.075.779,22	27.036,67	9.129.632,74	123.137.572,72 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		123.110.596,05 C	60,00	7.075.779,22	27.036,67	9.129.632,74	123.137.572,72 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		123.110.596,05 C	60,00	7.075.779,22	27.036,67	9.129.632,74	123.137.572,72 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		123.110.596,05 C	60,00	7.075.779,22	27.036,67	9.129.632,74	123.137.572,72 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	102.332.964,53 C	60,00	509.225,09	27.036,67	4.282.885,71	102.359.941,20 C
2231104020101 - Precatórios TJ-SE - 2009	P	119.412,07 C	0,00	100.657,69	0,00	36.294,11	119.412,07 C
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	P	975.439,65 C	0,00	322.455,64	0,00	712.880,45	975.439,65 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	7.406.755,02 C	0,00	52.111,41	0,00	0,00	7.406.755,02 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	4.840.623,81 C	60,00	26.722,17	1,00	2.753.222,26	4.840.564,81 C
2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022	P	212.951,63 C	0,00	0,00	27.035,67	239.987,30	239.987,30 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	20.385.922,87 C	0,00	6.566.554,13	0,00	4.846.747,03	20.385.922,87 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	160.178,09 C	0,00	6.341.788,38	0,00	20.812,78	160.178,09 C
2231104020205 - Precatórios TRF 5º Região - 2013	P	21.855,15 C	0,00	96.327,88	0,00	21.855,15	21.855,15 C
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	P	2.279.819,05 C	0,00	65.194,57	0,00	56.652,50	2.279.819,05 C
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	5.901.894,01 C	0,00	25.419,69	0,00	225.403,15	5.901.894,01 C
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	P	4.682.599,83 C	0,00	3.378,08	0,00	4.267,73	4.682.599,83 C
2231104020209 - Precatórios TRF 5º Região - 2017	P	6.953,73 C	0,00	135,25	0,00	3.899,35	6.953,73 C
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	145.927,89 C	0,00	6.810,52	0,00	39.156,96	145.927,89 C
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	2.834.256,65 C	0,00	27.499,76	0,00	122.260,94	2.834.256,65 C
2231104020212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	P	1.151.111,88 C	0,00	0,00	0,00	1.151.111,88	1.151.111,88 C
2231104020214 - Precatórios TRF 5º Região - 2021	P	3.158.309,54 C	0,00	0,00	0,00	3.158.309,54	3.158.309,54 C





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		1.615.709,98 C	44.481,46	366.414,22	0,00	0,00	1.571.228,52 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		1.615.709,98 C	44.481,46	366.414,22	0,00	0,00	1.571.228,52 C
224110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		579.854,46 C	30.028,67	230.494,38	0,00	0,00	549.825,79 C
224110200 - Tributos Federais Renegociados		579.854,46 C	30.028,67	230.494,38	0,00	0,00	549.825,79 C
224110201 - Parcelamento de Tributo INSS- EMURB	P	237.898,08 C	15.859,87	95.159,22	0,00	0,00	222.038,21 C
224110202 - Parcelamento de Tributo FGTS- EMURB	P	341.956,38 C	14.168,80	135.335,16	0,00	0,00	327.787,58 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		1.035.855,52 C	14.452,79	135.919,84	0,00	0,00	1.021.402,73 C
224130200 - Tributos Federais Renegociados	p	925.873,60 C	14.086,29	132.643,22	0,00	0,00	911.787,31 C
224130204 - Parcelamento EMURB IRRF - 10510-401721/2018-74	P	380.443,68 C	6.822,38	47.756,66	0,00	0,00	373.621,30 C
224130205 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400353/2017	P	6.267,20 C	391,70	3.525,30	0,00	0,00	5.875,50 C
224130206 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400354/2017	P	38.355,04 C	2.397,19	21.574,71	0,00	0,00	35.957,85 C
224130207 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400355/2017	P	34.196,48 C	2.137,28	19.235,52	0,00	0,00	32.059,20 C
224130208 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400356/2017	P	6.670,08 C	416,88	3.751,92	0,00	0,00	6.253,20 C
224130210 - EMURB/DEMAIS DÉBITOS Nº 1466714 CSLL	P	459.941,12 C	1.920,86	17.165,89	0,00	0,00	458.020,26 C
224130211 - FUNDAT- Multas DCTF'S	P	0,00	0,00	19.633,22	0,00	0,00	19.633,22 C
224139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		109.981,92 C	366,50	3.276,62	0,00	0,00	109.615,42 C
224139901 - Parcelamento do PASEP	P	109.981,92 C	366,50	3.276,62	0,00	0,00	109.615,42 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





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227210300 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		41.583.898,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41.583.898,42 C
227210301 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	44.354.261,86 C	0,00	0,00	0,00	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
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER		462.119.872,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	462.119.872,60 C
227210401 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	1.076.294.235,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.294.235,84 C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	358.021.917,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	358.021.917,95 D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	141.354.334,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	141.354.334,68 D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	114.798.110,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	114.798.110,61 D
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.427.879.760,19 C	2.013.441,30	868.095.353,00	180.260,58	778.819.163,01	1.426.046.579,47 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		1.369.491.445,21 C	2.013.441,30	868.095.353,00	180.260,58	778.819.163,01	1.367.658.264,39 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.394.261.520,15 C	2.013.441,30	868.095.353,00	180.260,58	778.819.163,01	1.392.428.339,43 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.394.261.520,15 C	2.013.441,30	866.606.634,78	180.260,58	778.819.163,00	1.392.428.339,43 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	1.481.467.547,92 C	33.619,26	440.817.259,71	0,00	332.390.849,05	1.481.433.928,06 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	87.206.027,77 D	1.979.822,04	105.421.250,68	180.260,58	109.042.896,57	89.005.589,23 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		2.241.013.560,34 D	298.489.035,62	2.578.346.071,93	8.846.274,50	47.689.750,47	2.530.656.321,86 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		586.398.760,17 D	76.634.897,65	685.888.975,71	1.204.631,36	24.059.949,25	661.829.026,46 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		380.418.032,29 D	46.204.057,02	438.995.334,91	128.924,29	12.502.169,89	426.493.165,01 D





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		283.096.174,63 D	33.067.516,94	327.608.911,15	53.282,84	11.498.502,42	316.110.408,73 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		283.096.174,63 D	33.067.516,94	327.608.911,15	53.282,84	11.498.502,42	316.110.408,73 D
311101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		242.251.230,43 D	31.646.283,98	285.154.369,49	53.282,84	11.310.137,92	273.844.231,37 D
311101001 - Vencimentos e Salários		136.648.512,45 D	19.004.505,80	165.171.880,32	53.282,84	9.572.144,91	155.599.735,11 D
311101002 - Adicional Noturno		817.025,41 D	104.664,72	921.690,13	0,00	0,00	921.690,13 D
311101003 - INCORPORAÇÕES		20.140.004,12 D	2.370.033,07	22.961.423,39	0,00	451.386,20	22.510.037,49 D
3111010301 - Adicional 1/3		1.502.950,17 D	182.056,22	1.685.006,39	0,00	0,00	1.685.006,39 D
3111010302 - Gratificação Tempo Integral		1.772.191,82 D	211.543,93	1.983.735,75	0,00	0,00	1.983.735,75 D
3111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		8.097.881,89 D	1.038.300,86	9.438.752,20	0,00	302.569,45	9.136.182,05 D
3111010304 - Vantagens Incorporadas		8.766.980,24 D	938.132,06	9.853.929,05	0,00	148.816,75	9.705.112,80 D
311101004 - Abono de Permanência		2.642.247,56 D	331.582,45	3.088.057,57	0,00	114.227,56	2.973.830,11 D
311101005 - Adicional de Periculosidade		2.725.269,43 D	350.217,11	3.083.748,63	0,00	8.262,09	3.075.488,82 D
311101006 - Adicional de Insalubridade		4.420.233,61 D	941.061,31	5.376.360,04	0,00	15.065,12	5.361.294,82 D
311101012 - Vantagem Pecuniária Individual		108.703,10 D	0,00	108.703,10	0,00	0,00	108.703,10 D
311101014 - Gratificação Por Exercício de Cargos		180.960,36 D	33.021,65	213.982,01	0,00	0,00	213.982,01 D
311101016 - Gratificação Por Exercício de Funções		11.860.252,18 D	552.906,52	12.423.479,06	0,00	10.320,36	12.413.158,90 D
311101018 - Gratificação de Tempo de Serviço		453.245,12 D	94.648,32	547.893,44	0,00	0,00	547.893,44 D
311101019 - Gratificações Especiais		536.094,19 D	456.882,95	992.977,14	0,00	0,00	992.977,14 D
311101020 - Gratificação Por Atividades Expostas		1.017.182,59 D	150.523,57	1.167.706,16	0,00	0,00	1.167.706,16 D
311101021 - Férias Vencidas e Proporcionais		307.271,69 D	46.898,20	354.169,89	0,00	0,00	354.169,89 D
311101022 - 13. Salário		10.221.601,62 D	2.737.934,95	13.129.164,03	0,00	169.627,46	12.959.536,44 D
311101023 - Férias – Abono Pecuniário		710.757,23 D	100.461,19	811.218,42	0,00	0,00	811.218,42 D
311101024 - Férias – Abono Constitucional		8.086.094,22 D	268.748,76	8.391.926,33	0,00	37.083,35	8.354.842,08 D
311101025 - Licença-prêmio		15.632,55 D	24.531,03	40.163,58	0,00	0,00	40.163,58 D
311101029 - Complementação Salarial		21.528,21 D	1.216,72	22.744,93	0,00	0,00	22.744,93 D
311101031 - Subsídios		317.280,60 D	53.695,04	370.975,64	0,00	0,00	370.975,64 D
311101032 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		607.836,06 D	57.826,40	665.662,46	0,00	0,00	665.662,46 D
311101037 - Outros Adicionais		2.973.972,82 D	84.198,49	3.058.231,31	0,00	60,00	3.058.171,31 D
311101038 - Outras Gratificações		35.403.239,71 D	3.661.492,26	39.943.861,53	0,00	879.129,56	39.064.731,07 D
311101039 - Cargo em Comissão RPPS		1.442.233,26 D	145.843,11	1.640.907,68	0,00	52.831,31	1.588.076,37 D
311101099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps		594.052,34 D	73.390,36	667.442,70	0,00	0,00	667.442,70 D
311102000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.139.412,39 D	426.758,84	3.749.797,53	0,00	183.626,30	3.566.171,03 D
311102001 - Substituições		4.005,05 D	0,00	4.005,05	0,00	0,00	4.005,05 D
311102003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		2.982.715,29 D	408.225,58	3.574.567,17	0,00	183.626,30	3.390.940,87 D
3111020301 - Hora Extra		2.982.715,29 D	408.225,58	3.574.567,17	0,00	183.626,30	3.390.940,87 D
311102099 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		152.692,05 D	18.533,26	171.225,31	0,00	0,00	171.225,31 D
311103000 - Sentenças Judiciais		37.705.531,81 D	994.474,12	38.704.744,13	0,00	4.738,20	38.700.005,93 D





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		97.321.857,66 D	13.136.540,08	111.386.423,76	75.641,45	1.003.667,47	110.382.756,29 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		97.321.857,66 D	13.136.540,08	111.386.423,76	75.641,45	1.003.667,47	110.382.756,29 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		69.214.054,77 D	8.938.557,23	78.883.137,67	43.803,19	774.328,86	78.108.808,31 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		35.884.159,68 D	4.156.319,98	40.540.152,48	41.925,27	541.598,09	39.998.556,99 D
31121010101 - Cargo em comissão		28.048.287,52 D	3.185.708,59	31.669.496,38	41.925,27	477.425,54	31.192.070,84 D
31121010102 - CLT		1.465.819,88 D	182.875,00	1.648.694,88	0,00	0,00	1.648.694,88 D
31121010103 - CLT EMURB		6.370.052,28 D	787.736,39	7.221.961,22	0,00	64.172,55	7.157.788,77 D
311210102 - Adicional Noturno		82.549,87 D	7.658,37	90.208,24	0,00	0,00	90.208,24 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		134.298,26 D	9.870,51	144.168,77	0,00	0,00	144.168,77 D
31121010301 - Adicional 1/3		134.298,26 D	9.870,51	144.168,77	0,00	0,00	144.168,77 D
311210104 - Abono de Permanencia		8.248,10 D	435,01	8.683,11	0,00	0,00	8.683,11 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		67.064,33 D	7.891,87	74.956,20	0,00	0,00	74.956,20 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		733.785,52 D	90.976,13	824.761,65	0,00	0,00	824.761,65 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		1.540.490,80 D	147.648,56	1.688.139,36	0,00	0,00	1.688.139,36 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		266.036,18 D	120.947,95	386.984,13	0,00	0,00	386.984,13 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		887.322,24 D	371.644,07	1.258.966,31	1.877,92	1.877,92	1.257.088,39 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		55.102,92 D	946,60	56.049,52	0,00	0,00	56.049,52 D
311210122 - 13. Salario		324.940,99 D	67.677,48	392.618,47	0,00	0,00	392.618,47 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		715.106,73 D	116.158,08	831.264,81	0,00	0,00	831.264,81 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		605.438,72 D	85.396,95	701.407,48	0,00	10.571,81	690.836,77 D
311210125 - Licenca-premio		665.567,50 D	79.799,43	745.366,93	0,00	0,00	745.366,93 D
311210129 - Complementacao Salarial		11.144,40 D	2.254,96	13.399,36	0,00	0,00	13.399,36 D
311210131 - Subsídios		5.655.740,60 D	737.666,85	6.432.966,81	0,00	39.559,36	6.393.407,45 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		10.182.502,76 D	1.670.305,55	11.866.915,11	0,00	14.106,80	11.852.808,31 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		39.941,58 D	0,00	39.941,58	0,00	0,00	39.941,58 D
311210136 - Outros Adicionais		146.101,14 D	1.049,94	147.151,08	0,00	0,00	147.151,08 D
311210137 - Outras Gratificações		10.479.771,00 D	1.210.628,93	11.851.127,87	0,00	160.727,94	11.690.399,33 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		728.741,45 D	53.280,01	787.908,40	0,00	5.886,94	782.021,46 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.386.903,60 D	236.167,53	2.766.836,50	0,00	143.765,37	2.623.071,33 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		1.547.251,96 D	167.656,97	1.858.082,25	0,00	143.173,32	1.714.908,33 D
31121020301 - Hora extra		1.547.251,96 D	167.656,97	1.858.082,25	0,00	143.173,32	1.714.908,33 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		839.651,64 D	68.510,56	908.754,25	0,00	592,05	908.162,20 D
311210300 - Sentencas Judiciais		521.045,77 D	103.414,77	629.302,79	27.210,26	32.052,51	597.250,28 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.199.853,52 D	3.858.400,55	29.107.146,80	4.628,00	53.520,73	29.053.626,97 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		23.656.024,78 D	3.545.754,86	27.224.646,36	0,00	22.866,72	27.201.779,84 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		35.674,05 D	4.004,30	39.678,35	0,00	0,00	39.678,35 D
311210412 - Ferias Vencidas/proporcionalis Cont.temporario		46.432,72 D	3.003,16	49.435,88	0,00	0,00	49.435,88 D





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		1.136.807,30 D	272.078,50	1.434.911,81	4.628,00	30.654,01	1.404.257,80 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		324.914,67 D	33.559,73	358.474,40	0,00	0,00	358.474,40 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		192.163.805,76 D	24.360.924,26	226.838.634,68	251.095,34	10.565.000,00	216.273.634,68 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		162.078.248,10 D	19.146.306,65	190.991.379,11	251.095,32	10.017.919,68	180.973.459,43 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		162.078.248,10 D	19.146.306,65	190.991.379,11	251.095,32	10.017.919,68	180.973.459,43 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		120.441.352,75 D	14.697.967,84	144.617.481,56	2.270,48	9.480.431,45	135.137.050,11 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		2.120.741,15 D	77.289,62	2.203.862,01	0,00	5.831,24	2.198.030,77 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		39.516.154,20 D	4.371.049,19	44.170.035,54	248.824,84	531.656,99	43.638.378,55 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		24.840.577,42 D	4.581.977,10	29.667.218,00	0,02	244.663,50	29.422.554,50 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.131.524,21 D	1.520.055,98	6.654.045,29	0,00	2.465,10	6.651.580,19 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		5.010.608,30 D	1.506.310,31	6.519.383,71	0,00	2.465,10	6.516.918,51 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		26.349,28 D	9.080,83	35.430,11	0,00	0,00	35.430,11 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		94.566,63 D	4.664,84	99.231,47	0,00	0,00	99.231,47 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		19.709.053,21 D	3.061.921,12	23.013.172,71	0,02	242.198,40	22.770.974,31 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		19.709.053,21 D	3.061.921,12	23.013.172,71	0,02	242.198,40	22.770.974,31 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.116.258,56 D	94.792,27	1.326.027,98	0,00	114.977,15	1.211.050,83 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.116.258,56 D	94.792,27	1.326.027,98	0,00	114.977,15	1.211.050,83 D
312310100 - Fgts		1.116.258,56 D	94.792,27	1.326.027,98	0,00	114.977,15	1.211.050,83 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		267.416,46 D	31.939,41	299.355,87	0,00	0,00	299.355,87 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		267.416,46 D	31.939,41	299.355,87	0,00	0,00	299.355,87 D
312410100 - Sistemas Sociais Autônomos - Ativo Civil		229.234,92 D	31.399,03	260.633,95	0,00	0,00	260.633,95 D
312410101 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SESI		137.540,96 D	18.839,42	156.380,38	0,00	0,00	156.380,38 D
312410102 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SENAI		91.693,96 D	12.559,61	104.253,57	0,00	0,00	104.253,57 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		38.181,54 D	540,38	38.721,92	0,00	0,00	38.721,92 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		3.861.305,22 D	505.908,83	4.554.653,72	0,00	187.439,67	4.367.214,05 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.861.305,22 D	505.908,83	4.554.653,72	0,00	187.439,67	4.367.214,05 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		3.861.305,22 D	505.908,83	4.554.653,72	0,00	187.439,67	4.367.214,05 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		8.670.138,36 D	1.105.985,30	9.888.300,97	49,50	112.226,81	9.776.074,16 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		782.155,34 D	66.395,95	848.551,29	0,00	0,00	848.551,29 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		782.155,34 D	66.395,95	848.551,29	0,00	0,00	848.551,29 D
31311000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		287.615,20 D	36.063,12	323.678,32	0,00	0,00	323.678,32 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		186.230,00 D	24.250,00	210.480,00	0,00	0,00	210.480,00 D
31311000099 - Demais Beneficios A Pessoal		308.310,14 D	6.082,83	314.392,97	0,00	0,00	314.392,97 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		7.887.983,02 D	1.039.589,35	9.039.749,68	49,50	112.226,81	8.927.522,87 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.887.983,02 D	1.039.589,35	9.039.749,68	49,50	112.226,81	8.927.522,87 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		139.044,03 D	13.615,56	153.431,79	49,50	821,70	152.610,99 D
31321000003 - Auxilio-moradia		49,50 D	0,00	49,50	0,00	0,00	49,50 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		5.838.272,63 D	773.101,95	6.721.212,19	0,00	109.837,61	6.611.374,58 D





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31321000005 - Auxílio Creche		1.680,84 D	240,12	1.920,96	0,00	0,00	1.920,96 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		1.908.936,02 D	252.631,72	2.163.135,24	0,00	1.567,50	2.161.567,74 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		5.146.783,76 D	4.963.931,07	10.166.705,15	824.562,23	880.552,55	9.286.152,60 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.989.338,00 D	4.713.412,73	7.702.750,73	819.918,00	819.918,00	6.882.832,33 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		2.989.338,00 D	4.713.412,73	7.702.750,73	819.918,00	819.918,00	6.882.832,33 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		2.157.445,76 D	250.518,34	2.463.954,42	4.644,23	60.634,55	2.403.319,87 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		2.157.445,76 D	250.518,34	2.463.954,42	4.644,23	60.634,55	2.403.319,87 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		2.123.207,04 D	246.639,31	2.425.836,67	4.644,23	60.634,55	2.365.202,22 D
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		34.238,72 D	3.879,03	38.117,75	0,00	0,00	38.117,75 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		197.924.250,45 D	25.074.959,09	223.004.349,54	6.770.465,02	6.775.605,02	216.228.744,52 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		182.028.592,32 D	22.912.012,30	204.940.604,62	6.770.465,02	6.770.465,02	198.170.133,60 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		182.028.592,32 D	22.912.012,30	204.940.604,62	6.770.465,02	6.770.465,02	198.170.133,60 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		182.028.592,32 D	22.912.012,30	204.940.604,62	6.770.465,02	6.770.465,02	198.170.133,60 D
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		182.028.592,32 D	22.912.012,30	204.940.604,62	6.770.465,02	6.770.465,02	198.170.139,60 D
322000000 - PENSÕES		15.591.993,91 D	2.125.598,32	17.717.592,23	0,00	0,00	17.717.592,23 D
322100000 - PENSÕES - RPPS		15.591.993,91 D	2.125.598,32	17.717.592,23	0,00	0,00	17.717.592,23 D
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		15.591.993,91 D	2.125.598,32	17.717.592,23	0,00	0,00	17.717.592,23 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		300.350,00 D	36.900,00	342.390,00	0,00	5.140,00	337.250,00 D
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		4.700,00 D	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00 D
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		4.700,00 D	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		295.650,00 D	36.900,00	337.690,00	0,00	5.140,00	332.550,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		295.650,00 D	36.900,00	337.690,00	0,00	5.140,00	332.550,00 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.314,22 D	448,47	3.762,69	0,00	0,00	3.762,69 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		3.314,22 D	448,47	3.762,69	0,00	0,00	3.762,69 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.314,22 D	448,47	3.762,69	0,00	0,00	3.762,69 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		3.314,22 D	448,47	3.762,69	0,00	0,00	3.762,69 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		3.314,22 D	448,47	3.762,69	0,00	0,00	3.762,69 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		350.142.269,18 D	56.448.337,55	421.712.451,05	768.201,09	15.890.045,41	405.822.409,64 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		39.706.052,18 D	4.815.703,62	45.449.494,08	13.450,87	941.189,15	44.508.304,93 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		39.648.812,01 D	4.815.014,92	45.391.565,21	13.450,87	941.189,15	44.450.376,06 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		39.648.812,01 D	4.815.014,92	45.391.565,21	13.450,87	941.189,15	44.450.376,06 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		4.158.858,25 D	542.592,34	4.701.450,59	0,00	0,00	4.701.450,59 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		545.064,89 D	44.751,36	595.617,24	0,00	5.800,99	589.816,25 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		904.117,11 D	103.521,94	1.007.639,05	13,00	13,00	1.007.626,05 D
331110800 - Material Farmacológico		4.839,76 D	0,00	4.839,76	0,00	0,00	4.839,76 D





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110900 - Material Odontológico		232.099,69 D	16.801,26	254.780,94	0,00	5.879,99	248.900,95 D
331111000 - Material Químico		17.157,37 D	11.197,44	28.354,81	0,00	0,00	28.354,81 D
331111300 - Material de Caça e Pesca		41,90 D	29,33	71,23	0,00	0,00	71,23 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		47.504,80 D	3.506,18	51.010,98	0,00	0,00	51.010,98 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		10.490,00 D	0,00	10.490,00	0,00	0,00	10.490,00 D
331111600 - Material de Expediente		539.035,56 D	90.513,57	630.188,96	10.805,43	11.445,26	618.743,70 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		83.341,42 D	6.082,29	89.423,71	0,00	0,00	89.423,71 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		18.014,30 D	122,50	18.136,80	0,00	0,00	18.136,80 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		14.824,04 D	17.720,42	32.544,46	0,00	0,00	32.544,46 D
33112000 - Material de Cama, Mesa e Banho		17.498,67 D	0,00	17.498,67	0,00	0,00	17.498,67 D
33112100 - Material de Copa e Cozinha		21.436,47 D	2.638,69	24.075,16	9,34	9,34	24.065,82 D
33112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		563.119,47 D	70.193,06	633.312,53	0,00	0,00	633.312,53 D
33112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		76.182,97 D	1.472,14	77.655,11	0,00	0,00	77.655,11 D
33112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		35.090,43 D	539,20	35.629,63	0,00	0,00	35.629,63 D
33112500 - Material Para Manutencao de Bens		95.334,50 D	2.786,17	98.120,67	0,00	0,00	98.120,67 D
33112600 - Material Elétrico e Eletrônico		201.540,60 D	8.317,26	209.857,86	0,00	0,00	209.857,86 D
33112800 - Material de Protecao e Seguranca		763.947,41 D	24.330,50	788.623,91	0,00	346,00	788.277,91 D
33112900 - Material Para Audio, Video e Foto		329,40 D	0,00	329,40	0,00	0,00	329,40 D
33113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		24.539,13 D	0,00	24.539,13	0,00	0,00	24.539,13 D
33113500 - Material Laboratorial		13.758,25 D	548,90	14.307,15	0,00	0,00	14.307,15 D
33113600 - Material Hospitalar		22.990.811,54 D	3.220.351,63	27.118.805,64	0,00	907.642,47	26.211.163,47 D
33113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		42.962,23 D	4.473,16	48.394,22	0,00	958,83	47.439,19 D
33114100 - Material Para Utilização em Gráfica		17,78 D	1.840,00	1.857,78	0,00	0,00	1.857,78 D
33114200 - Ferramentas		12.032,45 D	1.387,52	13.419,97	0,00	0,00	13.419,97 D
33114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		26.394,01 D	5.643,20	32.037,21	0,00	0,00	32.037,21 D
33119900 - Outros Materiais de Consumo		8.155.242,65 D	633.654,86	8.795.367,68	2.623,10	9.093,27	8.786.274,41 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		57.240,17 D	688,70	57.928,87	0,00	0,00	57.928,87 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		57.240,17 D	688,70	57.928,87	0,00	0,00	57.928,87 D
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		1.127,67 D	0,00	1.127,67	0,00	0,00	1.127,67 D
331210300 - Material Educacional e Cultural		4.335,00 D	0,00	4.335,00	0,00	0,00	4.335,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		51.777,50 D	688,70	52.466,20	0,00	0,00	52.466,20 D
332000000 - SERVIÇOS		310.436.217,00 D	51.632.633,93	376.262.956,97	754.750,22	14.948.856,26	361.314.100,11 D
332100000 - DIÁRIAS		111.825,95 D	4.200,00	119.675,95	2.800,00	6.450,00	113.225,95 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		111.825,95 D	4.200,00	119.675,95	2.800,00	6.450,00	113.225,95 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		103.625,95 D	4.200,00	111.475,95	2.800,00	6.450,00	105.025,95 D
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
332110400 - Diárias a Conselheiros		5.400,00 D	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		13.022.595,96 D	2.763.458,37	16.128.178,38	31.545,90	373.669,95	15.754.508,43 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		13.022.595,96 D	2.763.458,37	16.128.178,38	31.545,90	373.669,95	15.754.508,43 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		179.336,00 D	22.417,00	201.753,00	0,00	0,00	201.753,00 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		2.702.742,91 D	840.261,79	3.619.102,24	0,00	76.097,54	3.543.004,70 D
332210600 - Selecao e Treinamento		117.942,91 D	17.750,00	145.042,91	1.600,00	10.950,00	134.092,91 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		944.128,59 D	516.352,46	1.500.877,23	2.162,88	42.559,06	1.458.318,57 D
332211600 - Estagiarios		2.990.903,80 D	298.775,99	3.296.378,79	0,00	6.699,00	3.289.679,79 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		151.000,00 D	13.400,00	168.400,00	0,00	4.000,00	164.400,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		2.159.523,63 D	296.013,56	2.579.381,65	27.783,02	151.627,48	2.427.754,17 D
332212101 - Locações de bens imóveis		2.149.727,77 D	293.643,20	2.567.215,43	27.783,02	151.627,48	2.415.587,15 D
332212102 - Locações de bens móveis e intangíveis		9.795,86 D	2.370,36	12.166,22	0,00	0,00	12.166,22 D
332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física		3.397.307,33 D	710.525,00	4.125.532,33	0,00	17.700,00	4.107.832,33 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		220.916,04 D	27.653,33	250.376,18	0,00	1.806,81	248.569,37 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		154.154,75 D	20.309,24	185.194,05	0,00	10.730,06	174.463,09 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		4.090,00 D	0,00	55.590,00	0,00	51.500,00	4.090,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		297.301.795,09 D	48.864.975,56	360.015.102,64	720.404,32	14.568.736,31	345.446.366,33 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		297.301.795,09 D	48.864.975,56	360.015.102,64	720.404,32	14.568.736,31	345.446.366,33 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		75.953,62 D	39.816,24	115.769,86	0,00	0,00	115.769,86 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		75.953,62 D	35.907,32	111.860,94	0,00	0,00	111.860,94 D
332310102 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informaçao		0,00	3.908,92	3.908,92	0,00	0,00	3.908,92 D
332310200 - PERICIAS		103.742,56 D	41.142,13	155.647,57	0,00	10.762,88	144.884,69 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		103.742,56 D	41.142,13	155.647,57	0,00	10.762,88	144.884,69 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		2.346.253,00 D	319.295,88	2.708.708,94	0,00	43.160,06	2.665.548,38 D
332310401 - Telecomunicações		1.187.995,02 D	155.800,38	1.386.955,46	0,00	43.160,06	1.343.795,40 D
332310402 - Correspondências		939.768,11 D	96.833,71	1.036.601,82	0,00	0,00	1.036.601,82 D
332310403 - Comunicação de dados		9.020,62 D	49.904,00	58.924,62	0,00	0,00	58.924,62 D
332310499 - Outros serviços de comunicação		209.469,25 D	16.757,79	226.227,04	0,00	0,00	226.227,04 D
332310500 - PUBLICIDADE		4.137.062,84 D	815.339,99	5.825.487,35	104.560,00	977.644,52	4.847.842,83 D
332310501 - Publicidade legal		43.505,66 D	18.279,83	62.908,85	0,00	1.123,36	61.785,49 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		4.093.557,18 D	797.060,16	5.762.578,50	104.560,00	976.521,16	4.786.057,34 D
332310600 - Manutenção e Conservação		5.172.538,33 D	1.147.171,19	6.395.954,55	18.575,75	94.820,78	6.301.133,77 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		2.069.649,51 D	793.836,48	2.886.179,25	563,28	23.256,54	2.862.922,51 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		132.531,25 D	22.418,00	155.039,25	400,00	490,00	154.549,25 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		2.473.392,94 D	315.791,74	2.841.570,35	17.612,47	69.998,14	2.771.572,66 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		496.577,67 D	15.124,97	512.778,74	0,00	1.076,10	511.702,84 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		83.547.475,87 D	14.274.865,08	98.857.989,05	18.270,00	1.053.918,10	97.804.070,95 D





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		3.619.655,67 D	96.499,97	3.765.742,54	0,00	49.586,90	3.716.155,64 D
332310702 - Limpeza e conservação		76.988.513,05 D	13.313.557,93	91.147.907,82	0,00	845.836,84	90.302.070,98 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		2.939.307,15 D	864.807,18	3.944.338,69	18.270,00	158.494,36	3.785.844,33 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		20.539.626,71 D	2.391.165,12	23.499.830,45	2.429,15	571.467,77	22.928.362,88 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		3.364.005,50 D	402.360,11	3.875.064,28	437,18	109.135,85	3.765.928,33 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		16.959.651,72 D	1.962.259,37	19.374.986,07	1.991,97	455.066,95	18.919.919,22 D
332310803 - Serviços de gás		480,00 D	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
332310804 - Serviços de telefonia		215.489,49 D	26.545,64	249.300,10	0,00	7.264,97	242.035,33 D
332310900 - Serviços de Alimentação		11.049.489,28 D	2.756.804,07	13.980.890,93	228.874,98	403.472,56	13.577.418,37 D
332311000 - LOCAÇÕES		22.569.748,94 D	3.481.047,01	27.214.575,68	135.708,52	1.299.488,25	25.915.087,43 D
332311001 - Locações de imóveis		3.080.670,68 D	429.210,88	3.545.930,02	37.942,12	73.990,58	3.471.939,44 D
332311002 - Locações de software		2.067.746,08 D	272.968,49	2.364.012,38	0,00	23.297,81	2.340.714,37 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		8.690.625,23 D	1.442.254,96	10.811.642,29	1.770,00	680.532,10	10.131.110,19 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		4.336.023,52 D	803.854,69	5.235.929,97	55.216,01	151.267,77	5.084.662,20 D
332311005 - Locações de veículos		4.394.683,43 D	532.757,99	5.257.061,02	40.780,39	370.399,99	4.886.661,33 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		7.997.268,28 D	1.714.297,90	10.205.666,27	12.884,19	506.984,28	9.698.681,99 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		927.282,19 D	42.553,76	970.222,91	7.997,11	8.384,07	961.838,04 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		1.632.576,33 D	733.852,68	2.418.480,25	0,00	52.051,24	2.366.429,11 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		85.574,77 D	0,00	169.394,77	0,00	83.820,00	85.574,77 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		129.728,25 D	15.233,34	144.961,59	0,00	0,00	144.961,59 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		1.426.126,48 D	54.681,09	1.480.807,57	0,00	0,00	1.480.807,57 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		3.795.980,26 D	867.977,03	5.021.799,18	4.887,08	362.728,97	4.659.079,11 D
332311200 - Serviços de Transporte		3.121.850,14 D	536.618,78	3.738.771,09	0,00	80.302,17	3.658.468,92 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		3.106.243,56 D	536.618,78	3.723.164,51	0,00	80.302,17	3.642.862,34 D
332311202 - Fretes e Transportes de Encomendas		7.969,00 D	0,00	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		114.455,60 D	63.916,14	178.423,74	0,00	52,00	178.371,74 D
332311800 - Condominios		23.529,00 D	5.864,32	29.393,32	2.932,16	2.932,16	26.461,66 D
332312000 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		36.313,90 D	60,00	45.672,80	0,00	9.298,90	36.372,90 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		59.137,50 D	0,00	76.737,50	0,00	17.600,00	59.137,50 D
332312300 - Festividades e Homenagens		23.143,60 D	1.190,00	24.333,60	0,00	0,00	24.333,60 D
332312400 - Honorarios Advocaticios - Onus de Sucumbencia		13.200,00 D	1.956,58	15.156,58	0,00	0,00	15.156,58 D
332312500 - Hospedagens		3.457,64 D	200,00	3.657,64	0,00	0,00	3.657,64 D
332312900 - Seguros em Geral		43.789,98 D	2.473,67	46.892,49	250,48	879,32	46.013,37 D
332313000 - Seleção e Treinamento		69.981,52 D	3.540,00	73.921,52	0,00	400,00	73.521,52 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		108.607.415,82 D	15.876.352,94	131.918.389,35	53.636,71	7.488.257,30	124.430.132,05 D





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313200 - Serviços Bancarios		1.193.442,84 D	150.658,49	1.360.255,19	59,50	16.213,36	1.344.041,83 D
332313300 - Serviços de Análises 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		352.568,98 D	78.484,14	431.053,12	0,00	0,00	431.053,12 D
332313500 - Serviços de Assistência Social - Pessoa Jurídica		109.919,04 D	0,00	143.858,55	0,00	33.939,51	109.919,04 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		1.480.509,79 D	350.787,43	1.964.557,22	6.498,00	139.758,00	1.824.798,22 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		43.504,58 D	21.853,45	65.358,03	0,00	0,00	65.358,03 D
332314000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		438.036,16 D	90.108,51	549.158,99	0,00	21.014,32	528.144,77 D
332314100 - Serviços de Creche e Assistência Pré Escolar		8.037.159,20 D	1.725.329,72	9.918.134,26	0,00	155.645,34	9.762.488,92 D
332314500 - Serviços Funerarios		348.739,35 D	32.100,00	424.839,35	0,00	44.000,00	380.839,35 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		132.602,10 D	10.762,73	143.364,83	0,00	0,00	143.364,83 D
332314700 - Serviços Judiciarios		57.898,49 D	4.339,46	62.708,34	0,00	470,39	62.237,95 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		6.069.004,97 D	1.645.885,40	8.245.887,76	0,00	530.997,39	7.714.890,77 D
332315200 - Taxa de Administração		58.615,68 D	6.033,21	79.021,80	0,00	14.372,91	64.648,99 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		3.665.112,13 D	713.217,60	5.147.177,96	135.652,32	904.500,55	4.242.677,11 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		1.523.275,64 D	257.496,00	2.124.046,29	0,00	343.274,65	1.780.771,64 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		617.121,48 D	206.440,88	824.844,87	0,00	1.282,51	823.566,16 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		1.141.478,27 D	249.280,72	1.439.320,53	135.652,32	184.213,86	1.255.106,67 D
332315405 - Locação de mão-de-obra de manutenção e conservação de bens móveis		383.236,74 D	0,00	758.966,27	0,00	375.729,53	383.236,74 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.919.375,44 D	397.555,23	3.412.873,31	0,00	95.942,64	3.316.930,67 D
332315601 - Passagens para o país		112.793,44 D	16.213,67	133.890,43	0,00	4.883,32	129.007,11 D
332315605 - Taxas De Embarque		1.381,95 D	446,20	1.946,33	0,00	118,18	1.822,13 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		2.805.200,05 D	380.895,36	3.277.036,55	0,00	90.941,14	3.186.090,75 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		2.670.072,21 D	164.743,15	2.885.183,65	72,56	50.440,85	2.834.742,60 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		56.202.899,19 D	3.282.054,17	59.665.843,36	68.728,44	249.618,44	59.416.227,92 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		4.991.203,85 D	1.027.630,60	6.088.227,12	0,00	69.392,67	6.018.834,15 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		3.028.641,72 D	26.585,87	3.124.620,26	0,00	69.392,67	3.055.227,59 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		3.028.641,72 D	26.585,87	3.124.620,26	0,00	69.392,67	3.055.227,59 D
341130100 - Juros da Dívida Contr. Interna Inter Ofss - União		2.455.996,16 D	22.487,51	2.547.876,34	0,00	69.392,67	2.478.483,77 D
341130200 - Encargos da Dívida Contr.interna Inter Ofss - União		572.645,56 D	4.098,36	576.743,92	0,00	0,00	576.743,92 D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		1.961.182,18 D	1.001.044,73	2.962.226,91	0,00	0,00	2.962.226,91 D
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		1.961.182,18 D	1.001.044,73	2.962.226,91	0,00	0,00	2.962.226,91 D
341210100 - Juros da Dívida Contratada No Exterior		1.606.557,96 D	5.570,61	1.612.128,57	0,00	0,00	1.612.128,57 D
341210200 - Encargos da Dívida Contratada No Exterior		354.624,22 D	995.474,12	1.350.098,34	0,00	0,00	1.350.098,34 D
341800000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS		1.379,95 D	0,00	1.379,95	0,00	0,00	1.379,95 D

Assinado por 3 pessoas em 19/10/2020 às 15:55:55. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.erp.br/validacao/





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
341810000 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Consolidação		1.379,95 D	0,00	1.379,95	0,00	0,00	1.379,95 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.387.966,74 D	1.000.689,07	3.500.153,14	68.728,44	180.225,77	3.319.927,37 D
342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		773.923,53 D	9.746,47	783.921,20	0,00	251,20	783.670,00 D
342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		773.923,53 D	9.746,47	783.921,20	0,00	251,20	783.670,00 D
342130100 - Juros de Mora		615.574,32 D	9.746,47	625.571,99	0,00	251,20	625.320,79 D
342130200 - Encargos de Mora		158.349,21 D	0,00	158.349,21	0,00	0,00	158.349,21 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.409,73 D	0,00	5.409,73	0,00	0,00	5.409,73 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		5.409,73 D	0,00	5.409,73	0,00	0,00	5.409,73 D
342310100 - JUROS DE MORA		1.266,02 D	0,00	1.266,02	0,00	0,00	1.266,02 D
342310102 - Juros de Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.266,02 D	0,00	1.266,02	0,00	0,00	1.266,02 D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		4.143,71 D	0,00	4.143,71	0,00	0,00	4.143,71 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		4.143,71 D	0,00	4.143,71	0,00	0,00	4.143,71 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.394.305,66 D	981.662,45	2.386.405,60	68.728,44	79.165,93	2.307.239,57 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.394.305,66 D	981.662,45	2.386.405,60	68.728,44	79.165,93	2.307.239,57 D
342410100 - Juros		451.458,34 D	202.607,60	656.046,14	30.317,08	32.297,28	623.748,86 D
342410200 - Multas Dedutíveis		923.942,63 D	778.951,66	1.711.346,04	38.399,88	46.851,63	1.664.494,11 D
342410300 - Multas Indedutíveis		18.904,69 D	103,19	19.013,42	11,48	17,02	18.996,20 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		214.327,82 D	9.280,15	324.416,61	0,00	100.808,64	223.607,97 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		214.327,82 D	9.280,15	324.416,61	0,00	100.808,64	223.607,97 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		48.823.728,60 D	1.253.734,50	50.077.463,10	0,00	0,00	50.077.463,10 D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		4.091.005,76 D	1.183.295,09	5.274.300,85	0,00	0,00	5.274.300,85 D
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		2.455.082,08 D	0,00	2.455.082,08	0,00	0,00	2.455.082,08 D
343110200 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna - Consolidação		2.455.082,08 D	0,00	2.455.082,08	0,00	0,00	2.455.082,08 D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		1.635.923,68 D	1.183.295,09	2.819.218,77	0,00	0,00	2.819.218,77 D
343130100 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna - Inter Ofss - União		1.635.923,68 D	1.183.295,09	2.819.218,77	0,00	0,00	2.819.218,77 D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA		37.246.038,95 D	0,00	37.246.038,95	0,00	0,00	37.246.038,95 D
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		37.246.038,95 D	0,00	37.246.038,95	0,00	0,00	37.246.038,95 D
343210200 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Externa		37.246.038,95 D	0,00	37.246.038,95	0,00	0,00	37.246.038,95 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		7.486.683,89 D	70.439,41	7.557.123,30	0,00	0,00	7.557.123,30 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.486.683,89 D	70.439,41	7.557.123,30	0,00	0,00	7.557.123,30 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		7.486.683,89 D	70.439,41	7.557.123,30	0,00	0,00	7.557.123,30 D





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		7.486.683,89 D	70.439,41	7.557.123,30	0,00	0,00	7.557.123,30 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.014.434.783,63 D	131.837.341,40	1.146.322.125,03	0,00	50.000,00	1.146.272.125,03 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		935.615.599,84 D	122.352.770,78	1.058.018.370,62	0,00	50.000,00	1.057.968.370,62 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		894.115.673,75 D	115.220.450,26	1.009.386.124,01	0,00	50.000,00	1.009.336.124,01 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		894.115.673,75 D	115.220.450,26	1.009.386.124,01	0,00	50.000,00	1.009.336.124,01 D
351120200 - Repasse Concedido		894.115.652,85 D	115.212.161,64	1.009.377.814,49	0,00	50.000,00	1.009.327.814,49 D
351120300 - Sub-repasse Concedido		20,90 D	8.288,62	8.309,52	0,00	0,00	8.309,52 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	297,75	297,75	0,00	0,00	297,75 D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	297,75	297,75	0,00	0,00	297,75 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	297,75	297,75	0,00	0,00	297,75 D
351220204 - Doações Concedidas de Bens Móveis		0,00	297,75	297,75	0,00	0,00	297,75 D
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		41.499.926,09 D	7.132.022,77	48.631.948,86	0,00	0,00	48.631.948,86 D
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		41.499.926,09 D	7.132.022,77	48.631.948,86	0,00	0,00	48.631.948,86 D
351320100 - PLANO FINANCEIRO		41.499.926,09 D	7.132.022,77	48.631.948,86	0,00	0,00	48.631.948,86 D
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		41.499.926,09 D	7.132.022,77	48.631.948,86	0,00	0,00	48.631.948,86 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		78.819.183,79 D	9.484.570,62	88.303.754,41	0,00	0,00	88.303.754,41 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		78.819.183,79 D	9.484.570,62	88.303.754,41	0,00	0,00	88.303.754,41 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss - Estado		78.819.183,79 D	9.484.570,62	88.303.754,41	0,00	0,00	88.303.754,41 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		964.076,48 D	38.708,19	1.002.784,67	0,00	0,00	1.002.784,67 D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS		7.340,44 D	0,00	7.340,44	0,00	0,00	7.340,44 D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES		7.340,44 D	0,00	7.340,44	0,00	0,00	7.340,44 D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		7.340,44 D	0,00	7.340,44	0,00	0,00	7.340,44 D
363310600 - Perdas Involuntárias Com Almojarifado		7.340,44 D	0,00	7.340,44	0,00	0,00	7.340,44 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		956.736,04 D	38.708,19	995.444,23	0,00	0,00	995.444,23 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		956.736,04 D	38.708,19	995.444,23	0,00	0,00	995.444,23 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		13.008.249,61 D	2.415.191,85	15.760.387,36	34.248,59	371.194,49	15.389.192,87 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		89.977,79 D	16,02	124.436,67	0,00	34.442,86	89.993,81 D
371100000 - IMPOSTOS		73.383,70 D	14,02	107.839,95	0,00	34.442,23	73.397,72 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		73.383,70 D	14,02	107.839,95	0,00	34.442,23	73.397,72 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		3.265,72 D	14,02	3.285,18	0,00	5,44	3.279,24 D
371110200 - Ipvá		7.467,15 D	0,00	7.501,06	0,00	33,91	7.467,95 D
371110500 - Iptu		37.774,76 D	0,00	72.177,64	0,00	34.402,88	37.774,76 D
371110700 - Iss		23.036,13 D	0,00	23.036,13	0,00	0,00	23.036,13 D





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		1.839,94 D	0,00	1.839,94	0,00	0,00	1.839,94 D
371200000 - TAXAS		16.594,09 D	2,00	16.596,72	0,00	0,63	16.596,09 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		16.594,09 D	2,00	16.596,72	0,00	0,63	16.596,09 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		16.594,09 D	2,00	16.596,72	0,00	0,63	16.596,09 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		12.918.271,82 D	2.415.175,83	15.635.950,69	34.248,59	336.751,63	15.299.198,06 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.831.618,57 D	2.415.175,83	15.549.297,44	34.248,59	336.751,63	15.212.546,81 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.253.852,66 D	591.112,77	5.109.219,48	34.248,59	298.502,64	4.810.716,54 D
372110200 - Pis/pasep		4.253.852,66 D	591.112,77	5.096.521,16	34.248,59	285.804,32	4.810.716,54 D
372110300 - Contribuição Social S/ Lucro Liquido - CslI -		0,00	0,00	1.903,10	0,00	1.903,10	1.903,10 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		0,00	0,00	10.795,22	0,00	10.795,22	10.795,22 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		8.577.765,91 D	1.824.063,06	10.440.077,96	0,00	38.248,99	10.401.828,97 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		171.012,12 D	922.074,90	1.093.087,02	0,00	0,00	1.093.087,02 D
372130200 - Pis/pasep		8.345.564,40 D	894.834,76	9.278.648,15	0,00	38.248,99	9.240.399,96 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		57.284,29 D	7.153,40	64.437,69	0,00	0,00	64.437,69 D
372139900 - Outras Contribuições Sociais		3.905,10 D	0,00	3.905,10	0,00	0,00	3.905,10 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		21.938.271,63 D	2.757.545,72	24.989.155,21	0,00	293.337,86	24.695.817,35 D
391000000 - PREMIAÇÕES		65.779,85 D	360,00	66.139,85	0,00	0,00	66.139,85 D
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		2.220,00 D	0,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00 D
391210000 - Premiações Artísticas - Consolidação		2.220,00 D	0,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		63.559,85 D	360,00	63.919,85	0,00	0,00	63.919,85 D
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		63.559,85 D	360,00	63.919,85	0,00	0,00	63.919,85 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		21.872.491,78 D	2.757.185,72	24.923.015,36	0,00	293.337,86	24.629.677,90 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.292.026,50 D	2.596.815,65	16.005.843,15	0,00	117.001,00	15.888.842,15 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		13.292.026,50 D	2.596.815,65	16.005.843,15	0,00	117.001,00	15.888.842,15 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		8.580.465,28 D	160.370,07	8.917.172,21	0,00	176.336,86	8.740.835,35 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		8.580.465,28 D	160.370,07	8.917.172,21	0,00	176.336,86	8.740.835,35 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		8.580.465,28 D	160.370,07	8.917.172,21	0,00	176.336,86	8.740.835,35 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.564.946.674,64 C	103.422,74	2.037.133,71	309.368.589,40	2.876.248.975,01	2.874.211.841,20 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		437.190.398,91 C	92.638,42	404.155,46	43.859.381,47	481.361.297,42	480.957.141,36 C
411000000 - IMPOSTOS		413.727.334,18 C	92.443,42	253.588,29	41.593.319,33	455.481.798,38	455.228.210,99 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		228.449.353,59 C	90.926,02	130.233,75	17.893.345,43	246.382.006,75	246.251.773,20 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		228.449.353,59 C	90.926,02	130.233,75	17.893.345,43	246.382.006,75	246.251.773,20 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		163.984.298,80 C	2.234,21	17.087,36	8.522.086,51	172.521.238,46	172.504.151,93 C





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433113700 - Servicos Administrativos		1.520.235,00 C	0,00	0,00	939.010,00	2.459.245,00	2.459.245,00 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		690.235,70 C	0,00	0,00	176.520,10	866.755,80	866.755,80 C
433119901 - Prestação de Serviço - Usinagem EMURB		690.235,70 C	0,00	0,00	176.520,10	866.755,80	866.755,80 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		101.918.013,27 C	3.867,32	283.351,73	789.316,20	102.986.813,88	102.703.462,55 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.480.448,74 C	0,00	0,00	513.262,76	1.993.711,50	1.993.711,50 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		1.480.448,74 C	0,00	0,00	513.262,76	1.993.711,50	1.993.711,50 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.480.448,74 C	0,00	0,00	513.262,76	1.993.711,50	1.993.711,50 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		1.200.939,40 C	0,00	0,00	454.502,15	1.655.441,55	1.655.441,55 C
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		29.887,56 C	0,00	0,00	929,20	30.816,76	30.816,76 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		76.163,15 C	0,00	0,00	26.960,30	103.123,45	103.123,45 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		173.458,63 C	0,00	0,00	30.871,11	204.329,74	204.329,74 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		8.355.354,52 C	0,00	0,00	31.255,42	8.386.609,94	8.386.609,94 C
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		550.570,52 C	0,00	0,00	0,00	550.570,52	550.570,52 C
443110000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação		550.570,52 C	0,00	0,00	0,00	550.570,52	550.570,52 C
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		5.591.495,51 C	0,00	0,00	30.925,42	5.622.420,93	5.622.420,93 C
443210000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação		5.591.495,51 C	0,00	0,00	30.925,42	5.622.420,93	5.622.420,93 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.213.288,49 C	0,00	0,00	330,00	2.213.618,49	2.213.618,49 C
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		2.213.288,49 C	0,00	0,00	330,00	2.213.618,49	2.213.618,49 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		92.082.210,01 C	3.867,32	283.351,73	244.798,02	92.606.492,44	92.323.141,11 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.085.605,37 C	3.867,32	283.351,73	244.009,28	3.609.099,06	3.325.742,33 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		3.085.605,37 C	3.867,32	283.351,73	244.009,28	3.609.099,06	3.325.742,33 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		88.996.604,64 C	0,00	0,00	788,74	88.997.393,38	88.997.393,38 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		88.996.604,64 C	0,00	0,00	788,74	88.997.393,38	88.997.393,38 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.900.391.707,51 C	4.939,30	1.295.531,00	250.719.142,83	2.152.401.442,04	2.151.105.911,94 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.057.228.140,64 C	0,00	55.919,31	137.443.267,81	1.194.727.327,76	1.194.671.408,45 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		894.115.673,75 C	0,00	55.919,31	115.220.450,26	1.009.392.043,32	1.009.336.124,01 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		894.115.673,75 C	0,00	55.919,31	115.220.450,26	1.009.392.043,32	1.009.336.124,01 C
451120100 - Cota Recebida		4.116.561,05 C	0,00	0,00	56.255,48	4.172.816,53	4.172.816,53 C
451120200 - Repasse Recebido		889.814.915,20 C	0,00	55.919,31	115.164.194,78	1.005.035.029,29	1.004.979.109,98 C
451120900 - Devolução de Transferências		184.197,50 C	0,00	0,00	0,00	184.197,50	184.197,50 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	297,75	297,75	297,75 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	297,75	297,75	297,75 C





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	297,75	297,75	297,75 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	297,75	297,75	297,75 C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		163.112.466,89 C	0,00	0,00	22.222.519,80	185.334.986,69	185.334.986,69 C
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		163.112.466,89 C	0,00	0,00	22.222.519,80	185.334.986,69	185.334.986,69 C
451320100 - PLANO FINANCEIRO		163.112.466,89 C	0,00	0,00	22.222.519,80	185.334.986,69	185.334.986,69 C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		163.112.466,89 C	0,00	0,00	22.222.519,80	185.334.986,69	185.334.986,69 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		751.545.662,43 C	4.939,30	1.239.611,15	102.971.482,75	855.751.817,03	854.512.209,88 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		712.989.502,19 C	4.939,30	1.239.611,15	96.020.949,73	810.245.123,77	809.005.511,22 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		488.512.373,20 C	0,00	1.233.077,27	62.673.203,06	552.418.653,53	551.185.578,26 C
452130100 - Cota-parte Fpe		3.115.031,16 C	0,00	0,00	459.467,97	3.574.499,13	3.574.499,13 C
452130200 - Cota-parte Fpm		212.076.722,98 C	0,00	0,00	17.172.172,59	229.248.895,57	229.248.895,57 C
452130300 - Cota-parte Itr		1.522,36 C	0,00	0,00	1.987,34	3.509,70	3.509,70 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		4.420.242,94 C	0,00	0,00	238.400,46	4.658.643,40	4.658.643,40 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		188.237.865,23 C	0,00	377.070,59	21.991.333,80	210.606.269,62	210.229.199,33 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		8.358.818,17 C	0,00	856.006,68	1.503.191,00	10.718.015,85	9.862.000,77 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		4.522.204,45 C	0,00	0,00	581.931,00	5.104.135,45	5.104.135,45 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		67.779.965,91 C	0,00	0,00	20.724.718,90	88.504.684,81	88.504.684,81 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		224.477.128,99 C	4.939,30	6.533,88	33.347.746,67	257.826.470,24	257.819.936,16 C
452140100 - Cota-parte Icms		146.262.656,78 C	0,00	0,00	24.037.646,43	170.300.303,21	170.300.303,21 C
452140200 - Cota-parte Ipva		50.599.697,51 C	4.939,30	6.533,88	6.495.169,37	57.096.461,46	57.089.927,58 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		72.343,47 C	0,00	0,00	9.442,42	81.785,89	81.785,89 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		300.035,18 C	0,00	0,00	0,00	300.035,18	300.035,18 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		1.401.899,60 C	0,00	0,00	167.467,52	1.569.367,12	1.569.367,12 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		25.840.496,45 C	0,00	0,00	2.638.020,93	28.478.517,38	28.478.517,38 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		38.556.160,24 C	0,00	0,00	6.950.533,02	45.506.693,26	45.506.693,26 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		0,00	0,00	0,00	4.680.135,30	4.680.135,30	4.680.135,30 C
452430000 - Outras Transferências - Inter Ofss - União		38.556.160,24 C	0,00	0,00	2.270.397,72	40.826.557,96	40.826.557,96 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		943.866,73 C	0,00	0,54	51.236,48	995.103,75	995.103,75 C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		628.845,19 C	0,00	0,54	47.577,89	676.423,62	676.423,62 C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		628.845,19 C	0,00	0,54	47.577,89	676.423,62	676.423,62 C
453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		628.845,19 C	0,00	0,54	47.577,89	676.423,62	676.423,62 C



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao e informe o código 0504-FD11-06D-045Ac



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		315.021,54 C	0,00	0,00	3.658,59	318.680,13	318.680,13 C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		315.021,54 C	0,00	0,00	3.658,59	318.680,13	318.680,13 C
453219900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		315.021,54 C	0,00	0,00	3.658,59	318.680,13	318.680,13 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		81.558.830,14 C	0,00	0,00	9.145.884,58	90.704.714,72	90.704.714,72 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		81.558.830,14 C	0,00	0,00	9.145.884,58	90.704.714,72	90.704.714,72 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		80.101.538,89 C	0,00	0,00	9.145.884,58	89.247.423,47	89.247.423,47 C
454019900 - Outras Transferências Multigovernamentais		1.457.291,25 C	0,00	0,00	0,00	1.457.291,25	1.457.291,25 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.115.207,57 C	0,00	0,00	1.107.271,21	10.222.478,78	10.222.478,78 C
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		9.115.207,57 C	0,00	0,00	1.107.271,21	10.222.478,78	10.222.478,78 C
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		9.115.207,57 C	0,00	0,00	1.107.271,21	10.222.478,78	10.222.478,78 C
459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais		9.115.207,57 C	0,00	0,00	1.107.271,21	10.222.478,78	10.222.478,78 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		6.758.161,07 C	0,00	0,00	101.424,73	6.859.585,80	6.859.585,80 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		604.076,68 C	0,00	0,00	61.538,52	665.615,20	665.615,20 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		604.076,68 C	0,00	0,00	61.538,52	665.615,20	665.615,20 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		604.076,68 C	0,00	0,00	61.538,52	665.615,20	665.615,20 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		604.076,68 C	0,00	0,00	61.538,52	665.615,20	665.615,20 C
462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos		604.076,68 C	0,00	0,00	61.538,52	665.615,20	665.615,20 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		954.226,76 C	0,00	0,00	38.708,19	992.934,95	992.934,95 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		954.226,76 C	0,00	0,00	38.708,19	992.934,95	992.934,95 C
463910000 - Outros Ganhos Com Incorporação de Ativos - Consolidação		954.226,76 C	0,00	0,00	38.708,19	992.934,95	992.934,95 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.199.857,63 C	0,00	0,00	1.178,02	5.201.035,65	5.201.035,65 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		5.199.857,63 C	0,00	0,00	1.178,02	5.201.035,65	5.201.035,65 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		20.271.250,15 C	1.977,70	53.836,28	2.587.851,40	22.910.960,13	22.857.123,85 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		2.185.300,76 C	0,00	0,00	699.155,25	2.884.456,01	2.884.456,01 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		2.185.300,76 C	0,00	0,00	699.155,25	2.884.456,01	2.884.456,01 C
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		2.185.300,76 C	0,00	0,00	699.155,25	2.884.456,01	2.884.456,01 C
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		522,75 C	0,00	0,00	0,00	522,75	522,75 C
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES		522,75 C	0,00	0,00	0,00	522,75	522,75 C
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		522,75 C	0,00	0,00	0,00	522,75	522,75 C
497110100 - Reversão de Provisão Para Riscos Trabalhistas		522,75 C	0,00	0,00	0,00	522,75	522,75 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.085.426,64 C	1.977,70	53.836,28	1.888.696,15	20.025.981,37	19.972.145,09 C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		6.029.601,62 C	0,00	72,00	113.954,88	6.143.628,50	6.143.556,50 C
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		6.029.601,62 C	0,00	72,00	113.954,88	6.143.628,50	6.143.556,50 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		9.741.488,83 C	0,00	48.205,59	1.419.349,20	11.209.043,62	11.160.838,43 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		9.741.488,83 C	0,00	48.205,59	1.419.349,20	11.209.043,62	11.160.838,43 C





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499900000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		2.314.336,19 C	1.977,70	5.558,69	355.392,07	2.673.309,25	2.667.750,56 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		2.314.336,19 C	1.977,70	5.558,69	355.392,07	2.673.309,25	2.667.750,56 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.343.342.618,11 D	350.775.187,75	8.958.008.253,34	221.340.055,90	1.561.751.265,67	7.472.777.749,96 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		7.266.821.855,82 D	350.775.187,75	8.881.487.491,05	221.340.055,90	1.485.230.503,38	7.396.256.987,67 D
521000000 - 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
521100000 - 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		4.620.086.455,82 D	350.775.187,75	6.102.385.291,05	221.340.055,90	1.352.863.703,38	4.749.521.587,67 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.646.735.400,00 D	172.834.929,38	3.670.128.178,42	172.834.929,38	1.023.392.778,42	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		425.278.924,52 D	86.417.464,69	511.696.389,21	0,00	0,00	511.696.389,21 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		412.056.580,46 D	86.417.464,69	498.474.045,15	0,00	0,00	498.474.045,15 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		2.500.000,00 D	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00 D





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120201 - Créditos Especiais Abertos		2.500.000,00 D	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00 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	86.417.464,69	511.696.389,21	86.417.464,69	511.696.389,21	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		416.884.238,52 D	86.417.464,69	503.301.703,21	0,00	0,00	503.301.703,21 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		425.278.924,52 C	0,00	0,00	86.417.464,69	511.696.389,21	511.696.389,21 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		425.278.924,52 C	0,00	0,00	86.417.464,69	511.696.389,21	511.696.389,21 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		425.278.924,52 C	0,00	0,00	86.417.464,69	511.696.389,21	511.696.389,21 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.973.351.055,82 D	177.940.258,37	2.432.257.112,63	48.505.126,52	329.470.924,96	2.102.786.187,77 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.973.351.055,82 D	177.940.258,37	2.432.257.112,63	48.505.126,52	329.470.924,96	2.102.786.187,77 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.973.351.055,82 D	177.940.258,37	2.432.257.112,63	48.505.126,52	329.470.924,96	2.102.786.187,77 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.802.439.194,05 D	40.066.293,40	1.842.505.487,45	0,00	0,00	1.842.505.487,45 D
522920102 - Reforco de Empenhos		451.877.660,21 D	137.873.964,97	589.751.625,18	0,00	0,00	589.751.625,18 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		280.965.798,44 C	0,00	0,00	48.505.126,52	329.470.924,96	329.470.924,96 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		7.343.342.618,11 C	1.322.756.462,35	12.236.647.379,92	1.452.191.594,20	19.632.904.367,59	7.472.777.749,96 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		7.266.821.855,82 C	1.322.639.054,27	12.101.522.861,38	1.452.074.186,12	19.497.779.849,05	7.396.256.985,67 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		2.646.735.400,00 C	208.425.308,05	2.135.680.686,04	208.425.308,05	4.782.416.086,04	2.646.735.400,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.016.035.130,21 C	198.837.314,69	2.043.998.538,58	9.587.993,36	2.870.784.347,46	826.785.808,88 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		739.649.218,80 C	190.977.955,80	1.945.748.512,45	9.587.993,36	2.504.007.768,81	558.259.256,96 C
621110100 - Receita Tributária		194.111.945,32 C	48.296.353,12	513.647.924,84	92.638,42	659.556.155,46	145.908.230,62 C
621110200 - Receita de Contribuições		65.168.682,28 C	6.518.741,18	89.432.318,14	0,00	148.082.259,24	58.649.941,30 C
621110300 - Receita Patrimonial		15.593.546,35 C	943.953,27	97.612.041,33	3.867,32	112.265.501,73	14.653.460,00 C
621110600 - Receita de Serviços		1.395.625,72 D	939.010,00	2.834.635,72	0,00	500.000,00	2.334.635,72 D
621110700 - Transferências Correntes		353.043.894,18 C	110.168.682,28	1.036.840.844,28	9.489.509,92	1.289.205.566,10	252.364.721,82 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		113.126.776,39 C	24.111.215,95	205.380.748,14	1.977,70	294.398.286,28	89.017.538,94 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		276.385.911,41 C	7.859.358,89	98.250.026,13	0,00	366.776.578,65	268.526.552,52 C
621120100 - Operações de Crédito		142.665.367,78 C	5.797.898,84	54.521.509,71	0,00	191.388.978,65	136.867.468,94 C





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621120200 - Alienações de Bens		475.613,32 C	61.538,52	750.925,20	0,00	1.165.000,00	414.074,80 C
621120400 - Transferências de Capital		133.244.930,31 C	1.999.921,53	42.977.591,22	0,00	174.222.600,00	131.245.008,78 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.709.840.071,31 C	5.845,02	2.960.197,60	198.837.314,69	1.911.631.738,58	1.908.671.540,98 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.620.846.582,72 C	5.845,02	1.563.018,95	190.977.955,80	1.813.381.712,45	1.811.818.693,50 C
621210100 - Receita Tributária		465.350.454,39 C	0,00	1.117,33	48.296.353,12	513.647.924,84	513.646.807,51 C
621210200 - Receita de Contribuições		82.913.317,72 C	0,00	259,24	6.518.741,18	89.432.318,14	89.432.058,90 C
621210300 - Receita Patrimonial		96.388.603,65 C	3.867,32	283.351,73	943.953,27	97.612.041,33	97.328.689,00 C
621210600 - Receita de Serviços		1.895.625,72 C	0,00	0,00	939.010,00	2.834.635,72	2.834.635,72 C
621210700 - Transferências Correntes		793.072.284,19 C	0,00	1.233.077,81	110.168.682,28	904.474.044,28	903.240.966,97 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		181.226.297,05 C	1.977,70	45.212,84	24.111.215,95	205.380.748,14	205.335.530,00 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		88.993.488,59 C	0,00	1.397.178,65	7.859.358,89	98.250.026,13	96.852.847,88 C
621220100 - Operações de Crédito		47.326.432,22 C	0,00	1.397.178,65	5.797.898,84	54.521.509,71	53.124.331,06 C
621220200 - Alienações de Bens		689.386,68 C	0,00	0,00	61.538,52	750.925,20	750.925,20 C
621220400 - Transferências de Capital		40.977.669,69 C	0,00	0,00	1.999.921,53	42.977.591,22	42.977.591,22 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		79.139.801,52 D	9.582.148,34	88.721.949,86	0,00	0,00	88.721.949,86 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		78.819.183,79 D	9.484.570,62	88.303.754,41	0,00	0,00	88.303.754,41 D
621310100 - (-) Fundeb		78.819.183,79 D	9.484.570,62	88.303.754,41	0,00	0,00	88.303.754,41 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		320.617,73 D	97.577,72	418.195,45	0,00	0,00	418.195,45 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.620.086.455,82 C	1.114.213.746,22	9.965.842.175,34	1.243.648.878,07	14.715.363.763,01	4.749.521.581,67 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.646.735.400,00 C	689.285.734,64	6.454.897.838,59	689.285.734,64	9.101.633.238,59	2.646.735.400,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		673.384.344,18 C	264.357.723,06	2.943.953.501,84	134.922.591,21	3.487.902.714,17	543.949.217,33 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		354.838.543,84 C	222.405.366,72	2.437.827.767,66	119.558.164,37	2.689.819.109,15	251.991.347,99 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		210.710.644,10 C	136.680.873,59	1.278.905.708,14	51.414.093,75	1.404.349.572,40	125.443.864,06 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		3.122.288,69 C	1.082.497,91	8.501.035,04	790.000,00	11.330.825,82	2.829.790,78 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		141.005.611,05 C	84.641.995,22	1.150.421.024,48	67.354.070,62	1.274.138.710,93	123.717.686,25 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		139.711.586,34 C	41.952.356,34	497.731.048,18	15.364.426,84	610.854.705,02	113.123.656,34 C
622110201 - Investimentos		134.242.089,92 C	41.436.959,83	485.184.546,88	15.003.332,29	592.993.009,26	107.808.462,38 C
622110203 - Amortização da Dívida		5.469.496,42 C	515.396,51	12.546.501,30	361.094,55	17.861.695,76	5.315.194,06 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		1.973.351.055,82 C	424.928.011,58	3.510.944.336,75	554.363.143,43	5.613.730.524,42	2.102.786.187,67 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		591.800.943,13 C	232.886.112,62	1.942.593.714,61	187.288.466,34	2.488.797.011,46	546.203.296,55 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		56.269.053,77 C	191.937.585,87	1.566.328.322,35	184.485.299,19	1.615.145.089,44	48.816.767,99 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.325.281.058,92 C	104.313,09	2.022.299,79	182.589.377,90	1.509.788.423,52	1.507.766.123,73 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.973.351.055,82 C	424.928.011,58	3.510.944.336,75	554.363.143,43	5.613.730.524,42	2.102.786.187,67 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.973.351.055,82 C	424.928.011,58	3.510.944.336,75	554.363.143,43	5.613.730.524,42	2.102.786.187,67 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.973.351.055,82 C	424.928.011,58	3.510.944.336,75	554.363.143,43	5.613.730.524,42	2.102.786.187,67 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		872.766.741,57 C	184.380.986,10	1.613.122.789,65	187.288.466,34	2.488.797.011,46	875.674.221,81 C





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		56.269.053,77 C	191.937.585,87	1.566.328.322,35	184.485.299,19	1.615.145.089,44	48.816.767,09 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.325.281.058,92 C	104.313,09	2.022.299,79	182.589.377,90	1.509.788.423,52	1.507.766.123,73 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		280.965.798,44 D	48.505.126,52	329.470.924,96	0,00	0,00	329.470.924,96 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		76.520.762,29 C	117.408,08	135.124.518,54	117.408,08	135.124.518,54	76.520.762,29 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		21.166.186,50 C	45.030,54	41.106.842,59	45.030,54	41.106.842,59	21.166.186,50 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		10.453.627,80 C	40.558,42	10.947.938,53	0,00	21.110.303,47	10.413.069,38 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		38.840,96 C	4.472,12	9.243.422,00	13.766,00	9.291.556,84	48.134,04 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		9.044.128,47 C	0,00	0,00	4.472,12	9.048.600,59	9.048.600,59 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		1.629.589,27 C	0,00	0,00	26.792,42	1.656.381,69	1.656.381,69 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		1.629.589,27 C	0,00	0,00	26.792,42	1.656.381,69	1.656.381,69 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		55.354.575,79 C	72.377,54	94.017.675,95	72.377,54	94.017.675,95	55.354.575,79 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		9.239.703,58 C	72.377,54	46.191.238,00	0,00	47.826.437,95	9.167.326,04 C
632200000 - Rp Processados Pagos		45.607.491,12 C	0,00	3.988,25	71.199,52	45.682.678,89	45.678.690,64 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	47.822.449,70	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		507.381,09 C	0,00	0,00	1.178,02	508.559,11	508.559,11 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		507.381,09 C	0,00	0,00	1.178,02	508.559,11	508.559,11 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.805.815.666,07 D	374.530.683,90	3.406.544.245,76	58.909.947,80	491.255.211,60	4.121.436.400,17 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.805.815.666,07 D	374.530.683,90	3.406.544.245,76	58.909.947,80	491.255.211,60	4.121.436.400,17 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.805.815.666,07 D	374.530.683,90	3.406.544.245,76	58.909.947,80	491.255.211,60	4.121.436.400,17 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.805.815.666,07 D	374.530.683,90	3.406.544.245,76	58.909.947,80	491.255.211,60	4.121.436.400,17 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		1.475.451.643,59 D	197.668.236,66	1.676.411.299,25	26.159.485,79	123.558.576,02	1.646.960.394,86 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.425.268.704,14 D	177.599.543,09	1.588.473.492,32	9.585.139,39	89.298.055,71	1.593.283.107,84 D
721110300 - DDR Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	19.952.537,67 D	4.671.084,93	26.496.307,19	1.556.450,90	3.429.135,49	23.067.171,60 D
721110400 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	30.230.401,78 D	15.397.608,64	61.441.499,74	15.017.895,50	30.831.384,82	30.610.114,32 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		2.213.976.520,00 D	165.677.171,44	1.641.694.677,01	32.716.150,72	365.024.337,95	2.346.937.540,22 D
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	137.712.690,19 D	31.801.419,10	299.428.552,93	13.919.319,55	147.971.253,79	155.594.789,74 D
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	81.114.390,79 D	9.054.665,99	88.138.785,94	1.977,70	1.977,70	90.167.079,38 D
721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	1.145.511,45 D	96.973,71	1.129.731,24	0,00	0,00	1.242.485,76 D
721120600 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	7.496.200,51 D	294.422,15	2.860.710,60	0,00	0,00	7.790.622,86 D
721120700 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) FT 121	F	14.154,28 D	390,13	496,62	0,00	0,00	14.544,41 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	2.108.598,86 D	295.354,04	2.369.472,14	0,00	0,00	2.403.952,90 D
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	50.973,79 D	0,00	162,36	0,00	0,00	50.973,79 D
721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	4.286.932,95 D	2.938,36	377.530,89	0,00	0,00	4.289.871,81 D





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721121100 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	7.093,10 D	141,63	2.232,95	0,00	0,00	7.234,73 D
721121400 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	67.984,44 D	71,35	2.268,14	0,00	0,00	68.055,79 D
721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	59.020,41 D	247,37	12.228,16	0,00	0,00	59.267,78 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	178.449.155,62 D	39.347.366,85	382.808.787,57	18.770.082,63	189.429.413,18	199.026.439,84 D
721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	26.076.395,91 D	2.638.222,24	28.481.141,14	0,00	0,00	28.714.618,15 D
721122100 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	136.971.537,95 D	16.738.927,18	147.144.667,43	0,00	377.070,59	153.710.465,03 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	20.046.144,68 D	7.139,58	308.941,72	0,00	0,00	20.053.284,26 D
721122300 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	4.245.650,86 D	566,59	3.341.542,05	0,00	0,00	4.246.217,45 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	68.295,03 D	611,69	16.216,53	0,00	0,00	68.906,72 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	11.558.617,11 D	1.406.877,46	7.252.023,44	0,00	856.006,69	12.965.494,57 D
721122900 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	632.538,34 D	415,15	129.995,45	0,00	0,00	632.953,49 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	4.420.387,85 D	145.943,54	1.655.824,39	0,00	35,54	4.566.331,39 D
721123300 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	1.072.414.550,50 D	2.521.906,75	127.888.191,17	0,00	0,00	1.074.936.457,25 D
721124400 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	188.753.485,67 D	23.916.395,36	211.055.149,39	0,00	201,62	212.669.881,03 D
721125300 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	9.247.888,88 D	783.491,91	7.072.559,92	0,00	129,62	10.031.380,29 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	89.018.327,93 D	2.773.631,92	55.734.635,88	876,27	25.157,17	91.791.083,68 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	16.886.886,09 D	1.331.850,38	17.792.805,60	0,00	16.386.286,26	18.218.736,07 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	1.419.420,02 D	227.700,52	2.206.712,18	0,00	1.001.198,19	1.647.120,44 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	498.755,09 D	0,00	494.715,89	0,00	0,00	498.755,09 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	37.199.011,85 D	4.080.938,61	41.279.928,22	0,00	0,00	41.279.950,46 D
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	11.377.673,96 D	1.417.910,93	11.025.829,75	0,00	48.205,59	12.795.584,99 D
721126100 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	73.986.463,00 D	11.080.630,64	91.114.980,18	0,00	8.877.107,83	85.067.093,64 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	1.155.488,93 D	61.549,02	751.427,29	0,00	0,00	1.217.037,25 D
721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	1.317.945,67 D	0,00	0,21	0,00	0,00	1.317.945,87 D
721126700 - DDR Outros recursos extraorçamentários FT 979	F	237.347,16 D	0,00	239.957,11	0,00	2.609,95	237.347,16 D
721126900 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	18.131.454,28 D	789.170,81	18.920.625,09	0,00	0,00	18.920.625,09 D





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721127000 - DDR - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121	F	2.697.092,45 D	168.891,16	2.865.983,61	0,00	0,00	2.865.983,61 D
721127100 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Prev - Poder Legislativo - T 4101121	F	16.374,24 D	0,00	16.374,24	0,00	0,00	16.374,24 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	35.570.270,92 D	5.254.902,20	40.825.173,12	0,00	0,00	40.825.173,12 D
721127400 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 215	F	2.607.047,00 D	0,00	2.607.047,00	0,00	0,00	2.607.047,00 D
721127500 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais FT 290	F	3.110.000,00 D	0,00	3.110.000,00	0,00	0,00	3.110.000,00 D
721127600 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada FT 290	F	7.977.864,00 D	0,00	7.977.864,00	0,00	0,00	7.977.864,00 D
721127700 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19 FT 290	F	5.534.650,00 D	0,00	5.534.650,00	0,00	0,00	5.534.650,00 D
721127900 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	2.623.527,02 D	194,75	2.623.721,77	0,00	0,00	2.623.721,77 D
721128100 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 220	F	1.457.291,25 D	0,00	1.457.291,25	0,00	0,00	1.457.291,25 D
721128200 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 290	F	14.178.640,42 D	4.755.019,69	18.957.449,77	23.894,57	47.684,23	18.909.765,44 D
721128800 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	0,00	4.680.292,68	4.680.292,68	0,00	0,00	4.680.292,68 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		116.387.502,48 D	11.185.275,80	88.438.269,50	34.311,29	2.672.297,63	127.538.466,99 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		22.197.167,55 D	254.626,50	6.274.972,96	34.214,05	919.840,02	22.417.580,00 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	22.197.167,55 D	254.626,50	6.274.972,96	34.214,05	919.840,02	22.417.580,00 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		94.190.334,93 D	10.930.649,30	82.163.296,54	97,24	1.752.457,61	105.120.886,99 D
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	7.111,91 D	97,24	7.088,60	97,24	15.335,45	7.111,91 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	50.896,86 D	0,00	1.023.469,82	0,00	1.022.750,02	50.896,86 D
721130206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	30.528,84 D	0,00	2.544,59	0,00	347,20	30.528,84 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	2.034.693,35 D	0,00	430.986,93	0,00	398.090,27	2.034.693,35 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	0,00 D



Assinado por: [nome] - CPF: [número] - Assinatura eletrônica válida em todo o Brasil. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.icp.gov.br



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	125,13 D	0,00	301,13	0,00	176,00	125,13 D
721130230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	142,47 D	0,00	142,47	0,00	0,00	142,47 D
721130233 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	89.381.651,04 D	10.867.541,31	80.411.814,48	0,00	0,00	100.249.192,35 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	2.241,90 D	0,00	183.605,46	0,00	181.363,56	2.241,90 D
721130258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	26.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.790,00 D
721130260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	0,00	16.473,56	16.473,56	0,00	0,00	16.473,56 D
721130263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	40.031,81 D	0,00	637,81	0,00	0,57	40.031,81 D
721130269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	81.831,81 D	46.537,19	46.781,11	0,00	134.394,11	128.369,00 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		3.805.815.666,07 C	800.897.640,35	7.736.935.139,24	1.116.518.376,45	10.652.224.173,40	4.121.436.402,77 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.805.815.666,07 C	800.897.640,35	7.736.935.139,24	1.116.518.376,45	10.652.224.173,40	4.121.436.402,77 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.805.815.666,07 C	800.897.640,35	7.736.935.139,24	1.116.518.376,45	10.652.224.173,40	4.121.436.402,77 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.805.815.666,07 C	800.897.640,35	7.736.935.139,24	1.116.518.376,45	10.652.224.173,40	4.121.436.402,77 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		739.052.793,84 C	352.037.928,97	3.935.316.794,81	411.880.088,89	3.654.825.072,78	798.894.950,76 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		739.052.793,84 C	352.037.928,97	3.935.316.794,81	411.880.088,89	3.654.825.072,78	798.894.950,76 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	9.685.874,62 C	211.692.181,32	1.786.628.004,47	206.273.856,70	1.742.411.312,13	4.267.550,00 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	25.138.407,31 D	188.070.143,12	1.729.761.134,84	186.205.163,13	1.654.273.505,20	27.003.387,50 D
82111010103 - DDR Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	5.675.422,60 C	8.278.033,14	24.627.832,80	4.671.084,93	26.696.307,19	2.068.474,99 C
82111010104 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	29.148.859,33 C	15.344.005,06	32.239.036,83	15.397.608,64	61.441.499,74	29.202.466,91 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		729.366.919,22 C	140.345.747,65	2.148.688.790,34	205.606.232,19	1.912.413.760,65	794.627.402,76 C
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	34.281.174,99 D	36.593.158,65	359.775.094,60	33.889.534,02	332.106.216,78	36.984.790,22 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	37.595.912,05 D	12.039.671,84	145.034.221,84	23.679.583,99	127.130.543,18	25.955.990,00 D
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	172.394,17 D	0,00	1.200.000,00	96.973,71	1.129.731,24	75.420,46 D
82111010206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	4.371.567,21 C	809.630,00	4.392.795,43	295.901,76	3.679.362,24	3.857.836,97 C
82111010207 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) FT 121	F	14.154,28 C	0,00	0,00	390,13	496,62	14.544,41 C
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	2.086.065,20 C	0,00	0,00	295.354,04	2.369.472,14	2.381.419,24 C
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	0,00	0,00	50.973,79	0,00	162,36	51.046,15 C
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	1.365.939,51 C	400.000,00	3.326.967,23	2.938,36	428.504,68	968.877,87 C
82111010211 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	7.093,10 C	0,00	0,00	141,63	2.232,95	7.234,73 C
82111010214 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	67.984,44 C	0,00	0,00	71,35	2.268,14	68.055,79 C



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



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	59.020,41 C	0,00	0,00	247,37	12.228,16	59.267,78 C
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	54.811.931,47 D	43.034.692,63	472.444.469,90	42.136.092,26	423.989.206,21	55.710.531,84 D
82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	16.235.124,94 D	2.480.609,89	43.582.248,45	4.692.016,78	33.146.391,70	14.023.718,95 D
82111010221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	F	80.443.263,93 D	13.365.777,05	279.388.471,41	22.703.080,46	203.148.263,28	71.105.960,82 D
82111010222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de	F	17.714.494,73 C	0,00	928.758,08	7.139,58	308.941,72	17.721.634,31 C
82111010223 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	5.523.386,69 D	0,00	12.878.339,72	566,59	7.512.277,59	5.522.820,10 D
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	68.295,03 C	0,00	0,00	611,69	16.216,53	68.906,72 C
82111010227 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290	F	1.774.262,60 D	0,00	1.583,83	1.583,83	100.774,02	1.772.678,77 D
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	697.575,90 C	415.412,04	12.021.608,58	1.647.569,74	9.043.424,99	1.929.733,40 C
82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	18.392,64 C	13.273,74	524.204,49	415,15	636.880,50	5.534,35 C
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	924.246,20 C	882.611,67	3.755.637,61	1.028.352,12	2.750.415,59	1.069.986,75 C
82111010233 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	1.086.833.931,33 C	0,00	4.845.000,00	2.521.906,75	127.888.191,17	1.089.355.838,08 C
82111010244 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	80.882.004,21 D	20.364,71	264.928.857,37	23.916.395,36	211.055.149,39	56.985.973,66 D
82111010253 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	2.649.999,58 C	309.548,20	7.686.514,48	809.593,91	7.104.808,35	3.150.046,99 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	8.033.018,16 D	1.235.680,46	111.400.088,55	7.877.631,92	74.087.129,54	1.391.066,20 D
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	5.990.714,75 D	942.149,04	70.188.775,68	1.331.850,38	48.527.335,06	5.601.013,91 D
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	548.945,83 D	60.233,00	5.161.927,04	227.700,52	4.338.842,18	381.478,33 D
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	130.277,13 C	0,00	392.267,96	0,00	494.715,89	130.277,13 C
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	4.035.567,95 D	1.979.812,05	43.214.391,85	4.080.938,61	41.279.928,22	1.934.441,99 D
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	4.994.244,15 D	659.657,00	16.953.492,25	1.424.421,79	12.721.133,52	4.229.473,36 D
82111010261 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	51.046.996,70 D	9.479.747,59	151.512.505,14	11.080.630,64	100.869.118,06	49.446.113,85 D
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	807.773,10 C	41.570,00	389.285,83	69.854,02	759.732,29	836.057,22 C
82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	1.358.849,73 C	0,00	26.647,95	0,00	0,21	1.358.849,73 C
82111010267 - DDR Outros recursos extraorçamentários FT 979	F	0,00	0,00	242.567,06	0,00	242.567,06	0,00
82111010269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	9.893.226,35 C	4.585.787,31	12.852.802,54	789.170,81	18.920.625,09	6.096.609,35 C
82111010270 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121	F	17.756.901,79 D	0,00	20.100.000,00	168.891,16	2.865.983,61	17.588.010,83 D
82111010271 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Prev - Poder Legislativo - T 4101121	F	16.374,24 C	0,00	0,00	0,00	16.374,24	16.374,24 C





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	9.013.939,23 C	7.608.242,35	36.445.703,60	9.757.908,01	47.609.308,49	11.163.604,89 C
82111010274 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de	F	2.607.047,00 C	0,00	0,00	0,00	2.607.047,00	2.607.047,00 C
82111010275 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais FT 290	F	5.501.336,79 D	27.754,13	15.093.446,75	1.291.996,62	10.856.352,45	4.237.095,00 C
82111010276 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada FT 290	F	4.022.136,00 D	0,00	12.000.000,00	0,00	7.977.864,00	4.022.136,00 D
82111010277 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19 FT 290	F	258.327,77 C	3.680,00	12.127.297,79	16.290,00	12.398.235,56	270.935,77 C
82111010278 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 290	F	0,00	0,00	3.376.692,74	0,00	3.376.692,74	3.376.692,74 C
82111010279 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	1.866.424,04 C	658.956,33	1.470.469,31	2.694,76	2.680.631,78	1.210.162,71 C
82111010281 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 220	F	260,65 C	0,00	1.457.280,10	0,00	1.457.540,75	260,65 C
82111010282 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 290	F	184.977,59 C	2.697.727,97	17.517.401,39	5.079.499,69	20.084.150,70	2.566.749,11 C
82111010288 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	0,00	0,00	0,00	4.680.292,68	4.680.292,68	4.680.292,68 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		602.246.716,86 C	232.926.671,04	1.953.542.103,14	187.288.466,34	2.488.992.282,87	556.608.512,66 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		602.246.716,86 C	232.926.671,04	1.953.542.103,14	187.288.466,34	2.488.992.282,87	556.608.512,66 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	109.430.829,39 C	69.242.636,71	637.657.214,70	82.040.096,94	751.325.817,54	122.228.289,62 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	108.563.211,73 C	67.644.307,19	628.158.092,84	76.725.836,94	737.243.147,54	117.644.741,18 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	839.160,11 C	1.422.219,96	8.796.469,85	5.164.260,00	13.377.670,00	4.581.200,15 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	28.457,55 C	176.109,56	702.652,01	150.000,00	705.000,00	2.345,99 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	492.815.887,47 C	163.684.034,33	1.315.884.888,44	105.248.369,40	1.737.666.465,33	434.380.222,54 C
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	28.884.780,34 C	22.583.440,49	185.804.887,10	22.681.005,43	211.020.879,36	28.982.345,88 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	35.662.840,50 C	25.523.319,58	128.214.657,75	12.862.240,14	151.216.418,81	23.001.761,06 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	487.482,85 C	87.222,15	1.169.200,65	0,00	1.451.555,73	400.260,70 C
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	1.031.953,09 C	660.026,94	3.473.425,74	817.335,94	4.431.687,83	1.189.262,09 C
82112010209 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	0,00	0,00	50.973,79	0,00	50.973,79	50.973,79 C
82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	861.665,38 C	500.416,77	2.740.364,40	400.000,00	3.456.613,01	761.248,61 C



Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, AUTOMÁTICO S/A DOCH e JETHERSON DE JANTANES PASOSOS, CPF nº 027.060.150-11, em 19/10/2020. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/portal/verificacao e informe o código 150A-FD2F-06CD-D45AC



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010275 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais FT 290	F	3.531.819,26 C	1.684.028,51	13.441.610,23	27.754,13	15.317.155,11	1.875.544,88 C
82112010276 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada FT 290	F	4.022.136,00 C	0,00	7.977.864,00	0,00	12.000.000,00	4.022.136,00 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	548.208,64 C	148.711,03	11.788.337,72	3.680,00	12.191.515,33	403.177,58 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	0,00	0,00	4.386.852,74	0,00	4.386.852,74	0,00
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	583.629,67 C	615.299,75	843.453,06	660.155,33	1.471.938,31	628.488,25 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	0,00	1.457.280,10	0,00	1.457.280,10	0,00
82112010282 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 290	F	4.665.227,20 C	1.052.781,02	4.160.167,23	329.157,37	8.101.770,78	3.941.609,25 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		113.873.074,99 C	215.553.736,23	1.835.574.399,87	208.019.322,08	1.836.310.700,92	106.338.660,24 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		65.556.206,78 C	192.014.435,53	1.621.762.982,35	184.499.065,19	1.624.441.388,93	58.040.836,74 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	33.631.588,84 C	63.116.910,13	565.263.914,47	60.722.655,52	573.314.821,82	31.237.334,23 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	33.631.588,84 C	61.518.580,61	555.964.792,61	59.124.326,00	564.015.699,96	31.237.334,23 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	0,00	1.422.219,96	8.596.469,85	1.422.219,96	8.596.469,85	0,00
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	176.109,56	702.652,01	176.109,56	702.652,01	0,00
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	31.924.617,94 C	128.897.525,40	1.056.499.067,88	123.776.409,67	1.051.126.567,11	26.803.509,44 C
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	2.795.402,08 C	16.991.504,22	159.641.684,40	20.495.325,57	153.248.204,69	6.299.220,33 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	1.292.217,89 C	10.897.893,99	94.733.803,44	10.898.401,58	93.763.357,75	1.292.725,88 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	0,00	87.222,15	1.169.200,65	87.222,15	1.169.200,65	0,00
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	492.177,88 C	1.115.645,21	2.690.894,96	658.547,33	2.658.342,39	35.080,40 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	22.533,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.533,66 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	0,00	0,00	50.973,79	0,00	50.973,79	0,00
82113010210 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	753.818,49 C	504.695,21	2.067.606,53	500.416,77	2.817.146,58	749.540,65 C
82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	2.687.341,00 C	25.709.115,88	208.046.750,65	25.028.611,92	204.652.394,16	2.006.830,44 C
82113010220 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	6.890.704,06 C	3.026.633,56	22.311.125,16	2.603.826,45	25.012.448,19	6.467.896,85 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.tre.com.br/verificacao/infome o código 15045CD-045A





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010221 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	3.533.424,18 C	13.956.753,19	145.206.597,84	13.923.368,49	145.502.932,53	3.500.039,48 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	32.449,97 C	186.020,08	1.324.537,35	198.050,71	1.237.397,63	44.480,60 C
82113010223 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	7.390,00 C	461.561,03	3.411.609,98	461.561,03	3.411.609,98	7.390,00 C
82113010227 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290	F	1.250.000,00 C	0,00	648.658,94	0,00	0,00	1.250.000,00 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	876.517,13 C	1.242.176,07	7.806.849,71	1.218.143,69	8.131.865,04	852.480,75 C
82113010229 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	91.976,55 C	89.193,63	325.390,71	109.133,06	437.306,69	111.915,88 C
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	236.599,21 C	188.700,39	1.870.144,88	373.665,59	1.917.425,35	421.564,11 C
82113010233 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	191,51 C	432.514,37	3.536.265,71	432.514,37	3.527.239,14	191,51 C
82113010244 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	7.019.036,39 C	29.892.546,07	206.692.626,14	23.132.976,17	206.510.182,88	259.469,49 C
82113010253 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	78,41 C	643.804,59	6.738.127,78	645.279,32	6.737.644,85	1.553,44 C
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	419.962,58 C	5.436.073,88	39.614.715,00	5.128.855,17	39.616.545,64	112.743,87 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	725.160,04 C	508.250,97	9.179.566,59	498.775,00	9.329.763,84	715.684,97 C
82113010257 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	111.449,01 C	111.449,01	321.342,73	128.975,00	450.317,73	128.975,00 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	0,00	197.611,19	0,00	194.611,19	0,00
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	1.916.255,71	18.099.221,06	1.916.255,71	18.099.221,06	0,00
82113010260 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	699.031,33 C	1.707.579,11	11.699.640,93	1.205.036,39	11.684.250,97	196.485,01 C
82113010261 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	110.207,82 C	5.322.066,79	51.773.060,32	6.477.500,26	52.574.677,16	1.265.641,29 C
82113010262 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	0,00	0,00	343.576,33	8.305,00	351.881,33	8.305,00 C
82113010269 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	626.476,87	1.801.528,71	650.609,51	1.825.661,35	24.132,64 C
82113010270 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121	F	0,00	1.678.516,49	14.530.315,82	1.678.516,49	14.519.715,21	0,00
82113010273 - 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 para ações de combate ao COVID-19 FT 214	F	289.856,40 C	3.395.264,52	16.462.016,48	3.449.931,58	16.806.539,94	344.523,46 C
82113010275 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais FT 290	F	440.742,19 C	473.825,36	5.336.309,06	392.031,89	5.695.257,78	358.948,19 C
82113010276 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada FT 290	F	0,00	0,00	7.977.864,00	0,00	7.977.864,00	0,00



Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA DO CARVALHO e JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA em 19/10/2020 às 15:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.toc.br/verificacao de informe o código 150A-F12F-06CD-D45A



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010277 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19 FT 290	F	75.447,41 C	146.897,00	4.863.780,72	132.421,03	4.924.752,16	60.971,44 C
82113010278 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 290	F	0,00	0,00	1.010.160,00	0,00	1.010.160,00	0,00
82113010279 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	84.137,85 C	469.765,48	559.370,94	612.799,74	786.543,05	227.177,52 C
82113010281 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 220	F	129.740,00 C	129.740,00	1.457.030,60	0,00	1.457.030,60	0,00
82113010282 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 290	F	857.024,90 C	1.549.384,57	2.999.108,78	729.352,70	3.036.101,81	36.990,33 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		42.246.800,37 C	23.184.544,91	211.375.891,22	23.279.201,26	205.073.581,20	42.341.456,72 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	23.617.416,46 C	7.776.644,22	78.876.829,24	7.861.168,67	72.142.910,60	23.701.940,91 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	23.142.630,46 C	7.176.840,17	76.405.560,26	7.396.466,90	69.331.957,90	23.362.257,19 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	474.786,00 C	599.804,05	2.471.268,98	464.701,77	2.810.952,70	339.688,22 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		18.629.383,91 C	15.407.900,69	132.499.061,98	15.418.032,59	132.930.670,60	18.639.515,81 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	2.804.077,36 C	1.342.119,33	9.773.925,96	889.103,36	10.571.992,74	2.351.061,89 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	2.492.839,68 C	1.572.528,05	17.116.671,37	1.834.567,38	16.542.409,65	2.754.879,01 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120	F	96.112,75 C	33.067,70	71.384,61	31.885,65	80.945,21	94.930,70 C
82113020208 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	538,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	538,95 C
82113020210 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	1.139,43 C	1.139,43	1.139,43	0,00	1.139,43	0,00
82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	6.820.602,79 C	4.831.040,44	36.791.606,82	5.027.224,41	36.767.903,73	7.016.786,26 C
82113020220 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	30.373,76 C	40.327,44	216.357,98	22.696,09	216.796,26	12.742,11 C
82113020221 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	153.362,45 C	569.350,30	8.369.295,35	445.876,30	8.217.079,09	29.883,45 C
82113020222 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	0,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82113020223 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	0,00	63.824,04	366.425,67	63.824,04	366.425,67	0,00
82113020227 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290	F	0,00	0,00	3.215,47	0,00	3.215,47	0,00
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	3.379,93 C	39.254,37	338.992,57	39.254,37	338.816,57	3.379,93 C



Assinado por 3 pessoas: FÁBIO A DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO S...
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/entforme_codigo_850A-F02F-06C9-D45A



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020229 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	8.919,36	31.707,23	8.919,36	31.707,23	0,00
82113020230 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	142,47 C	4.618,93	25.264,45	4.618,93	25.406,92	142,47 C
82113020233 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	510.731,78 C	36.447,19	652.731,08	77.593,60	662.948,09	551.878,99 C
82113020244 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	4.170.138,98 C	4.796.551,01	43.914.274,84	4.840.144,70	43.641.724,46	4.213.732,67 C
82113020253 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	39.673,43 C	28.301,69	415.045,49	44.311,25	415.165,85	55.682,99 C
82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	477.785,83	4.544.975,59	511.467,41	4.578.657,17	33.681,88 C
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	186.303,10 C	0,00	38.255,35	0,00	38.255,35	186.303,10 C
82113020257 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	0,00	3.011,65	14.630,53	3.011,65	14.630,53	0,00
82113020259 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	35.262,38	323.384,55	35.262,38	323.384,55	0,00
82113020260 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	0,00	24.014,40	239.056,57	24.014,40	239.056,57	0,00
82113020261 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	367.923,41 C	310.716,64	4.215.462,52	310.716,64	4.215.462,52	367.923,41 C
82113020263 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências FT 940	F	20.641,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.641,89 C
82113020267 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros recursos extraorçamentários FT 979	F	0,00	268.444,11	452.855,09	268.444,11	452.855,09	0,00
82113020269 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	28.629,64	62.519,38	28.629,64	62.519,38	0,00
82113020270 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121	F	711.767,33 C	462.036,81	3.729.867,67	461.552,25	4.098.117,57	711.282,77 C
82113020273 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID -19 FT 214	F	108.647,41 C	241.293,11	419.361,59	264.801,63	551.517,52	132.155,93 C
82113020275 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais FT 290	F	0,00	1.583,83	10.749,48	1.965,15	11.130,80	38.132,22 C
82113020277 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19 FT 290	F	44.807,37 C	37.480,77	186.488,30	19.277,25	213.092,15	26.603,85 C
82113020279 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	0,00	52.831,16	54.381,54	52.831,16	54.381,54	0,00
82113020282 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 290	F	66.179,59 C	97.321,08	119.035,50	106.039,48	193.933,49	74.897,99 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		6.070.067,84 C	354.755,79	2.435.526,30	241.055,63	6.795.730,79	5.956.367,88 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.873.349,19 C	86.311,68	795.882,83	111.624,31	5.190.641,91	4.898.661,82 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	4.873.349,19 C	86.311,68	795.882,83	111.624,31	5.190.641,91	4.898.661,82 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/ e informe o código 150A-FD2F-06CD-0445A5





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		1.196.718,65 C	268.444,11	1.639.643,47	129.431,32	1.605.088,88	1.057.705,86 C
82113030201 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	146,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	146,31 C
82113030202 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	960,80 C	0,00	1.022.509,02	0,00	1.023.469,82	960,80 C
82113030218 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	902.150,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	902.150,29 C
82113030221 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	44,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00 C
82113030228 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.341,51 C	0,00	0,00	0,00	301,13	1.341,51 C
82113030230 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	0,00	0,00	142,47	0,00	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
82113030263 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outras vinculações de transferências FT 940	F	0,00	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00
82113030267 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outros recursos extraorçamentários FT 979	F	237.347,16 C	268.444,11	482.596,85	82.894,13	534.394,03	51.797,18 C
82113030269 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outros Recursos Vinculados FT 990	F	53.043,81 C	0,00	134.394,11	46.537,19	46.780,41	99.583,80 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		2.350.643.080,38 C	379.304,11	12.501.841,42	309.330.499,14	2.672.096.116,83	2.659.594.275,11 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.316.409.752,64 C	229.923,29	7.222.082,21	166.864.368,53	1.490.266.280,09	1.483.044.197,88 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.302.393.498,78 C	229.923,29	7.222.082,21	163.397.504,93	1.472.783.162,63	1.465.561.080,02 C
821140103 - DDR - Utilizada Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	12.963.168,96 C	0,00	0,00	3.114.644,48	16.077.813,44	16.077.813,44 C
821140104 - DDR - Utilizada Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	1.053.084,90 C	0,00	0,00	352.219,12	1.405.304,02	1.405.304,02 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		1.034.233.327,74 C	149.380,82	5.279.759,21	142.466.130,61	1.181.829.836,74	1.176.550.077,53 C
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	137.516.571,00 C	97,24	117.205,52	17.437.451,10	155.071.130,38	154.953.924,16 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	79.312.340,83 C	0,00	3.068.728,86	9.811.308,66	92.192.378,35	89.123.649,49 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	830.422,77 C	0,00	0,00	87.222,15	917.644,92	917.644,92 C
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	1.534.918,42 C	0,00	946,81	1.109.121,32	2.644.986,55	2.644.039,44 C
821140209 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	50.973,79 C	0,00	0,00	0,00	50.973,79	50.973,79 C
821140210 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	1.304.370,14 C	0,00	127.755,97	505.834,64	1.937.960,75	1.810.204,78 C
821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	171.357.510,82 C	18.800,58	116.884,62	25.493.198,20	196.948.793,06	196.831.908,44 C
821140220 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	19.128.048,55 C	0,00	0,00	3.044.264,91	22.172.313,46	22.172.313,46 C





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	123.505.218,74 C	0,00	843.954,48	14.022.736,99	138.371.910,21	137.527.955,73 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	1.138.517,27 C	0,00	0,00	186.020,08	1.324.537,35	1.324.537,35 C
821140223 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	2.932.666,88 C	0,00	0,00	461.561,03	3.394.227,91	3.394.227,91 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	549.468,32 C	0,00	0,43	0,00	549.468,75	549.468,75 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	5.849.100,86 C	0,00	521,85	845.708,55	6.695.331,26	6.694.809,41 C
821140229 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	178.555,02 C	0,00	0,00	89.193,63	267.748,65	267.748,65 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	1.558.793,72 C	0,00	142,47	84.844,93	1.643.781,12	1.643.638,65 C
821140233 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	72.678.953,91 C	0,00	0,00	11.258.909,27	83.937.863,18	83.937.863,18 C
821140244 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	177.150.493,28 C	0,00	0,00	23.063.122,65	200.213.615,93	200.213.615,93 C
821140253 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	6.097.258,67 C	0,00	8.744,44	627.795,03	6.733.798,14	6.725.053,70 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	41.529.112,30 C	0,00	243.122,82	5.836.470,14	47.608.705,26	47.365.582,44 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	16.248.202,62 C	0,00	0,00	1.142.210,26	17.390.412,88	17.390.412,88 C
821140257 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	552.817,35 C	0,00	0,00	120.466,00	673.283,35	673.283,35 C
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	393.305,34 C	0,00	0,00	0,00	393.305,34	393.305,34 C
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	30.852.821,34 C	0,00	0,00	3.832.511,42	34.685.332,76	34.685.332,76 C
821140260 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	9.446.379,57 C	0,00	0,00	1.724.052,67	11.170.432,24	11.170.432,24 C
821140261 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	74.235.092,50 C	0,00	50.000,00	10.066.722,79	84.351.815,29	84.301.815,29 C
821140262 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	343.576,33 C	0,00	0,00	0,00	343.576,33	343.576,33 C
821140263 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências FT 940	F	27.285,19 C	0,00	1,59	0,00	27.286,78	27.285,19 C
821140267 - DDR - Utilizada Outros recursos extraorçamentários FT 979	F	0,00	82.894,13	519.523,15	268.444,11	705.073,13	185.549,98 C
821140269 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados FT 990	F	5.920.819,80 C	46.537,19	181.174,52	1.175.593,62	7.231.050,75	7.049.876,23 C
821140270 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121	F	12.483.064,87 C	0,00	0,00	1.679.001,05	14.162.065,92	14.162.065,92 C
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	12.473.709,86 C	0,00	0,00	3.371.756,00	15.845.465,86	15.845.465,86 C
821140275 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais FT 290	F	4.640.359,17 C	0,00	0,00	471.860,21	5.112.219,38	5.112.219,38 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/>





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140276 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada FT 290	F	7.977.864,00 C	0,00	0,00	0,00	7.977.864,00	7.977.864,00 C
821140277 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19 FT 290	F	4.607.858,81 C	0,00	0,00	165.100,52	4.772.959,33	4.772.959,33 C
821140279 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	89.335,46 C	0,00	0,00	468.566,48	557.901,94	557.901,94 C
821140281 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 220	F	1.327.290,60 C	0,00	0,00	129.740,00	1.457.030,60	1.457.030,60 C
821140282 - DDR - Utilizada Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 290	F	8.405.231,14 C	1.051,68	1.051,68	3.885.342,20	12.290.573,34	12.289.521,66 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
27.926.641.521,26	27.926.641.521,26	4.313.775.382,62	47.018.574.095,77	4.313.775.382,62	47.018.574.095,77	28.910.049.683,43	28.910.049.683,43

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.840.626.165,47	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.497.070.645,63
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.530.656.321,46	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.874.211.841,30
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.472.777.749,96	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.472.777.749,96
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.121.436.402,17	8 - CONTROLES CREDITORES	4.121.436.402,17
Soma	16.965.496.639,06	Soma	16.965.496.639,06
Resultado do Período			343.555.519,84

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIEL S PESSOA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 160A-FD2F-06CCD045A





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Balancete Orçamentário - Consolidado

SETEMBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.281.356.000,00	2.281.356.000,00	1.723.096.743,64	-558.259.256,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	658.361.000,00	658.361.000,00	513.243.769,38	-145.117.230,62
IMPOSTOS	630.236.850,00	630.236.850,00	489.771.382,01	-140.465.467,99
TAXAS	28.124.150,00	28.124.150,00	23.472.387,37	-4.651.762,63
CONTRIBUIÇÕES	148.082.000,00	148.082.000,00	89.432.058,90	-58.649.941,10
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	117.102.000,00	117.102.000,00	65.485.825,67	-51.616.174,33
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.980.000,00	30.980.000,00	23.946.233,23	-7.033.766,77
RECEITA PATRIMONIAL	111.982.150,00	111.982.150,00	97.328.689,60	-14.653.460,40
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	95.207.596,72	-13.373.553,28
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	2.834.635,72	2.334.635,72
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	2.459.245,00	2.459.245,00
OUTROS SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	375.390,72	-124.609,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.068.140.100,00	1.068.140.100,00	814.930.678,18	-253.209.421,82
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	613.218.400,00	613.218.400,00	511.778.753,15	-101.439.646,85
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	320.497.600,00	320.497.600,00	212.645.857,10	-107.851.742,90
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.060.000,00	1.060.000,00	318.680,13	-741.319,87
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	131.519.000,00	131.519.000,00	89.510.964,72	-42.008.035,28
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.845.000,00	1.845.000,00	676.423,08	-1.168.576,92
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	205.326.911,86	-88.963.838,14
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.425.000,00	19.425.000,00	11.160.838,03	-8.264.161,97
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.508.350,00	4.508.350,00	242.019,14	-4.266.330,86
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	193.924.054,69	-76.383.345,31
RECEITAS DE CAPITAL	365.379.400,00	365.379.400,00	96.852.847,48	-268.526.552,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	189.991.800,00	189.991.800,00	53.124.331,06	-136.867.468,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	121.991.800,00	121.991.800,00	50.536.517,31	-71.455.282,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	68.000.000,00	68.000.000,00	2.587.813,75	-65.412.186,25
ALIENAÇÃO DE BENS	1.165.000,00	1.165.000,00	750.925,20	-414.074,80
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	665.615,20	665.615,20
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	174.222.600,00	174.222.600,00	42.977.591,22	-131.245.008,78
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	173.722.600,00	173.722.600,00	41.783.841,22	-131.938.758,78
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	1.819.949.591,12	-826.785.808,88
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	1.819.949.591,12	-826.785.808,88
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	2.646.735.400,00	2.646.735.400,00	1.819.949.591,12	-826.785.808,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS LEITE. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.arcaju.se.gov.br/portal/verificacao/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 150A-FD2F-06CD-D45A

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.010.085.600,00	2.095.270.189,52	1.843.278.848,03	1.415.833.518,77	1.371.389.738,24	251.991.341,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.219.790.600,00	1.213.007.555,74	1.087.563.691,48	839.037.857,66	815.072.990,33	125.443.864,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.900.200,00	10.830.200,00	8.000.409,22	7.024.732,47	7.015.363,92	2.829.790,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780.394.800,00	871.432.433,78	747.714.747,33	569.770.928,64	549.301.383,99	123.717.686,45
DESPESAS DE CAPITAL	449.420.900,00	372.630.996,48	259.507.339,64	140.749.372,05	136.376.385,49	113.123.656,84
INVESTIMENTOS	433.648.500,00	355.951.596,48	248.143.134,10	130.168.973,88	125.795.987,32	107.808.462,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.772.400,00	16.679.400,00	11.364.205,54	10.580.398,17	10.580.398,17	5.315.194,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000.000,00	16.605.314,00	0,00	0,00	0,00	16.605.314,00
RESERVA DO RPPS	162.228.900,00	162.228.900,00	0,00	0,00	0,00	162.228.900,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000.000,00	16.605.314,00	0,00	0,00	0,00	16.605.314,00
RESERVA DO RPPS	162.228.900,00	162.228.900,00	0,00	0,00	0,00	162.228.900,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.646.735.400,00	2.646.735.400,00	2.102.786.187,67	1.556.582.890,82	1.507.766.123,73	543.949.212,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.646.735.400,00	2.646.735.400,00	2.102.786.187,67	1.556.582.890,82	1.507.766.123,73	543.949.212,33
SUPERÁVIT (IX)				263.366.700,30		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	2.646.735.400,00	2.646.735.400,00	2.102.786.187,67	1.819.949.591,12	1.507.766.123,73	543.949.212,33

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	250.704,44	16.229.033,57	6.659.963,07	6.628.707,10	544.596,73	9.306.434,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.870,45	140.187,91	52.057,76	52.057,76	0,00	190.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.833,99	16.088.845,66	6.607.905,31	6.576.649,34	544.596,73	9.116.533,98
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.686.448,49	2.436.772,36	2.419.893,49	1.111.784,96	1.154.720,94
INVESTIMENTOS	0,00	4.686.448,49	2.436.772,36	2.419.893,49	1.111.784,96	1.154.720,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	250.704,44	20.915.482,06	9.096.735,43	9.048.600,59	1.656.381,69	10.461.294,92

 Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DA SILVA ROCHA e info@ipcp.br
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 00000000000000000000000000000000

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	43.104.625,23	506.369,64	8.697.212,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	749,70	16.531.759,21	15.167.413,15	6.718,51	1.358.377,25
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	27.937.212,08	499.651,13	7.337.244,70
DESPESAS DE CAPITAL	379.033,91	2.667.334,16	2.574.065,41	2.189,47	470.113,19
INVESTIMENTOS	379.033,91	2.666.156,14	2.574.065,41	1.011,45	470.113,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.178,02	0,00	1.178,02	0,00
TOTAL	7.532.126,09	47.822.449,70	45.678.690,64	508.559,11	9.167.326,04

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO ESPECIAL			2.500.000,00
ANULAÇÃO	5318	11/08/2020	2.500.000,00
CREDITO SUPLEMENTAR			498.474.045,15
ANULAÇÃO	5286	30/12/2019	498.474.045,15
TOTAL			500.974.045,15

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 150A-FD2F-06CD-D45A



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

SETEMBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		189.249.321,33	ORÇAMENTÁRIA		182.485.064,91
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	48.296.353,12		01 - Legislativa	4.251.062,65	
12 - CONTRIBUIÇÕES	6.449.005,13		04 - Administração	31.924.050,18	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	940.085,95		06 - Segurança Pública	106.338,30	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	939.010,00		08 - Assistência Social	6.015.692,98	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.168.682,28		09 - Previdência Social	25.861.551,79	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.886.718,45		10 - Saúde	48.848.962,52	
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.797.898,84		11 - Trabalho	466.298,37	
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	61.538,52		12 - Educação	28.753.029,13	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.999.921,53		13 - Cultura	18.199,60	
72 - CONTRIBUIÇÕES	69.736,05		14 - Direitos da Cidadania	6.390,45	
79 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.222.519,80		15 - Urbanismo	14.702.806,32	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-9.582.148,34		16 - Habitação	179.243,26	
			17 - Saneamento	365.742,34	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		115.220.450,26	18 - Gestão Ambiental	12.111.741,80	
451120100 - Cota Recebida	56.255,48		19 - Ciência e Tecnologia	25.000,00	
451120200 - Repasse Recebido	115.164.194,78		23 - Comércio e Serviços	1.193,82	
			25 - Energia	1.900.203,05	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		23.284.163,74	26 - Transporte	5.077.464,14	
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	25.575,76		27 - Desporto e Lazer	631.538,55	
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	407,73		28 - Encargos Especiais	1.238.555,56	
11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE	1.414,30				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.403,40		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		115.220.450,26
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.510,10		351120200 - Repasse Concedido	115.212.161,64	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	929.084,49		351120300 - Sub-repasse Concedido	8.288,62	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	910.932,51				
21881010201 - Inss	19.658,30		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		34.529.843,80
21881010202 - INSS - Retido PF	190.586,24		113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	46.537,19	
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.430.877,90		11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	260.086,96	
21881010204 - INSS - PESSOAL	1.002.287,37		11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	407,73	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.899.079,59		11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	10.867.541,31	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	305.436,24		11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE	1.414,30	

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Assinado por 3 pessoas em 19/10/2020 às 15:56:45
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 150A-FD2F-06CD-D4561





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

SETEMBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	205.322,37		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.403,40	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	3.484.139,54		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	5.884,91	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	167.498,66		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	75.671,64	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.574,51		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	861.612,10	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	483,40		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	1.605.319,85	
21881010601 - Csil de Terceiros	117.850,90		21881010201 - Inss	11.109,36	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	353.552,63		21881010202 - INSS - Retido PF	102.843,25	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	76.603,03		21881010203 - INSS - Retido PJ	2.400.170,46	
21881010801 - Iss	1.931.535,57		21881010204 - INSS - PESSOAL	1.142.882,61	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	209.269,84		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.923.489,13	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	78.215,25		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	569.626,06	
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	10.997,82		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	369.634,89	
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	8.625,02		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	3.078.212,64	
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	4.507,09		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	167.498,66	
21881011102 - IPES- Saude	1.104.882,11		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.574,51	
21881011103 - Sociela -	46.125,97		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	463,93	
21881011104 - Unimed de Sergipe	114.428,22		21881010601 - Csil de Terceiros	118.287,68	
21881011105 - Servdonto	22.110,16		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	354.863,03	
21881011106 - Oral Santa Helena	8.812,26		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	76.886,94	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	677,44		21881010801 - Iss	2.255.799,87	
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.936,45		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	206.985,11	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	42.512,19		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	65.796,88	
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	244,66		21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	10.997,82	
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	431,08		21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	8.625,02	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	671,30		21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	4.507,09	
21881011117 - Aracaju Previdencia	1.225.869,68		21881011102 - IPES- Saude	1.034.309,49	
21881011118 - Ipes Previdencia	3.715,33		21881011103 - Sociela -	46.076,10	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	387,00		21881011104 - Unimed de Sergipe	103.235,42	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	72.144,61		21881011105 - Servdonto	22.747,94	
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	96,40		21881011106 - Oral Santa Helena	8.580,56	
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	87,00		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	677,44	
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	212,30		21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.187,29	

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 150A-FD2F-06CD-D45A





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

SETEMBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	1.475,69		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	40.524,61	
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	767,30		21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	244,66	
21881011301 - Sintese	956,62		21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	431,08	
21881011302 - Sacema	11.823,61		21881011116 - ODONTOPREV S/A	671,30	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00		21881011117 - Aracaju Previdencia	358.275,22	
21881011304 - Apmaju	9.062,38		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	146,00	
21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico	19,00		21881011121 - IPES- Saude-CMA	72.192,03	
21881011309 - Sintasa	3.454,25		21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	96,40	
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	11.360,00		21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	87,00	
21881011311 - Sindiplema	2.631,93		21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	212,30	
21881011312 - Sintaju	17,01		21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	2.375,65	
21881011313 - Seame	41.860,74		21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	228,50	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	3.967,88		21881011301 - Sintese	956,62	
21881011315 - Sindipema	117.792,66		21881011302 - Sacema	11.596,67	
21881011316 - Sepuma	39.255,65		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00	
21881011317 - Sinaf	11.147,78		21881011304 - Apmaju	9.062,38	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	6.834,00		21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico	19,00	
21881011319 - Sinodonto	2.055,22		21881011309 - Sintasa	3.649,85	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	17.632,79		21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	11.360,00	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	3.016,94		21881011311 - Sindiplema	2.196,64	
21881011323 - SINDINUTRISE	313,56		21881011312 - Sintaju	17,01	
21881011327 - SINCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	98,00		21881011313 - Seame	39.916,54	
21881011329 - ASSURB	14.795,14		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.032,12	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	74.338,44		21881011315 - Sindipema	116.553,22	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	2.502,13		21881011316 - Sepuma	38.802,59	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	257.179,63		21881011317 - Sinaf	11.147,78	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	245,80		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	6.834,00	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	242,00		21881011319 - Sinodonto	2.042,53	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	305.085,61		21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	16.992,15	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	2.469.020,29		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	2.928,12	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	977.332,31		21881011323 - SINDINUTRISE	470,34	

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 150A-FD2F-06CD-D45A





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

SETEMBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	137.366,84		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	98,00	
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	82.765,26		21881011329 - ASSURB	14.607,57	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	209.644,51		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	70.618,74	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.633,09		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	3.396,07	
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	240,06		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	254.814,57	
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	86.738,94		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	293,60	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	39.398,07		21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	72,00	
21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	30.733,18		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	294.238,74	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	9.338,32		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	2.464.568,26	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	29.008,19		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	985.001,54	
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	618,34		21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	140.644,49	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	111.826,49		21881011508 - Empréstimo - Capemisa	81.871,90	
21881019901 - Comite da Fome	47.040,67		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	208.257,06	
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	5.772,00		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	95,00	
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	1.480,44		21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	240,06	
21881019912 - Faltas	43.258,57		21881011519 - Banco Daycoval S.A	39.576,01	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	638.827,04		21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	30.473,39	
21881019917 - Redutor Constitucional	21.792,57		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	7.971,11	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	94.443,44		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	25.678,30	
21881019919 - Devolução Parcelada	22.380,54		21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	1.990,19	
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	23.390,80		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	110.919,47	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	21.241,96		21881019901 - Comite da Fome	47.961,02	
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	3.439,52		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	6.150,00	
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	11.236,88		21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	101,93	
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20º REGIAO .	373,29		21881019912 - Faltas	2.684,86	
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	694,68		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	638.827,04	
21881030208 - Deposito Judicial I	242,76		21881019917 - Redutor Constitucional	135.417,70	
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	349,00		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	42.980,17	
21881040101 - Depositos e Caucoes	46.537,19		21881019919 - Devolução Parcelada	1.560,67	
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	82.894,13		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	181,15	
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	58.604,65		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	34,83	

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 150A-FD2F-06CD-D45A





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

SETEMBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	3.658,59		21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	14.439,29	
21881990002 - Salário família	145,86		21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	1.927,33	
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	6.962,79		21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	694,68	
			218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	349,00	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	268.444,11	
			21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	58.604,65	
SALDO ANTERIOR		1.338.785.083,21	21881990001 - Outros Valores Restituíveis	3.875,46	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	3.653,42		21881990002 - Salário família	145,86	
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	173.795,84				
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	1.222.346,27		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.048.892,34				
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	8.610,22		SALDO ATUAL		1.334.303.659,17
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	7.944,27		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	18.968,10	
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	182.068,49		111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	166.180,11	
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	19.872,38		11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	1.539.402,00	
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	3.068,88		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.701.660,88	
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	1.800,00		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	8.288,62	
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	14.095,94		11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	10.409,50	
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	108.155,11		11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	193.208,45	
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	1.173,88		11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	8.813,82	
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	6.649,53		11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	2.000,43	
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	5.385,80		11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	7.500,00	
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	22.810,11		11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	14.095,94	
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	40.451,87		11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	141.120,47	
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	86.972,48		11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	2.530,94	
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	1.126,35		11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	1.151,12	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	246.624,77		11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	22.810,11	
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	68.757,65		11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	23.021,21	
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	53.974,62		11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	49.168,64	
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	199.824,24		11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	2.057,88	
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	198.631,03		11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	770.198,48	

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA BROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao> informe o código 150A-FD2F-06CD-D45A





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

SETEMBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	848,35		1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	75.336,10	
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	80.093,50		1111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	73.740,74	
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	138,42		1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	203.799,70	
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	3.964,76		1111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO	1.520,00	
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	1.675,29		1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	164.695,22	
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	3.638.834,94		1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	1.748,15	
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	48.742,42		1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	90.343,39	
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	3.001,24		1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	12,72	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.662,85		1111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	1.830,39	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	7.567.665,28		1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	759,09	
111115002 - POUPANÇA	1.927.301,48		1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	502.884,54	
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	20.017.154,01		1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	85.433,62	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	7.360.995,54		1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	33.122,74	
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	3.489.735,51		1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.570,45	
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	45,53		11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	5.225.393,85	
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	37.831.570,48		11115002 - POUPANÇA	1.486.358,13	
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	100.404.765,38		1111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	18.984.745,09	
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	13.513.815,40		1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	8.126.695,16	
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	73.573.384,03		1111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	3.503.049,80	
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	398.787,77		1111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	45,53	
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	87.237,11		1111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	39.039.239,65	
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	29.789.342,78		1111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	103.520.362,25	
11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	529.486,21		1111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	12.188.427,05	
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	18,56		1111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	72.950.358,15	
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	1.240.428,52		1111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	407.990,03	
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	4.850.761,34		1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	4.477,78	
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	121.291,72		1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	32.501.439,96	
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	1.115.931,16		1111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	491.202,71	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	85.766,80		1111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	18,56	
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	159.837,23		1111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	1.240.481,32	
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	1.004.542.171,75		1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	5.670.942,55	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	4.862.960,71		1111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	115.272,91	

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 150A-FD2F-06CD-D45A





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

SETEMBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.612.229,59		11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	1.117.419,75	
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	8.738.420,45		11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	4.766.065,88	
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	247.225,74		11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	46.885,76	
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	704.191,41		11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	995.296.329,98	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.510.580,19		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	3.960.705,08	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	903.060,10		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.625.160,22	
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	4.093.274,17		11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	8.353.500,58	
			11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	239.369,32	
			11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	703.843,27	
			11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.400.132,61	
			1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	962.579,75	
			1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	3.455.783,54	
Total Geral dos Ingressos:		1.666.539.018,54	Total Geral dos Dispêndios:		1.666.539.018,54

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA DA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificaca/> e informe o código 150A-FD2F-06CD-D45A



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
1021 30/01/2015	18.18401.2090.33903000-12140000	ULTRA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP - 05.724.077/0001-28	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
1988 01/07/2015	18.18401.2233.33903900-12200000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	2.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,00
2189 06/08/2015	18.18401.2090.33903900-12140000	CONTIPLAN FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - 66.605.734/0001-02	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2193 06/08/2015	18.18401.1016.44905200-12140000	ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00
2194 06/08/2015	18.18401.1016.44905200-12140000	ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00
2203 07/08/2015	18.18401.2088.33903900-12140000	PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DDE PAPEL LTDA - 02.176.635/0001-70	7.755,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.755,10
2366 25/08/2015	18.18401.2088.33903000-12140000	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0009-53	185.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.690,00
2441 03/09/2015	18.18401.1016.44905200-12140000	VERA NILZA DE CARVALHO ALMEIDA ME - 10.947.441/0001-59	1.087,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,16
2448 03/09/2015	18.18401.1016.44905200-12140000	GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 07.847.504/0001-90	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
Soma do Ano 2015			210.263,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.263,26
Exercício: 2016										
11 04/01/2016	20.20101.2132.33909200-10010000	AGOGO MARKETING PROMOCIONAL LTDA - 07.692.000/0001-49	525.669,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.669,61
12 04/01/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	AGOGO MARKETING PROMOCIONAL LTDA - 07.692.000/0001-49	402.876,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.876,14
22 04/01/2016	20.20101.2126.33903900-10010000	BASE PROPAGANDA LTDA - 02.263.288/0001-12	646.263,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.263,23
23 04/01/2016	20.20101.2126.33903900-10010000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	768.470,54	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	718.070,54
24 04/01/2016	20.20101.2126.33909200-10010000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	32.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.144,00
25 04/01/2016	20.20101.2126.33909200-10010000	BASE PROPAGANDA LTDA - 02.263.288/0001-12	2.368,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,71
41 04/01/2016	12.12201.2243.33903900-10010000	RESTAURANTE E LANCHONETE PIMENTA DE CHEIRO LTDA. - 04.851.290/0001-38	5.254,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,15	5.254,15
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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.205,00	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	EMPREENDEMENTOS 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	1.478,98	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	43.588,35	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	PÉ NA ESTRADA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - 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
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

RAELE DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON SANTOS PASSOS
 Assessoria de Contabilidade e Gestão - Aracaju, 19/09/2020. E-mail: contato@rae.com.br
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.com.br/validacao



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
167 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	VILLELA PRODUcoes E EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS EIRELI - 15.595.265/0001-57	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
168 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANEJAR GESTÃO EM EVENTOS LTDA ME - 21.674.090/0001-76	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
171 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	ARACAJUFEST EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 12.417.487/0001-91	7.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,50
174 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	J SHOWS PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI - ME - 23.500.757/0001-40	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
176 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANEJAR GESTÃO EM EVENTOS LTDA ME - 21.674.090/0001-76	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
177 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANEJAR GESTÃO EM EVENTOS LTDA ME - 21.674.090/0001-76	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
178 17/06/2016	20.20101.2125.44905200-10010000	MOBILIARE MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA - 10.250.102/0001-19	7.511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.511,40
181 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANEJAR GESTÃO EM EVENTOS LTDA ME - 21.674.090/0001-76	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
184 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	ARACAJUFEST EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 12.417.487/0001-91	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
185 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	XODO EVENTOS & AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA EPP - 11.296.568/0001-18	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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

Assinado por 3 pessoas em 19/10/2020 às 15:08:58. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1060.com.br/v/verificacao/ e informe o código 159A-FD9-F-06ED-DEA



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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 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	18.18401.2232.33903900-12200000	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	PROSELLI 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

Assinado por 3 pessoas em 19/10/2020 às 15:04:45. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.com.br/validacao/ e informe o código 159A-F02F-06CD-D45A





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2595 13/09/2016	18.18401.1016.44905200-12140000	J. C. F. MARANA - ME - 22.516.950/0001-06	61.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.258,40
2596 13/09/2016	18.18401.2090.33903000-12140000	J. C. F. MARANA - ME - 22.516.950/0001-06	1.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,90
2610 22/09/2016	18.18401.2235.33903000-12140000	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0008-72	20.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.555,00
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	LOKTAI 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	LOKTAI 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	2.000,00	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	156.966,04	5.165.833,33

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
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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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 MANUTENÇÃO PREDIAL 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 MANUTENÇÃO PREDIAL 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	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
162 18/07/2017	12.12201.2024.33903000-10010000	NANCY TERESA VASCONCELOS LIMA - 155.091.685-87	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82
145 27/09/2017	20.20101.2125.33903000-10010000	SUPREMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA - 26.321.176/0001-39	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
2474 29/09/2017	18.18401.2088.33903900-12140000	J M DA SILVA - GRAFICA - ME - 14.889.981/0001-84	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
238 16/10/2017	12.12201.2024.33903000-10010000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,95
239 16/10/2017	12.12201.2015.44905200-10010000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,45
240 16/10/2017	12.12201.2015.44905200-10010000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
245 20/10/2017	12.12201.1006.33903900-10010000	MAURICIO DE OLIVEIRA MAAS - 18.579.079/0001-12	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Soma do Ano 2017			520.192,80	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	12.172,20	8.032,80

Exercício: 2018

16 02/01/2018	20.20101.2312.33903900-10010000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	23.898,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.898,49
43 02/01/2018	18.18401.2159.31911300-12110000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50
1054 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,69
1082 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12900000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1194 02/01/2018	18.18401.2410.33909100-12110000	A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	2.131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,20
1197 02/01/2018	18.18401.2410.33909100-12110000	A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	309,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,56
1226 02/01/2018	18.18401.2410.33909100-12110000	A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	1.379,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,54
1228 02/01/2018	18.18401.2410.33909100-12110000	A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,20

 ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para a finalidade validada das assinaturas, acesse https://aracaju.1060.com.br/validacao/ e informe o código 159A-F02F-06ED-D45A



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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	165,59	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	1.204,31	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	49,50	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
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	1.566,60
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	1.810,00	1.810,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e FEFERSON DANTAS DOS SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1060.com.br/validacao/ e informe o código 159A-FD2F-068D-45A





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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	7.500,00	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	6.500,00	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	10.000,00	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	7.101,18	7.101,18
291 13/08/2018	12.12201.2015.33909200-10010000	MCM STUDIO LTDA ME - 10.835.426/0001-19	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
3507 21/09/2018	18.18401.2088.33909200-12900000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3698 16/10/2018	18.18401.2088.33903900-12900000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	49.468,75	0,00	0,00	0,00	49.468,75	0,00	0,00	49.468,75
511 30/10/2018	20.20101.2125.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE -IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20
3800 14/11/2018	18.18401.2234.33903000-12110000	G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - 08.335.050/0001-31	2.308,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,72
3855 19/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	VERTICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - 21.774.568/0001-30	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80	1.024,80
4165 10/12/2018	18.18401.2088.33909200-12900000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Soma do Ano 2018			1.258.665,65	0,00	0,00	0,00	49.468,75	0,00	95.378,84	1.113.878,86

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	5.831,38
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	8.641,10
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	420.233,72
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	11.654,10
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	57.692,24
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	2.642,12

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS DOS SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.br/validacao/ e informe o código 159A-F02F-066D-D4A





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 5	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
02/01/2019 6	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
02/01/2019 8	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
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	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 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	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 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	1.000,00
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
02/01/2019 12	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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100.br/verificacao/ e informe o código 159A-F02F-06ED-DEA



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	12 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	0,00
02/01/2019	12 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	0,00
02/01/2019	12 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
02/01/2019	12 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	0,00
02/01/2019	13 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	0,00
02/01/2019	13 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	0,00
02/01/2019	13 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	19.713,55	0,00	0,00	7.140,01
02/01/2019	13 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	0,00
02/01/2019	13 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	0,00
02/01/2019	14 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	0,00
02/01/2019	14 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
02/01/2019	14 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	0,00
02/01/2019	14 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	0,00
02/01/2019	15 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	0,00
02/01/2019	15 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	0,00
02/01/2019	15 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	0,00
02/01/2019	15 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
02/01/2019	16 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
02/01/2019	16 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
02/01/2019	17 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
02/01/2019	17 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

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANDRÔNICO SILVA ROCHA e FEFERSON DANTAS PIAZZOSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.org.br/v/verificacao/ e informe o código 159A-FD2F-06ED-D5A



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00
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	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 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	0,00
20 02/01/2019	24.24101.2124.33903000-10010000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	11.655,92	0,00	0,00	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	0,00
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	21.21101.2130.31910300-10010000	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	0,00
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	21.21101.2130.31910300-10010000	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	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	43.305,03	0,00	0,00	0,00	43.305,03	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVEIRO ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/validacao/> e informe o código 159A-F02F-068D-DEA



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

SETEMBRO/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	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
02/01/2019	24.12201.2015.33903900-10010000	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
02/01/2019	25.12.2201.2015.33903900-10010000	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
02/01/2019	25.16.16101.2244.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	905,74	0,00	0,00	0,00	905,74	0,00	0,00	0,00
02/01/2019	26.16.16101.2244.33903900-10010000	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
02/01/2019	26.20.20101.2125.31909600-10010000	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
02/01/2019	26.12.2201.2015.33903000-10010000	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
02/01/2019	27.01.01101.2001.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00
02/01/2019	27.16.16101.2244.33903900-10010000	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
02/01/2019	27.12.2201.2015.33903600-10010000	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
02/01/2019	27.20.20101.2125.33904000-10010000	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
02/01/2019	28.26.26101.2248.33903900-10010000	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
02/01/2019	28.24.24101.2085.33903300-10010000	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
02/01/2019	28.12.2201.2015.33903900-10010000	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
02/01/2019	29.26.26101.2248.33903900-10010000	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
02/01/2019	29.16.16101.2244.33903900-10010000	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
02/01/2019	29.20.20101.2125.33903900-10010000	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
02/01/2019	29.24.24101.2124.33904000-10010000	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
02/01/2019	30.24.24201.2178.33903000-16300000	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
02/01/2019	30.20.20101.2125.33903300-10010000	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
02/01/2019	30.26.26101.2248.33903300-10010000	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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100.br/v/verificacao/ e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
30 02/01/2019	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
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	0,54	0,54
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	0,00	3.179.099,53	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 JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1060.com.br/vl/emplicaca/ e informe o código 159A-F02F-06ED-DEA



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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1060.com.br/verificacao/ e informe o código 159A-F02F-06ED-DEA



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	49 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
02/01/2019	49 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
02/01/2019	49 27.27101.2214.33903300-10010000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	28.518,58	0,00	0,00	0,00	28.518,58	0,00	0,00	0,00
02/01/2019	49 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
02/01/2019	52 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
02/01/2019	52 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
02/01/2019	53 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
02/01/2019	54 18.18401.2090.31901100-12110000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	10.320,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.320,36
02/01/2019	55 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
02/01/2019	55 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
02/01/2019	55 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
02/01/2019	56 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
02/01/2019	57 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
02/01/2019	59 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
02/01/2019	60 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
02/01/2019	60 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
02/01/2019	63 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
02/01/2019	64 13.13101.2040.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE -IPES-SAÚDE - 08.042.554/0001-63	6.000,52	0,00	0,00	0,00	6.000,52	0,00	0,00	0,00
02/01/2019	65 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
02/01/2019	65 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
02/01/2019	66 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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1060.com.br/verificacao/ e informe o código 159A-F02F-06ED-DA



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	20.289,90	0,00	0,00	0,00	20.289,90	0,00	0,00	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1060.com.br/verificacao/ e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/v/verificacao/ e informe o código 159A-FD2F-06ED-DEA



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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/validacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-DEA



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.590,90
119 02/01/2019	19.19401.2107.33904000-13110000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	386,96	0,00	0,00	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	1.204,47
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
151 02/01/2019	19.19101.2141.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	3.179,10	0,00	0,00	0,00	3.179,10	0,00	0,00	0,00
153 02/01/2019	19.19401.2550.33903300-13110000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	2.641,17	0,00	0,00	0,00	2.641,17	0,00	0,00	0,00
155 02/01/2019	19.19101.2121.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.185,32	0,00	0,00	0,00	1.185,32	0,00	0,00	0,00
156 02/01/2019	19.19101.2095.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.160,88	0,00	0,00	0,00	1.160,88	0,00	0,00	0,00
163 02/01/2019	19.19101.2095.33903200-13900000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	193,40	0,00	0,00	0,00	193,40	0,00	0,00	0,00
175 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
182 02/01/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	VIAMAX LOCACOES EIRELI - 05.405.723/0001-94	57.480,66	0,00	0,00	0,00	57.480,66	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONICILVA ROCHA e JEFFERSON SANTAS PASSOS.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1060.com.br/verificacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-DEA



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
185 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	59.228,34	0,00	0,00	0,00	59.228,34	0,00	0,00	0,00
193 02/01/2019	27.27301.2133.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	391,08	0,00	0,00	0,00	391,08	0,00	0,00	0,00
194 02/01/2019	27.27301.2133.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.815,78	0,00	0,00	0,00	2.815,78	0,00	0,00	0,00
211 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	7.383,12	0,00	0,00	0,00	7.383,12	0,00	0,00	0,00
257 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-12140000	CLINICA BIO EXAME LTDA - 32.743.122/0001-64	97.332,76	0,00	0,00	0,00	97.332,76	0,00	0,00	0,00
265 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	190.652,80	0,00	0,00	0,00	190.652,80	0,00	0,00	0,00
266 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-12130000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	425.663,67	0,00	0,00	0,00	425.663,67	0,00	0,00	0,00
267 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-12140000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	1.861,81	0,00	0,00	0,00	1.861,81	0,00	0,00	0,00
270 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	26.807,69	0,00	0,00	0,00	26.807,69	0,00	0,00	0,00
275 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-12130000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	2.258.847,37	0,00	0,00	0,00	2.258.847,37	0,00	0,00	0,00
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	59.392,39	237.224,20	0,00	0,00	410,00
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	6.148,38	36.891,04	0,00	0,00	11.000,00
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	0,00
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	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	87.922,90	0,00	0,00	0,00	87.922,90	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1060.com.br/validacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	2.510,88
337 02/01/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	3.397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,79
340 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	4.655,56	0,00	0,00	0,00	4.153,98	0,00	0,00	581,58
341 02/01/2019	27.27301.2133.33904000-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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 EIRELI - EPP - 10.468.505/0001-39	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
352 02/01/2019	17.17101.2046.33903900-11110000	COOPERATIVA MISTA DE TÁXI DO AEROPORTO DE ARACAJU LTDA - 15.088.008/0001-29	5.334,74	0,00	0,00	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	5.983,32
358 02/01/2019	18.18401.2086.33903000-12110000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	610,07	0,00	0,00	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	1.050,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELLA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.br/verificacao/ e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A



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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	9.000,00
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	6.720,87
379 02/01/2019	17.17101.2072.33903900-11110000	DANIELE DIAS CARDOZO - 24.005.791/0001-00	5.619,30	0,00	0,00	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
403 02/01/2019	18.18401.2234.33903900-12110000	SEI SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - 04.637.738/0001-15	1.623,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,13	1.623,13
404 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-12140000	SEI SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - 04.637.738/0001-15	2.298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,49	2.298,49

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOSO.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1060.com.br/verificacao/> e informe o código 151A-F02F-06ED-DEA





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	18.18401.2234.33903900-12110000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,60
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	160,00
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	1.360,00
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	87,00
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	2.430,00
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	24.915,20
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	300.759,90
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	1.505.701,30
02/01/2019	18.18401.2232.33903900-12140000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA - 34.405.597/0001-76	401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,16
02/01/2019	18.18401.2234.33903900-12110000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	3.723,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,76
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	6.241,39
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	2.757,60
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	116.884,86
02/01/2019	18.18401.2088.33903900-12140000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	69.984,76	0,00	0,00	0,00	69.984,76	0,00	0,00	69.984,76
02/01/2019	18.18401.2089.33903900-12140000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	16.908,25	0,00	0,00	0,00	16.908,25	0,00	0,00	16.908,25
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	262.990,90
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	92.048,74
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	37.364,83
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	59.119,95
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	15.849,49
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	11.063,86

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVEIRA ROCHA e JEFERSON SANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1060.com.br/verificacao/> e informe o código 159A-FD2F-06ED-D5A



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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 EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	9.725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.725,77
85 16/01/2019	27.27101.1009.44905100-10010000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	13.644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.644,96
65 24/01/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
97 25/01/2019	24.24101.2124.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	3.020,93	0,00	0,00	0,00	3.020,93	0,00	0,00	0,00
177 28/01/2019	19.19401.2138.33903200-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
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	4.513,38	5.961,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
538 01/02/2019	17.17101.2415.31901300-11110000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	49.523,78	0,00	0,00	0,00	49.523,78	0,00	0,00	0,00
401 05/02/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	28.990,05	0,00	0,00	0,00	28.990,05	0,00	0,00	0,00
202 08/02/2019	19.19101.2121.33903900-10010000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	27.682,92	0,00	0,00	0,00	27.682,92	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.1040.com.br/verificacao/ e informe o código 159A-FD2F-06ED-D5A



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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00
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	0,00
230 08/02/2019	19.19401.2313.33903900-13110000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	10.245,64	0,00	0,00	0,00	10.245,64	0,00	0,00	0,00
545 08/02/2019	17.17101.2045.33903900-11110000	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU - 13.043.021/0016-12	14.649,19	0,00	0,00	0,00	14.649,19	0,00	0,00	0,00
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	0,00
425 12/02/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	3.832,64	0,00	0,00	0,00	3.832,64	0,00	0,00	0,00
234 15/02/2019	19.19401.2550.33903900-13110000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	6.376,72	0,00	0,00	0,00	6.376,72	0,00	0,00	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/v/verificacao/ e informe o código 159A-FD2F-06ED-D5A





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
139 28/02/2019	12.12201.1006.33903300-10010000	CESAR AUGUSTO BARROSO DIAS - 28.462.670/0001-49	3.008,28	0,00	0,00	0,00	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	NEYLA ALVES 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	1.843,00
1459 07/03/2019	18.18401.2234.33903000-12110000	MARINA SENA DA SILVA - 043.659.955-45	1.046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,70
1462 07/03/2019	18.18401.2234.33903900-12110000	JÚLIO CÉSAR MARCELLINO LIMA - 626.818.855-15	2.763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,70
1463 07/03/2019	18.18401.2234.33903000-12110000	JÚLIO CÉSAR MARCELLINO LIMA - 626.818.855-15	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1464 07/03/2019	18.18401.2234.33903900-12110000	MARCIA RIBEIRO RITA - 000.012.495-84	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1465 07/03/2019	18.18401.2234.33903000-12110000	MARCIA RIBEIRO RITA - 000.012.495-84	2.234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,35
1473 07/03/2019	18.18401.2088.33909200-12110000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
597 08/03/2019	17.17101.2046.33903900-11110000	ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA - 32.711.962/0001-45	31.451,55	0,00	0,00	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	895,70
1506 08/03/2019	18.18401.2087.33904000-12110000	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	3.500,00	0,00	0,00	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
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

Assinado por 3 pessoas em 19/10/2020 às 15:45:55. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.br/v/verificacao/ e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A



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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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 TEOFILIO 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
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	4.860,90
256 26/03/2019	21.21101.2130.33904000-10010000	1DOC TECNOLOGIA LTDA - 19.625.833/0001-76	34.193,00	0,00	0,00	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	700,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1060.com.br/validacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-DEA





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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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 LOCAÇAO 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
527 10/04/2019	27.27301.1054.33903900-15300000	CENTRAL LOCAÇAO 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 LOCAÇAO 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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/vificacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	0,00
284 22/04/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - EPP - 04.210.108/0001-60	70.666,66	0,00	0,00	0,00	70.666,66	0,00	0,00	0,00
190 23/04/2019	22.22101.2091.33903100-10010000	MARIA DILMA N MENEZES - 532.545.035-20	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177 24/04/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	2.469,11	0,00	0,00	0,00	2.469,11	0,00	0,00	0,00
233 24/04/2019	22.22101.2091.33903100-10010000	GILBERTO ALVES DA SILVA - 527.824.684-72	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 25/04/2019	22.22101.2224.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	24.055,49	0,00	0,00	0,00	24.055,49	0,00	0,00	0,00
815 25/04/2019	17.17101.2070.33903000-11110000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	1.161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554 29/04/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	1.656,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00
209 30/04/2019	12.12201.1006.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	51.660,82	0,00	0,00	0,00	51.660,82	0,00	0,00	0,00
556 30/04/2019	27.27301.2133.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	73.065,84	0,00	0,00	0,00	73.065,84	0,00	0,00	0,00
2185 30/04/2019	18.18401.2234.33903000-12110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189 30/04/2019	18.18401.2234.33903000-12110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195 30/04/2019	18.18401.2234.33903000-12110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.1040.br/validacao/ e informe o código 159A-FD2F-06ED-D5A



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00
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	0,00
845 02/05/2019	17.17101.2045.33903600-11110000	GRACILENO SILVA - 381.532.545-53	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
390 03/05/2019	19.19101.2141.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	9.937,78	0,00	0,00	0,00	7.371,43	0,00	0,00	2.566,35
470 07/05/2019	19.19401.2550.33903900-13110000	JOSE TEOFILIO 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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	24.000,00	0,00	0,00	21.600,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANDRÉ SILVEIRA ROCHA e JEFFERSON SANTOS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.com.br/v/eficaca/ e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A



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	1.190,06
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
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONICILVA ROCHA e JEFFERSON SANTOS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.com.br/v/eficaca/ e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A



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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
287 24/05/2019	22.22101.1073.33903900-10010000	ROSELY BELLI - 02.597.838/0001-30	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1060.com.br/vificaca/> e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	5.405,00
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	8.740,80
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 MENDONÇA - 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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	2.000,00	0,00	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	0,00	2.000,00	0,00	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	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOSO.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1060.com.br/vr/validacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A



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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
631 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	0,00
635 10/06/2019	27.27301.1054.44905100-15100000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	101.187,46	0,00	0,00	0,00	101.187,46	0,00	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	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	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	0,00
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 COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1060.com.br/v/verificacao/> e informe o código 159A-FD2F-06ED-DEA





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

SETEMBRO/2020

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1060.com.br/verificacao/ e informe o código 159A-F02F-06ED-DEA





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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	646,80
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
1039 16/07/2019	17.17101.2092.31909300-11110000	JOSEVANIA BARBOSA DE JESUS - 693.478.755-20	371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040 16/07/2019	17.17101.2092.31909300-11110000	JOSILENE BARBOSA DE JESUS DOS SANTOS - 883.196.105-59	371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656 17/07/2019	19.19401.2550.33903300-13110000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	1.008,12	0,00	0,00	0,00	1.008,12	0,00	0,00	
384 18/07/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	LOKMIX LOCAÇAO 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	
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	
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	
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	
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	

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.gov.br/vificacao/> e informe o código 159A-FD2F-06ED-D5A.





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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	173,50	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	300,00	300,00
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	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 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	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 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	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 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	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	20.289,90	0,00	0,00	0,00	20.289,90	0,00	0,00	20.289,90

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.br/verificacao/> e informe o código 159A-F02F-064-D-5A





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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00
3003 01/08/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	VALENTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - 25.212.990/0001-52	1.145,37	0,00	0,00	1.145,37	1.145,37	0,00	0,00	0,00
391 02/08/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - 07.846.780/0001-34	496,10	0,00	0,00	0,00	496,10	0,00	0,00	0,00
725 02/08/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	380,80	0,00	0,00	0,00	380,80	0,00	0,00	0,00
726 02/08/2019	19.19401.2110.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	130,56	0,00	0,00	0,00	130,56	0,00	0,00	0,00
3009 02/08/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	OLTHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI - 09.630.087/0001-55	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
408 05/08/2019	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
409 05/08/2019	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	1.298,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00
410 05/08/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 02.902.072/0001-50	8.111,66	0,00	0,00	0,00	8.111,66	0,00	0,00	0,00
3047 06/08/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI - 17.874.189/0001-44	16.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
414 09/08/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	56,64	0,00	0,00	0,00	56,64	0,00	0,00	0,00
396 12/08/2019	20.20101.2312.33909200-10010000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	659,30	0,00	0,00	0,00	659,30	0,00	0,00	0,00
171 13/08/2019	24.24101.2124.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	792,04	0,00	0,00	0,00	792,04	0,00	0,00	0,00
418 13/08/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	53,96	0,00	0,00	0,00	53,96	0,00	0,00	0,00
357 14/08/2019	14.14101.2049.33903000-10010000	FABIANA RODRIGUES PEREIRA - 26.427.828/0001-14	191,47	0,00	0,00	0,00	191,47	0,00	0,00	0,00
589 14/08/2019	19.19101.2095.33903300-10010000	LOCADORA VIVA LTDA - 09.440.071/0001-80	2.956,50	0,00	0,00	0,00	2.956,50	0,00	0,00	0,00
740 14/08/2019	19.19401.2550.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	307,25	0,00	0,00	0,00	307,25	0,00	0,00	0,00
752 14/08/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	1.399,42	0,00	0,00	0,00	1.399,42	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.1060.com.br/validacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-DEA





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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00
3104 14/08/2019	18.18401.2090.33903900-12140000	CLINICA CLINLABA LTDA - 34.072.240/0001-13	10.167,69	0,00	0,00	0,00	10.167,69	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00
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	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.1000.com.br/v/verificacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00	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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1060.com.br/verificacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-DEA

3.26



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	1.178,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,02	1.178,02	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
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1060.com.br/v/eficaca/> e informe o código 159A-F02F-06ED-DEA



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

Assinado por 3 pessoas: RAELELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1060.com.br/v/verificacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-DEA



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	0,00	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
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.com.br/validacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A.



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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.br/v/verificacao/ e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A



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

SETEMBRO/2020

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.br/v/eficaca/ e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
805 09/09/2019	19.19401.2004.33903900-13110000	JOSE TEOFILU 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
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

 Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1060.com.br/v/verificacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A.



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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	0,00	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 JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/verificacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-DEA





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

SETEMBRO/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	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	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	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	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	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
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 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
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

Assinado por 3 pessoas: RAELELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON SANTAS PASSOS.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/verificacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-DEA





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	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
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	0,00	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

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1060.com.br/validacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-DEA



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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	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
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	50.593,09
3466 23/09/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	G.M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME - 23.420.875/0001-48	750,00	0,00	0,00	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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e GEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1060.com.br/v/eficaca/ e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A





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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1040.com.br/verificacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
780 27/09/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	MARIA IZABEL SILVA FERREIRA - 112.596.685-84	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1060.com.br/vificacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-DEA



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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 TEOFILLO 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	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 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	0,00	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 TEOFILLO 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
3558 02/10/2019	18.18401.2088.33903900-12130000	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	17.286,98	0,00	0,00	0,00	17.286,98	0,00	0,00	0,00
3563 02/10/2019	18.18401.2090.33903600-12140000	VICTOR SIQUEIRA LEITE - 058.791.955-89	671,86	0,00	0,00	0,00	671,86	0,00	0,00	0,00
524 03/10/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	2.227,66	0,00	0,00	0,00	2.227,66	0,00	0,00	0,00
792 03/10/2019	19.19101.2095.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
793 03/10/2019	19.19101.2095.33903900-10010000	JOSE TEOFILLO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
794 03/10/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA - EPP - 01.253.052/0001-32	14.998,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	0,00	0,00	0,00
800 03/10/2019	19.19101.2095.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	23.338,56	0,00	0,00	0,00	23.338,56	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.1060.com.br/verificacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A



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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
802 03/10/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	MIZAE DE JESUS SANTOS - 052.244.345-13	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
1399 03/10/2019	17.17101.2045.33903900-11110000	ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	571.001,48	0,00	0,00	0,00	571.001,48	0,00	0,00	0,00
1400 03/10/2019	17.17101.2046.33903900-11110000	ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	244.714,48	0,00	0,00	0,00	244.714,48	0,00	0,00	0,00
3584 03/10/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	Bioplasma Produtos Para Laboratorio e Correlatos Ltda - 04.086.552/0001-15	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
3585 03/10/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	Bioplasma Produtos Para Laboratorio e Correlatos Ltda - 04.086.552/0001-15	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
3598 03/10/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
21 04/10/2019	19.19402.2113.33903000-13900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.038,42	0,00	0,00	0,00	1.038,42	0,00	0,00	0,00
35 04/10/2019	19.19403.2173.33903000-13900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	775,58	0,00	0,00	0,00	775,58	0,00	0,00	0,00
476 04/10/2019	20.20101.2125.33904000-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	1.059,74	0,00	0,00	0,00	1.059,74	0,00	0,00	0,00
530 04/10/2019	12.12201.2243.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	905,50	0,00	0,00	0,00	905,50	0,00	0,00	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100.br/v/validacao/ e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	3.884,40
3616 07/10/2019	18.18401.2410.33909200-12110000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	4.855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855,50
171 09/10/2019	26.26101.2248.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	3.981,70	0,00	0,00	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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.br/v/eficaca/ e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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 TEOFILO 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
486 10/10/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILO 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 TEOFILO 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 TEOFILO 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
885 11/10/2019	19.19401.2313.33903900-13110000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 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	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	6.023,84	0,00	0,00	0,00	6.023,84	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.1060.com.br/v/verificacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A



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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	3.000,00	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
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1ibc.com.br/verificacao/ e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	4.000,00
495 16/10/2019	21.21101.2130.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	817,20	0,00	0,00	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	0,00	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
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	4.080,00

Assinado por 3 pessoas: RAELELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/v/eficaca/> e informe o código 159A-F02F-06ED-DEA



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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1060.com.br/verificacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A



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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 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 04156879500 - 26.755.386/0001-35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Assinado por 3 pessoas: RAELELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e FERFERNSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/v/verificacao/ e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A





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

Assinado por 3 pessoas: RAELEA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/v/verificacao/> e informe o código 159A-FD2F-06ED-DEA



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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 TEOFILIO 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 TEOFILIO 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
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	0,00
201 30/10/2019	12.12101.2034.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	231,50	0,00	0,00	0,00	231,50	0,00	0,00	0,00
202 30/10/2019	12.12101.2034.33903000-10010000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	122,25	0,00	0,00	0,00	122,25	0,00	0,00	0,00
203 30/10/2019	12.12101.2034.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	264,90	0,00	0,00	0,00	264,90	0,00	0,00	0,00
500 30/10/2019	14.14101.2049.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.060,98	0,00	0,00	0,00	2.060,98	0,00	0,00	0,00
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	0,00
513 30/10/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	2.433,30	0,00	0,00	0,00	2.433,30	0,00	0,00	0,00
514 30/10/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	1.815,12	0,00	0,00	0,00	1.815,12	0,00	0,00	0,00
515 30/10/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILIO 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	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.10br.com.br/verificacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-DEA



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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	19.997,00	0,00
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	17.500,00	0,00
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	17.530,00	0,00
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	19.500,00	0,00
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	8.400,00	0,00
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	2.061,31
506 31/10/2019	14.14101.2049.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	636,00	0,00	0,00	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	5.000,00	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	18.335,00	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	25.907,83
926 31/10/2019	19.19401.2107.33903900-13900000	VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97	3.800,00	0,00	0,00	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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/verificacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-DEA





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	20.000,00	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	19.300,00	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 ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/v/eficaca/ e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A



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	19.859,50	0,00
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	19.859,50	0,00
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	19.859,50	0,00
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	19.859,50	0,00
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	0,00
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	0,00
3750 04/11/2019	18.18401.2232.33903000-12140000	CASE COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI. - 04.673.210/0001-00	431,40	0,00	0,00	0,00	431,40	0,00	0,00	0,00
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	0,00
3752 04/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E H. EIRELI - 29.084.363/0001-34	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3753 04/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELE EPP - 13.547.970/0001-53	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
3754 04/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELE EPP - 13.547.970/0001-53	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
520 05/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
521 05/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3758 05/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	10.850,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00
3759 05/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	10.850,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00
3761 05/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E H. EIRELI - 29.084.363/0001-34	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
630 06/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	5.360,01	0,00	0,00	0,00	5.360,01	0,00	0,00	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1060.com.br/v/eficaca/> e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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 TEOFIL0 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
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1040.com.br/verificacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
08/11/2019	20.20101.2125.33903300-10010000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	27.053,20	0,00	0,00	0,00	27.053,20	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100.br/v/verificacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-DEA



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

Assinado por 3 pessoas: RAELELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1060.com.br/v/verificacao/ e informe o código 159A-FD2F-06ED-D5A



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	0,00	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
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	0,00
938 13/11/2019	19.19401.2107.33903000-13900000	L & A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 27.507.867/0001-94	139,23	0,00	0,00	0,00	139,23	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAELELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/verificacao/> e informe o código 159A-FD2F-06ED-DEA.



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00
536 14/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
537 14/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
647 14/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.378,90	0,00	0,00	0,00	1.378,90	0,00	0,00	0,00
648 14/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
650 14/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
651 14/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	THIANE PATRÍCIA CORREIA ARAÚJO 01122685521 - 33.791.038/0001-89	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1588 14/11/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	COOPERATIVA DE PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SERGIPE - 09.460.210/0001-37	1.314,46	0,00	0,00	0,00	1.314,46	0,00	0,00	0,00
1591 14/11/2019	17.17101.2045.33903000-11110000	COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA AGRARIA DO LESTE DE SERGIPE - 11.508.654/0001-47	8.046,44	0,00	0,00	0,00	8.046,44	0,00	0,00	0,00
1597 14/11/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS - COOMAFAC - 18.088.239/0001-20	1.141,25	0,00	0,00	0,00	1.141,25	0,00	0,00	0,00
1598 14/11/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS - COOMAFAC - 18.088.239/0001-20	1.178,60	0,00	0,00	0,00	1.178,60	0,00	0,00	0,00
1600 14/11/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO - 08.921.544/0001-06	3.535,68	0,00	0,00	0,00	3.535,68	0,00	0,00	0,00
1601 14/11/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO - 08.921.544/0001-06	9.430,80	0,00	0,00	0,00	9.430,80	0,00	0,00	0,00
1611 14/11/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	CENTRO COMUNITÁRIO DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA D. JOSÉ BRANDÃO CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 FERREIIRA 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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/v/eficaca/> e informe o código 159A-FD2F-06ED-D5A



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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/verificacao/> e informe o código 159A-FD2F-06ED-D5A



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

SETEMBRO/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 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
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	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 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	499,00	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	0,00	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	0,00	499,00	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.1060.com.br/verificacao/ e informe o código 159A-FD2F-06ED-D5A





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

SETEMBRO/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 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	ALINE MOURA DOS SANTOS - 051.238.505-03	499,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	499,00	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	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
876 19/11/2019	19.19101.2095.33904800-13900000	DIANE DOS SANTOS - 373.471.928-38	499,00	0,00	0,00	0,00	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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTES PASSOS.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1060.com.br/vificacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A





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

Assinado por 3 pessoas: RAELELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1060.com.br/verificacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-DEA



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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1060.com.br/vificacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A



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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.com.br/verificacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A



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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	0,00
526 25/11/2019	14.14101.2052.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	1.517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,87
530 25/11/2019	14.14101.2052.31909100-10010000	ADELMO MENESES SANTOS - 266.148.125-72	5.645,80	0,00	0,00	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
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	2.780,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFFERSON SANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1060.com.br/verificacao/ e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A





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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
864 25/11/2019	27.27301.1054.33903900-15300000	CENTRAL LOCAÇÃO 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
556 26/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.935,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00
557 26/11/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	645,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1060.com.br/v/verificacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A





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

SETEMBRO/2020

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1060.com.br/verificacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAELELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/v/eficaca/ e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1682 26/11/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	COOPervalE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA - 29.684.094/0001-47	1.010,22	0,00	0,00	0,00	1.010,22	0,00	0,00	0,00
1683 26/11/2019	17.17101.2045.33903000-11110000	COOPervalE - 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	0,00
1684 26/11/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	COOPervalE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA - 29.684.094/0001-47	7.759,92	0,00	0,00	0,00	7.759,92	0,00	0,00	0,00
1685 26/11/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	COOPervalE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA - 29.684.094/0001-47	8.577,93	0,00	0,00	0,00	8.577,93	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON SANTAS PASSOS.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.gov.br/vc/verificacao/> e informe o código 159A-FD2F-06ED-DEA



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

SETEMBRO/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	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	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	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	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	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	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	0,00
363 27/11/2019	22.22101.2219.33903900-10010000	JOSE TEOFILO 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIEL DOS PASSOS.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1060.com.br/v/verificacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-DEA





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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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 TEOFILO 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 TEOFILO 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 TEOFILO 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
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	0,00	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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1060.com.br/verificacao/> e informe o código 158A-F02F-06ED-D5A





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	0,00
3956 28/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
3957 28/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
3958 28/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
3960 28/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45	9.288,00	0,00	0,00	0,00	9.288,00	0,00	0,00	0,00
3961 28/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45	9.288,00	0,00	0,00	0,00	9.288,00	0,00	0,00	0,00
3965 28/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
3967 28/11/2019	18.18401.2234.44905200-12110000	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA - 01.808.192/0001-20	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
3968 28/11/2019	18.18401.2088.44905200-12110000	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA - 01.808.192/0001-20	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
3969 28/11/2019	18.18401.2090.44905200-12110000	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA - 01.808.192/0001-20	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
3970 28/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	9.996,84	0,00	0,00	0,00	9.996,84	0,00	0,00	0,00
3971 28/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	6.664,56	0,00	0,00	0,00	6.664,56	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.1060.com.br/v/eficaca/ e informe o código 159A-FD2F-06ED-DEA



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00
3973 28/11/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	14.994,00	0,00	0,00	0,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00
3974 28/11/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	29.997,00	0,00	0,00	0,00	29.997,00	0,00	0,00	0,00
3975 28/11/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	20.370,00	0,00	0,00	0,00	20.370,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1060.com.br/v/verificacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A



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

SETEMBRO/2020

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

Assinado por 3 pessoas: RAELELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/verificacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-DEA





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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1060.com.br/v/verificacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A



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

SETEMBRO/2020

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

Assinado por 3 pessoas: RAELEA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.com.br/verificacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	MEDIPRO 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	MEDIPRO 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
704 04/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 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 TEOFIL0 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 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
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 EMPREENDIMENTOS 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 TEOFIL0 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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000br.com.br/verificacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
592 05/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	720,00	0,00	0,00	0,00	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
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 TEOFILO 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 52736199391 - 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
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

Assinado por 3 pessoas: RAELELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1060.com.br/verificacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A.



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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	11.400,00
978 06/12/2019	19.19401.2107.33903000-13900000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	1.929,65	0,00	0,00	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
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 60987138553 - 25.314.764/0001-82	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAELELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1060.com.br/v/eficaca/ e informe o código 159A-FD2F-06ED-DEA





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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
725 09/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CLEBER PAIXAO DA CONCEICAO 60987138553 - 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
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1060.com.br/verificacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A





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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PAVANESOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/v/verificacao/ e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A



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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1060.com.br/vificacao/> e informe o código 159A-FD2F-06ED-DEA



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	PÉ NA ESTRADA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - 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 TEOFILIO 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
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1060.com.br/vificacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A



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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
4162 10/12/2019	18.18401.2090.33903000-12110000	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 27.292.082/0001-41	7.500,00	0,00	0,00	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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1060.com.br/v/verificacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	0,00
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	0,00
188 18/12/2019	26.26101.2248.31900800-10010000	MARIA VERONICA PINTO SANTOS - 907.435.805-59	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
616 18/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
947 23/12/2019	19.19101.2095.33903200-13900000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	1.341,29	0,00	0,00	0,00	1.341,29	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	25,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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.1060.com.br/verificacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-DEA



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

SETEMBRO/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 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	0,00
621 26/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
622 26/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	2.000,01	0,00	0,00	0,00	2.000,01	0,00	0,00	0,00
949 26/12/2019	19.19101.2121.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	1.653,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,05
Soma do Ano 2019			47.822.449,70	0,00	0,00	71.199,52	44.909.036,84	1.178,02	244.042,03	2.669.370,08
Total Geral			55.354.575,79	0,00	0,00	71.199,52	45.678.690,64	1.178,02	508.559,11	9.167.326,81

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 159A-FDF-06D-D5A





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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2018										
16 02/01/2018	20.20101.2312.33903900-10010000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	0,00	891,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,66
27 02/01/2018	20.20101.2125.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74
2147 08/02/2018	18.18401.2233.33903900-12110000	ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	0,00	1.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,50
2150 08/02/2018	18.18401.2089.33903900-12140000	ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	0,00	798,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,81
2151 08/02/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	0,00	798,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,81
124 01/03/2018	24.24101.2124.33904000-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
429 10/07/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	3.533,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,67
220 13/07/2018	01.01101.2406.31909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	101.870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.870,45
432 24/07/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
433 24/07/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
516 01/11/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31 30/11/2018	19.19402.2113.33504100-13900000	INSTITUTO BANESE - 10.645.538/0001-07	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33 30/11/2018	19.19402.2113.33504100-13900000	IPAESE INST.PED.APOIO E.SURDO-SE - 04.211.650/0001-37	0,00	29.989,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.989,51
34 30/11/2018	19.19402.2113.33504100-13900000	PROJETO ESPERANCA - 08.278.469/0001-07	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
36 30/11/2018	19.19402.2113.33504100-13900000	ASSOCIACAO RESGATE DE SERGIPE-ARESE - 05.388.862/0001-57	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
600 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00
601 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	3.340,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,29
Soma do Ano 2018			0,00	250.704,44	0,00	0,00	60.000,00	0,00	2.639,12	188.068,54
Exercício: 2019										
1 02/01/2019	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	800,00	3.280,00
2 02/01/2019	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	2.145,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.gov.br/verificacao/15066FD2E06CC8-D45A



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

SETEMBRO/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	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	10.095,18	0,00
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	2.443,58	0,00
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	7.511,29	0,00
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	7.939,90	0,00
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	5.591,59	0,00
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	165,70	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
02/01/2019	15 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
02/01/2019	16 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
02/01/2019	16 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
02/01/2019	17 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
02/01/2019	17 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
02/01/2019	18 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
02/01/2019	19 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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOSO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/verificacao/ e informe o código 159A-F02F-066D-45A





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	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	55,50	55,50
22 02/01/2019	24.24101.2124.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	12.331,12	0,00	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	5.186,92	5.186,92
26 02/01/2019	24.24101.2124.33903300-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	1.168,08	0,00	0,00	1.168,08	0,00	0,00	0,00
26 02/01/2019	24.24201.2178.33903900-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	15.669,74	0,00	0,00	7.349,80	0,00	8.319,94	8.319,94
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	5.759,51	5.759,51
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	0,00
28 02/01/2019	24.24101.2085.33903300-10010000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	0,00	51.207,79	0,00	0,00	51.197,79	0,00	0,00	0,00
29 02/01/2019	19.19101.2095.33903900-13900000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	2.646,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
31 02/01/2019	24.24101.2124.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.669,17	0,00	0,00	2.669,17	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	0,00	13.372,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.372,74

Assinado por 3 pessoas: RAELEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000br.com.br/verificacao/ e informe o código 159A-F12F-06ED-DEA



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	32 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	1.393,69
02/01/2019	32 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
02/01/2019	32 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
02/01/2019	32 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	4.200,00	36.400,00
02/01/2019	33 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
02/01/2019	34 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
02/01/2019	34 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
02/01/2019	35 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
02/01/2019	37 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
02/01/2019	38 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
02/01/2019	39 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
02/01/2019	40 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
02/01/2019	40 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
02/01/2019	40 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
02/01/2019	40 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
02/01/2019	41 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
02/01/2019	42 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
02/01/2019	42 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
02/01/2019	42 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	280,73	2.263,81
02/01/2019	42 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
02/01/2019	43 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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON SANTOS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100pc.com.br/verificacao/> e informe o código 159A-F02F-062D-DEA



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	43 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	586,02
02/01/2019	44 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	21,00
02/01/2019	44 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	0,00
02/01/2019	44 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
02/01/2019	45 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	405,73
02/01/2019	45 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
02/01/2019	46 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
02/01/2019	46 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	662,54
02/01/2019	47 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
02/01/2019	47 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	467,69
02/01/2019	48 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
02/01/2019	48 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	210,08
02/01/2019	48 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	0,00
02/01/2019	48 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	162,80
02/01/2019	49 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	184,00
02/01/2019	49 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	20,00
02/01/2019	50 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
02/01/2019	50 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	1.475,61
02/01/2019	51 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	0,00
02/01/2019	52 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	0,00
02/01/2019	52 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

Assinado por 3 pessoas em 19/10/2020 às 15:29:58. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.br/verificacao/ e informe o código 152A-F02F-06ED-D75A



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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.239,12	0,00	0,00	1.888,37
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	2.364,60	0,00	0,00	1.848,01
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	128.816,65	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	21.999,66	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	3.781,60	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	11.427,15	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
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	631,74
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	4.118,40	4.118,40
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	15.638,73	15.638,73
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	27,87	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	24.100,00	24.100,00
83 02/01/2019	21.21101.2130.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	7.001,38	0,00	0,00	5.365,74	0,00	0,00	1.635,64

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e HELETON SANTOS PASOSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/v/verificacao/ e informe o código 159A-FD7F-06D-D45A





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	775.900,00	0,00
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	1.129,79
87 02/01/2019	19.19101.2095.33903900-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	2.236,50	0,00	0,00	386,96	0,00	0,00	1.849,54
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	4.670,92
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	3.583,82
91 02/01/2019	19.19101.2095.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	4.844,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.844,21
92 02/01/2019	21.21101.2242.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	8.027,64	0,00	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
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	25,44
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	1.030,45
94 02/01/2019	19.19101.2095.33903900-13900000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	7.709,13	0,00	0,00	541,41	0,00	0,00	7.167,72
94 02/01/2019	24.24101.2124.33903300-10010000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	0,00	6.763,30	0,00	0,00	6.763,30	0,00	0,00	0,00
95 02/01/2019	21.21101.2130.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	221,19	0,00	0,00	221,19	0,00	0,00	0,00
96 02/01/2019	21.21101.2130.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	43.700,80	0,00	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	0,00
98 02/01/2019	21.21101.2130.33904000-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	0,00	2.636,60	0,00	0,00	1.489,74	0,00	0,00	1.146,86
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	275,37

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVIA ROCHA e JEFERSON SANTOS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1060.com.br/validacao/ e informe o código 159A-FDF-066D-D-15A



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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
100 02/01/2019	21.21101.2242.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	294,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,18
101 02/01/2019	21.21101.2301.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	779,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,28
102 02/01/2019	21.21101.1417.33904000-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103 02/01/2019	21.21101.2290.33903500-10010000	JULIO CESAR MONZU FILGUEIRA - 118.407.288-41	0,00	22.417,00	0,00	0,00	22.417,00	0,00	0,00	22.417,00
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	10.721,28
106 02/01/2019	21.21101.2292.33904000-10010000	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADM. LTDA (ARQUIVAR). - 15.833.623/0001-12	0,00	61.561,52	0,00	0,00	61.561,52	0,00	0,00	61.561,52
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	13.048,80
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	4.910,06
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	2.469,11
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	15.400,00
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	4.318,58
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	2.788,35
121 02/01/2019	21.21101.2290.33903900-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,00
123 02/01/2019	21.21101.2242.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
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	1.590,00
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	4.770,00
127 02/01/2019	19.19401.2110.33903900-10010000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	2.507,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,77
130 02/01/2019	19.19101.2095.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	2.755,24	0,00	0,00	2.658,90	0,00	0,00	2.755,24
131 02/01/2019	19.19101.2095.33903900-13900000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e GEFERSON TAVANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10br.com.br/validacao/ e informe o código 159A-FD2F-068D-45A





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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	108,22	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	259,00	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	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	0,00	13.892,83	0,00	0,00	13.526,60	0,00	0,00	13.892,83
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVIO ROCHA e JEFERSON FANTAS PASTOSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/v/eficaca/ e informe o código 150A-FD2F-06ED-D45A.





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	155 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
02/01/2019	156 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
02/01/2019	157 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
02/01/2019	158 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
02/01/2019	161 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	7.200,15	7.200,15
02/01/2019	303 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
02/01/2019	322 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
02/01/2019	323 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
02/01/2019	324 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
02/01/2019	325 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
02/01/2019	374 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
02/01/2019	386 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
02/01/2019	461 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
02/01/2019	463 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
02/01/2019	465 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
02/01/2019	483 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
02/01/2019	487 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
03/01/2019	155 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
10/01/2019	162 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
11/01/2019	160 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
11/01/2019	161 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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.cc.br/v/eficaca/ e informe o código 152A-FD7F-06ED-45A



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00
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	33.648,82	0,00
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	0,00
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	0,00
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
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	0,00
183 04/02/2019	21.21101.2130.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	1.575,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	1.155,00
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	0,00
227 08/02/2019	19.19401.2107.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	12.964,55	0,00	0,00	5.385,41	0,00	0,00	7.579,14
200 12/02/2019	21.21101.2130.33903000-10010000	ART SUPRI INF., COM., INDUST., SERV., IMPORT. E EXP. EIRELLI - EPP - 03.354.613/0001-15	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.959,00
198 18/02/2019	26.26301.2404.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	25.569,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.569,68
212 18/02/2019	19.19101.2121.33903000-10010000	ART SUPRI INF., COM., INDUST., SERV., IMPORT. E EXP. EIRELLI - EPP - 03.354.613/0001-15	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00

Assessoria de Planejamento Financeiro e Orçamentário - ANTONIO SILVIO ROCHA e EFERSON SANTOS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1000.com.br/validacao/ e informe o código 159A-FDF-062-D-9A



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 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	322.710,76
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
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	3.720,00
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	13.762,45
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	150,00	150,00	150,00

Assinado por 3 pessoas em 03/09/2020 às 15:08:45. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/verificacao/ e informe o código 159A-FD9F-06ED-D75A



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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00
161 08/03/2019	01.01101.2257.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	420,30	0,00	0,00	420,30	0,00	0,00	0,00
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	250,00	250,00	0,00
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	734,85	734,85	0,00
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 3 pessoas em 28/03/2020 às 15:59:45. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dat.com.br/v/efificaca/ e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A





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

SETEMBRO/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	600,00
328 03/04/2019	19.19101.2095.44905200-10010000	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 21.278.884/0001-10	0,00	1.432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,60
329 03/04/2019	19.19101.2095.44905200-10010000	AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA - 27.783.909/0001-10	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
379 08/04/2019	19.19401.2107.33903900-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	1.331,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,27
380 08/04/2019	19.19401.2107.33904000-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	3.800,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,96
381 08/04/2019	19.19401.2110.33903900-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	841,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,39
1982 10/04/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	AGE HOSPITALAR LTDA - EPP - 13.038.445/0001-02	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
178 11/04/2019	01.01101.2001.33903900-10010000	DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME - 10.533.640/0001-10	0,00	2.512,06	0,00	0,00	2.512,06	0,00	0,00	2.512,06
342 12/04/2019	19.19101.2121.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00
343 12/04/2019	19.19101.2141.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	1.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,00
301 15/04/2019	21.21101.2290.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,76
306 16/04/2019	21.21101.2130.33904000-10010000	QUANTUM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - 09.385.213/0001-53	0,00	24.629,20	0,00	0,00	12.227,00	0,00	0,00	12.402,20
814 25/04/2019	17.17101.2070.33903900-11110000	JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2165 25/04/2019	18.18401.2234.33903000-12110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,25
79 29/04/2019	21.21201.2063.33903000-14300000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	57,60	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	57,60
2167 29/04/2019	18.18401.2234.33903000-12110000	KS CERQUEIRA COMERCIO ATACADISTA DE PAPEIS EIRELI - 25.195.598/0001-42	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00
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

Assinado por 3 pessoas em 07/05/2020 às 15:59:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.br/validacao/ e informe o código 159A-FD2F-06ED-DEA





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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.725,21	2.725,21	0,00
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	583,74	583,74	0,00
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	503,50	2.500,00
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	600,00
2238 09/05/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	600,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	600,00
2239 09/05/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	1.200,00
346 10/05/2019	21.21101.2130.33903300-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	4.320,55	0,00	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
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	0,01
2288 13/05/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	362,50	362,50
2289 13/05/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	362,50	362,50
2290 13/05/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	725,00
2316 13/05/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	AGE HOSPITALAR LTDA - EPP - 13.038.445/0001-02	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
2410 14/05/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	542,50	0,00	0,00	535,68	0,00	0,00	542,50
2411 14/05/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	542,50	0,00	0,00	535,68	0,00	0,00	542,50

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e NEFERSON DANITUS DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1040.com.br/validacao/> e informe o código 159A-FD2F-06ED-D4A





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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	13.454
861 16/05/2019	17.17101.2070.33903900-11110000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2495 17/05/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - 21.940.274/0001-30	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40
2552 20/05/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
2553 20/05/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
2554 20/05/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
256 23/05/2019	12.12201.2017.33903600-10010000	IGOR DAVI OLIVEIRA ALVES - 054.071.985-41	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2593 23/05/2019	18.18401.2235.33903000-12110000	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - 07.316.691/0001-86	0,00	207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,96
2594 23/05/2019	18.18401.2235.33903000-12130000	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - 07.316.691/0001-86	0,00	207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,96
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	0,00
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	0,00
292 03/06/2019	22.22101.2224.33903600-10010000	AUGUSTO FLÁVIO SOUZA MENDONÇA - 077.723.355-04	0,00	621,02	0,00	0,00	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 MENDONÇA - 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

Assinado por 3 pessoas: RAELELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFERSON DOS SANTOS PASOSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.com.br/validacao/> e informe o código 159A-FDF-06D-45A





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	4.199,65	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e DE FERREZ GANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.com.br/validacao/ e informe o código 159A-F02F-066D-D5A



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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	1.618,00	0,00	0,00	0,00
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	339,84	0,00	0,00	0,00
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	132,16	0,00	0,00	0,00
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	107,90	0,00	0,00	0,00
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	188,80	0,00	0,00	0,00
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	588,14	0,00	0,00	0,00
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	655,58	0,00	0,00	0,00
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	283,20	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	482,57	0,00	0,00	0,00
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	9.828,13	0,00	0,00	0,00
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	900,00	900,00	0,00
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	1.181,36	0,00	0,00	0,00
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	1.011,44	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.com.br/v/eficaca/ e informe o código 159A-FD2F-06ED-DEA





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
524 04/07/2019	19.19101.2095.33903000-13900000	FARMACIA SANTA RITA DE CASSIA LTDA - 13.097.795/0001-40	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	8.030,90	0,00
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	45,86	0,00	0,00	0,00
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	83,62	0,00	0,00	0,00
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	51,25	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e AEFERSON SANTOS PASOSOSO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/validacao/ e informe o código 150A-FD2F-06CD-D5A



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	79,92
2922 18/07/2019	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	1.495,17	0,00	0,00	1.415,25	0,00	0,00	79,92
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	700,00	700,00	0,00
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	493,72	0,00	0,00	0,00
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	1.160,55
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	102,50	0,00	0,00	0,00
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	415,36	0,00	0,00	0,00
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	1.903,44	0,00	0,00	0,00
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	245,44	0,00	0,00	0,00
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	0,00
399 31/07/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	202,35	0,00	0,00	202,35	0,00	0,00	0,00
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	0,00
385 01/08/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
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	674,50	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON SANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.br/verificacao/> e informe o código 159A-F02F-066D-15A



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	1.228,77	1.228,77	-1.150,00
733 09/08/2019	19.19401.2023.33903900-13120000	CEPECEM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO LTDA ME - 01.123.812/0001-97	0,00	260.000,00	0,00	0,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
762 20/08/2019	19.19401.2313.33903900-13110000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	3.899,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Assinado por 3 pessoas em 19/10/2020 às 15:11:54. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.br/v/eficaca/ e informe o código 151A-F02F-06ED-D5A



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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00
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
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	1.890,00	1.890,00	0,00
1267 30/08/2019	17.17101.2045.33903900-11110000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	0,00	8.622,60	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	0,00	13.957,92	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	0,00	48.286,28	0,00	0,00	48.286,28	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	3.360,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	315,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.br/v/verificacao/> e informe o código 159A-F02F-06E-D-5A





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
3345 13/09/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346 13/09/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3354 13/09/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3355 13/09/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3359 13/09/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	4.283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.283,18	4.283,18

Assinado por 3 pessoas em 19/10/2020 às 14:58:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1060.com.br/vl/validacao/ e informe o código 159A-F02F-06E-D-5A



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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	137,60	0,00
3373 16/09/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	1.197,00	0,00	0,00	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	0,36	0,00
830 17/09/2019	19.19401.2313.33903900-13110000	PULSE INVESTIMENTOS EIRELI - 29.251.819/0001-03	0,00	213.914,48	0,00	1.972,12	23.455,64	0,00	0,00	190.442,36
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
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e NEFFERSON DOS SANTOS PASSOSO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/v/eficaca/ e informe o código 159A-FD9F-06ED-DEA





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00
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	0,00
370 24/09/2019	24.24201.2170.33903900-10010000	CRATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	1.362,00	0,00	0,00	1.362,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
866 27/09/2019	19.19401.2107.33903900-13110000	EURO CONSULTORIA EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS EIRELI - 23.722.506/0001-00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVIA ROCHA e JEFFERSON SANTOS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/validacao/ e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00
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	0,00
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	455,54	455,54	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	1.466,18
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	1.187,19
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	3.818,27
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	10.258,18
808 04/10/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.153,90	0,00	0,00	1.213,72	0,00	0,00	940,18
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	20.240,89
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	3.160,69
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

Assinado por 3 pessoas em 19/10/2020 às 15:29:54. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.br/verificacao/ e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A



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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.024,86
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	159.869,72	0,00
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
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	2.676,11
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	2.160,28	2.160,28	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	333,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e HELENA DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/v/verificacao/ e informe o código 152A-FD2F-069D-45A





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	0,00
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	3.400,00	3.400,00	0,00
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	94,40	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	122,40	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO NICOLINI SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dq.com.br/validacao/ e informe o código 159A-FD2F-062D-45A.



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	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	3.000,00	3.000,00	0,00
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	2.023,44	2.023,44	0,00
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	0,00
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	410,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON SANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/v/verificacao/ e informe o código 159A-F02F-06D-45A



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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00
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	0,00
925 31/10/2019	19.19401.2550.33903900-13110000	JOSE TEOFIL0 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	0,00
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	0,00
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	6.907,68	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	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	1.693,52	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	331.762,87
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 P... ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTE DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dot.com.br/v/verificacao/ e informe o código 159A-F02F-06ED-DEA





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

SETEMBRO/2020

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
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	6.244,74	6.244,74	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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.org.br/verificacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	8.547,00	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
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e REYFESON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/verificacao/ e informe o código 159A-F02F-06ED-DEA



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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
565 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	REJANE ANDRADE FRANKLIN - 993.925.185-87	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
567 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	TAMIRES SANTOS DA CUNHA - 062.775.985-89	0,00	2.500,00	0,00	0,00	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
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	1.295,20	0,00	0,00	0,00
672 22/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	75,52	0,00	0,00	75,52	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	3.642,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVEIRO ROCHA e JEFERSON DANTE DOS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1060.com.br/verificacao/ e informe o código 159A-F02F-06ED-DA





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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
402 26/11/2019	24.24201.2178.33903900-16300000	EURO CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - 23.722.506/0001-00	0,00	29.542,22	0,00	0,00	29.542,22	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	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	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	0,00	306,80	0,00	0,00	306,80	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
882 27/11/2019	19.19101.2121.33903000-10010000	AGIS COMERCIAL EIRELI - 32.676.601/0001-05	0,00	860,35	0,00	0,00	860,35	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e GEFERSON SANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1040.com.br/vificaca/> e informe o código 159A-FD2F-06ED-DEA





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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00
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
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	0,00
310 29/11/2019	01.01101.2258.33904000-10010000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00
311 29/11/2019	01.01101.2001.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	7.475,98	0,00	0,00	7.475,98	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIEL DOS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/verificacao/> e informe o código 150A-F02F-06ED-DEA





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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	388,44	0,00	0,00	0,00
698 29/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	JOÃO CESAR CARVALHO DE SENA 31147020582 - 29.217.198/0001-41	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4016 29/11/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366 02/12/2019	22.22101.2224.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 02/12/2019	21.21101.1092.33904000-10010000	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA - 82.845.322/0001-04	0,00	14.663,11	0,00	0,00	14.663,11	0,00	0,00	0,00
531 02/12/2019	21.21101.1092.33904000-10010000	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA - 82.845.322/0001-04	0,00	12.931,17	0,00	0,00	12.931,17	0,00	0,00	0,00
532 02/12/2019	21.21101.1092.33904000-10010000	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA - 82.845.322/0001-04	0,00	7.657,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533 02/12/2019	21.21101.1092.33904000-10010000	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA - 82.845.322/0001-04	0,00	1.713,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611 02/12/2019	19.19201.2022.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.654,15	345,85	345,85	0,00
701 02/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	75,52	0,00	0,00	75,52	0,00	0,00	0,00
702 02/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	75,52	0,00	0,00	75,52	0,00	0,00	0,00
895 02/12/2019	19.19101.2141.44905200-10010000	KROLL INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI - 90.072.620/0001-29	0,00	465,25	0,00	0,00	465,25	0,00	0,00	0,00
4020 02/12/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4023 02/12/2019	18.18401.2090.44905200-12150000	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	52.575,35	0,00	0,00	52.575,35	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	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	0,00
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	0,00
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	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTOS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1060.com.br/v/eficaca/ e informe o código 159A-F02F-06ED-DEA





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	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	0,00
123 03/12/2019	21.21201.2063.33904000-14300000	CRATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	1.816,00	0,00	0,00	605,60	0,00	0,00	1.210,40
579 03/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	0,00	7.760,00	0,00	0,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00
901 03/12/2019	19.19101.2095.44905200-13900000	KROLL INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI - 90.072.620/0001-29	0,00	465,25	0,00	0,00	465,25	0,00	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	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	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	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	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	0,00
4055 03/12/2019	18.18401.2089.44905200-12110000	EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - 11.778.795/0001-80	0,00	35.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.568,00
4056 03/12/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIRELI EPP - 75.395.665/0001-40	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
4057 03/12/2019	18.18401.2088.44905200-12150000	EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - 11.778.795/0001-80	0,00	2.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,20
4058 03/12/2019	18.18401.2232.44905200-12150000	EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - 11.778.795/0001-80	0,00	17.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.784,00
4059 03/12/2019	18.18401.2090.44905200-12150000	ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
4065 03/12/2019	18.18401.2090.44905200-12150000	ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00
713 04/12/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	291,33	0,00	0,00	291,33	0,00	0,00	0,00
975 04/12/2019	19.19401.2107.33903900-13110000	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0001-00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	11.500,00
1715 04/12/2019	17.17101.2072.33903900-11110000	CRATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4067 04/12/2019	18.18401.2090.33903000-12140000	MEDICSTOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 05.997.927/0001-61	0,00	11.628,00	0,00	0,00	11.628,00	0,00	0,00	0,00
4068 04/12/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	MEDICSTOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 05.997.927/0001-61	0,00	7.752,00	0,00	0,00	7.752,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PAVANES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1060.com.br/v/eficaca/ e informe o código 159A-FD2F-06ED-DEA



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
04/12/2019	18.18401.2234.44905200-12110000	BK TELECOM, ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - 07.831.564/0001-15	0,00	1.876,00	0,00	0,00	1.876,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2019	18.18401.2090.44905200-12110000	BK TELECOM, ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - 07.831.564/0001-15	0,00	42.210,00	0,00	0,00	42.210,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2019	18.18401.2088.44905200-12110000	BK TELECOM, ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - 07.831.564/0001-15	0,00	7.504,00	0,00	0,00	7.504,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2019	12.12201.2015.33903600-10010000	SCARLETT MARIA ARAÚJO MORAES - 059.052.365-18	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
06/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
06/12/2019	12.12201.2108.33903900-10010000	TALENTOS E EVENTOS ORGANIZADORA DE EVENTOS MUSICAL EIRELI - 10.439.409/0001-62	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
06/12/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	ALLAN SANTOS DA SILVA - 18.073.185/0001-20	0,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
06/12/2019	19.19101.2095.44905200-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	0,00	518,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00
06/12/2019	19.19401.2176.33903900-13110000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00
06/12/2019	19.19401.2550.44905100-13120000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - 09.523.284/0001-75	0,00	350.000,00	0,00	0,00	18.843,41	0,00	328.373,67	2.700,00
06/12/2019	19.19401.2550.44905100-10010000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - 09.523.284/0001-75	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06/12/2019	19.19401.2550.44905100-10010000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - 09.523.284/0001-75	0,00	3.945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,70
06/12/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
06/12/2019	19.19401.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/12/2019	19.19401.2107.33903000-13900000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	1.598,94	0,00	0,00	1.598,94	0,00	0,00	0,00
06/12/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	399,50	0,00	0,00	399,50	0,00	0,00	0,00
06/12/2019	19.19401.2110.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	146,99	0,00	0,00	146,99	0,00	0,00	0,00
06/12/2019	19.19401.2550.33903000-13900000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	230,75	0,00	0,00	230,75	0,00	0,00	0,00
06/12/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
06/12/2019	19.19401.2110.33903000-13110000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	0,00	15,56	0,00	0,00	15,56	0,00	0,00	0,00
06/12/2019	17.17101.2070.33903000-11110000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.607,19	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANDRÉ SILVEIRA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.br/verificacao/ e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
597 09/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00
598 09/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
599 09/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANO PRODUCOES, 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	0,00	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	6.000,00	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 SERVICOS DE LOCACAO DE MAO 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 SERVICOS DE LOCACAO DE MAO 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 LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: RANIEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/verificacao/> e informe o código 159A-F02F-06D-DEA



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	5.502,94
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	1.372,34
1010 09/12/2019	19.19401.2110.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.634,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,24
1011 09/12/2019	19.19401.2550.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	5.100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,47
1012 09/12/2019	19.19401.2107.33903000-13110000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	0,00	616,30	0,00	0,00	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	1.644,80
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	152,40
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	1.212,80
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
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	0,00	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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e DE FEFERSON SANTAS PIAZZOS.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1060.com.br/validacao/ e informe o código 159A-FD2F-06ED-DEA



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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	149.721,32	0,00	0,00	0,00
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	5.085,00	0,00	0,00	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: RAELELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1060.com.br/v/verificacao/> e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	15.927,80	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	0,00	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	6.593,94	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	2.600,00	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	0,00	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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100.br/signature e informe o código 159A-F02F-06ED-D5A



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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
38 10/12/2019	19.19403.2173.33903000-10010000	DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
192 10/12/2019	24.24101.2085.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	5.888,45	0,00	0,00	2.365,13	0,00	0,00	3.523,32
550 10/12/2019	21.21101.2130.33903900-10010000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	6.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070,00
603 10/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES 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	960,00	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	1.200,00
940 10/12/2019	19.19101.2141.33903900-10010000	DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
941 10/12/2019	19.19101.2141.33903000-10010000	DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
942 10/12/2019	19.19101.2095.33903000-10010000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	0,00	5.620,00	0,00	0,00	5.620,00	0,00	0,00	0,00
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	370,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 usuários: ANTONIO PEREIRA, ANTONIO PEREIRA, ANTONIO SILVA, ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASOSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.com.br/v/eficaca/> e informe o código 159A-FD9-F-069-D-5A





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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVIO ROCHA e REBERSON DANTAS DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.br/verificacao/ e informe o código 159A-FD2F-065D-DEA





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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	16.484,85	0,00	0,00	0,00
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	38.464,65	0,00	0,00	0,00
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	10.989,90	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
608 17/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	0,00	1.900,10	0,00	0,00	1.900,10	0,00	0,00	0,00
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	600,00	0,00	0,00	0,00
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	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.1000.br/v/verificacao/ e informe o código 159A-FD2F-06ED-DEA





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
617 18/12/2019	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES 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	0,00	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	0,00	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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1060.com.br/v/eficaca/ e informe o código 159A-FD2F-06ED-DEA



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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 TEOFILLO 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	0,00	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 TEOFILLO 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 TEOFILLO 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	4.472,12	8.988.600,59	26.792,42	1.653.742,57	10.273.189,15
Total Geral			0,00	21.166.186,50	0,00	4.472,12	9.048.600,59	26.792,42	1.656.381,69	10.461.204,21

Assinado por 3 pessoas: RAELELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100.br/vi/validacao/ e informe o código 159A-F02F-06ED-DE



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

SETEMBRO/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 150A-FD2F-06CD-D45A



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

SETEMBRO/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	168.679.854,93	1.594.096.437,36	-486.058.362,64
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	659.152.000,00	659.152.000,00	48.296.353,12	513.646.807,51	-145.505.192,49
110000000	IMPOSTOS	630.532.000,00	630.532.000,00	46.133.994,65	490.024.970,30	-140.507.029,00
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	66.605.000,00	66.605.000,00	5.542.441,34	49.489.657,11	-17.115.342,89
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	66.605.000,00	66.605.000,00	5.542.441,34	49.489.657,11	-17.115.342,89
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	64.725.000,00	64.725.000,00	4.917.204,64	46.259.602,53	-18.465.397,37
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	64.725.000,00	64.725.000,00	4.917.204,64	46.259.602,53	-18.465.397,37
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.880.000,00	1.880.000,00	625.236,70	3.230.054,58	1.350.064,88
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.880.000,00	1.880.000,00	625.236,70	3.230.054,58	1.350.064,88
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	563.927.000,00	563.927.000,00	40.591.553,31	440.535.313,19	-123.391.686,81
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	267.158.000,00	267.158.000,00	16.816.062,12	230.340.088,20	-36.817.911,88
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	225.250.000,00	225.250.000,00	12.986.315,34	205.938.160,26	-19.311.839,74
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	176.851.700,00	176.851.700,00	8.522.086,51	172.521.238,46	-4.330.461,54
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.961.900,00	1.961.900,00	454.502,15	1.655.441,55	-306.358,45
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	41.662.200,00	41.662.200,00	3.345.597,42	27.406.639,25	-14.255.600,55
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.774.200,00	4.774.200,00	664.129,26	4.354.841,00	-419.358,74
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	41.908.000,00	41.908.000,00	3.829.746,78	24.401.927,94	-17.506.072,06
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	41.900.000,00	41.900.000,00	3.828.817,58	24.371.111,18	-17.528.888,82
1118014200	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	8.000,00	8.000,00	929,20	30.816,76	22.816,76
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	296.769.000,00	296.769.000,00	23.775.491,19	210.195.224,99	-86.573.775,01
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	296.769.000,00	296.769.000,00	23.775.491,19	210.195.224,99	-86.573.775,01
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	294.644.000,00	294.644.000,00	23.699.973,90	209.099.791,63	-85.544.208,07
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	111.000,00	111.000,00	26.960,30	103.123,45	-7.039,65
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.984.000,00	1.984.000,00	42.989,14	903.610,10	-1.080.389,90
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	5.567,85	88.699,81	58.699,81
112000000	TAXAS	28.620.000,00	28.620.000,00	2.162.358,47	23.621.837,21	-4.998.162,79
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	21.870.000,00	21.870.000,00	1.487.727,34	12.497.312,83	-9.372.272,67
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	20.570.000,00	20.570.000,00	1.446.787,90	12.069.106,02	-8.500.893,08
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	20.570.000,00	20.570.000,00	1.446.787,90	12.069.106,02	-8.500.893,08
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.150.000,00	20.150.000,00	1.415.916,79	11.864.776,28	-8.285.223,22
1121011101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	3.100.000,00	3.100.000,00	7.301,49	610.375,44	-2.489.624,56





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

SETEMBRO/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	139.547,56	1.419.850,24	-2.429.149,46
1121011103	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	4.800.000,00	4.800.000,00	287.971,01	3.177.441,69	-1.622.558,31
1121011104	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	6.500.000,00	6.500.000,00	856.572,34	5.808.329,51	-691.670,09
1121011105	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF- HE	400.000,00	400.000,00	42.266,85	268.771,16	-131.228,54
1121011106	Taxas de Publicidade	1.000,00	1.000,00	0,00	980,26	19,74
1121011107	Taxa de Fiscalização Sanitaria	1.500.000,00	1.500.000,00	82.257,54	579.027,98	-920.472,02
1121011200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	420.000,00	420.000,00	30.871,11	204.329,74	-215.680,06
1121011201	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - TLF	420.000,00	420.000,00	30.871,11	204.329,74	-215.680,06
1121040000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.300.000,00	1.300.000,00	40.939,44	428.206,81	-871.793,99
1121041000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.300.000,00	1.300.000,00	40.939,44	428.206,81	-871.793,99
1121041100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.300.000,00	1.300.000,00	40.939,44	428.206,81	-871.793,99
1121041101	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Fmma	1.300.000,00	1.300.000,00	40.939,44	428.206,81	-871.793,99
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	674.631,13	11.124.524,38	4.374.524,38
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.750.000,00	6.750.000,00	674.631,13	11.124.524,38	4.374.524,38
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.750.000,00	6.750.000,00	674.631,13	11.124.524,38	4.374.524,38
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.750.000,00	6.750.000,00	674.631,13	11.124.524,38	4.374.524,38
1122011101	Taxas pela Prestação de Serviços - EMSURB	6.000.000,00	6.000.000,00	638.827,04	10.896.615,26	4.896.615,26
1122011102	Taxa pela Prestação de Serviços	400.000,00	400.000,00	35.804,09	227.909,12	-172.090,88
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	6.449.005,13	57.044.789,45	-21.424.810,55
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	47.489.600,00	47.489.600,00	4.284.629,64	33.098.556,22	-14.391.043,88
1218000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	47.489.600,00	47.489.600,00	4.284.629,64	33.098.556,22	-14.391.043,88
1218010000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	41.967.400,00	41.967.400,00	2.865.563,67	27.830.397,67	-14.137.002,33
1218011000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	35.811.800,00	35.811.800,00	2.865.563,67	24.662.487,61	-11.149.312,39
1218011100	CPSSS do Servidor Civil ATivo - Principal - PF	35.811.800,00	35.811.800,00	2.865.563,67	24.662.487,61	-11.149.312,39
1218011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	10.300.000,00	10.300.000,00	701.263,94	7.387.876,46	-2.912.333,44
1218011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	25.067.300,00	25.067.300,00	2.164.299,73	16.924.254,57	-8.143.045,33
1218011103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	4.100,00	4.100,00	0,00	5.458,08	1.358,08





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

SETEMBRO/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	0,00	344.898,50	-95.501,50
1218012000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	5.943.100,00	5.943.100,00	0,00	3.029.189,76	-2.913.910,24
1218012100	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos - Principal	5.943.100,00	5.943.100,00	0,00	3.029.189,76	-2.913.910,24
1218012101	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	2.690.380,41	-3.109.619,59
1218012102	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	51.000,00	51.000,00	0,00	60.019,07	9.019,07
1218012103	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Câmara Municipal - PF	92.100,00	92.100,00	0,00	278.790,28	186.690,28
1218013000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CÍVIS	212.500,00	212.500,00	0,00	138.720,30	-73.779,70
1218013100	Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis - Principal	212.500,00	212.500,00	0,00	138.720,30	-73.779,70
1218013101	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Executivo Municipal - PF	200.000,00	200.000,00	0,00	112.227,66	-87.772,34
1218013102	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	2.000,00	0,00	3.328,02	1.328,02
1218013103	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	10.500,00	10.500,00	0,00	23.164,62	12.664,62
1218030000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	5.522.200,00	5.522.200,00	1.419.065,97	5.268.158,55	-254.041,45
1218031000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	5.522.200,00	5.522.200,00	1.419.065,97	5.268.158,55	-254.041,45
1218031100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.522.200,00	5.522.200,00	1.419.065,97	5.268.158,55	-254.041,45
1218031101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	1.100.000,00	1.100.000,00	1.397.979,74	2.290.715,00	1.190.715,00
1218031102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PP	4.420.200,00	4.420.200,00	21.086,23	2.977.443,55	-1.442.756,45
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	2.164.375,49	23.946.233,23	-7.033.766,77
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.980.000,00	30.980.000,00	2.164.375,49	23.946.233,23	-7.033.766,77
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	30.980.000,00	30.980.000,00	2.164.375,49	23.946.233,23	-7.033.766,77
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	111.982.150,00	111.982.150,00	940.085,95	97.328.689,60	-14.653.460,40
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	940.085,95	95.207.596,72	-13.373.553,28
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	105.581.150,00	105.581.150,00	240.930,70	92.323.140,71	-13.258.009,29
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.781.150,00	11.781.150,00	240.458,55	3.331.841,79	-8.449.303,25
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.781.150,00	11.781.150,00	240.458,55	3.331.841,79	-8.449.303,25
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FT 510	2.000,00	2.000,00	5,03	13,75	-1.994,97
1321001102	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação - FT 120	300.000,00	300.000,00	7.661,75	103.206,62	-196.793,38
1321001104	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - FT 312	25.000,00	25.000,00	414,76	8.554,02	-16.445,98





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

SETEMBRO/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	66.648,06	812.414,66	811.414,66
1321001106	Remuneração de Depósitos Bancários - SEJESP FT 510	1.000,00	1.000,00	533,74	1.378,23	378,23
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	10,53	248,22	-1.553,28
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	600.000,00	600.000,00	18.347,38	215.304,80	-384.695,42
1321001113	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos De Convênios - SEMINFRA	15.000,00	15.000,00	917,58	30.053,22	15.053,22
1321001114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB	65.000,00	65.000,00	1.898,29	28.054,95	-36.945,66
1321001115	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Fundat	1.300,00	1.300,00	6,62	157,26	-1.142,74
1321001118	Remuneração de Recursos Não Vinculados - PGM	3.000.000,00	3.000.000,00	123.726,67	1.621.542,77	-1.378.477,33
1321001119	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Seminfra	500,00	500,00	4,16	98,53	-401,47
1321001122	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	20.000,00	20.000,00	22,66	5.796,63	-14.203,37
1321001123	Receita de Remuneração Bancária - SEPLOG - FT 1920 Operação de Crédito	6.000,00	6.000,00	263,79	1.664,92	-4.335,13
1321001124	Receita de Remuneração Contrato - BID	1.000,00	1.000,00	0,00	10,82	-999,18
1321001125	Remuneração de Depósito Bancário de Recursos - FMAS - FT 311	90.000,00	90.000,00	511,46	27.019,26	-62.980,74
1321001126	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - FMDCA - 390	90.000,00	90.000,00	1.428,93	28.572,73	-61.421,77
1321001127	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - SEMFAS - 390	5.000,00	5.000,00	9,37	335,83	-4.664,17
1321001128	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB 60% - FT 151	325.000,00	325.000,00	247,37	12.228,16	-312.771,84
1321001129	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - FNDE - FT 124	176.000,00	176.000,00	2.938,36	45.270,63	-130.729,67
1321001130	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- 150	200.000,00	200.000,00	71,35	2.268,14	-197.728,79
1321001132	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Funcaju	600,00	600,00	7,75	141,75	-458,25
1321001133	Remuneração de Depósito de Recursos Não Vinculados - FMMA	45.000,00	45.000,00	1.488,59	22.312,47	-22.823,88
1321001138	Remuneração da Transferência do FNDE - Programa Dinheiro na Escola - PDDE - 121	5.000,00	5.000,00	390,13	496,62	-4.503,38
1321001139	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - FT 0100100	150,00	150,00	0,05	38,39	-111,65
1321001140	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS - FT 0100100	4.500,00	4.500,00	22,92	672,03	-3.827,97
1321001142	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - FT 0139000	15.000,00	15.000,00	71,49	4.622,38	-10.377,62
1321001145	Receita de Remuneração Bancária - SEMINFRA - FT 1920 - Operação de Crédito.	2.000,00	2.000,00	16,87	1.451,18	-548,82
1321001146	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/ SEPLOG - FT 0193001	2.000,00	2.000,00	4,70	356,75	-1.643,25
1321001147	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - CONVÊNIOS - FT 1125	5.000,00	5.000,00	141,63	2.232,95	-2.767,05
1321001148	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/SMIT - FT 0193001	1.000,00	1.000,00	5,80	145,34	-854,66
1321001149	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - FAZENDA - 01001	2.100,00	2.100,00	17,11	147,74	-1.952,26
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

SETEMBRO/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	-1.397,67	39.633,76	-90.366,24
1321001162	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FT 510	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00	25,17	-5.009.974,83
1321001165	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FT 312	800,00	800,00	0,39	19,47	-799,61
1321001166	Remuneração de Depósitos Bancários-FUMPI	2.000,00	2.000,00	30,86	504,84	-1.495,16
1321001167	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMICT FT 510	1.000,00	1.000,00	52,80	4.429,54	3.429,54
1321001168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FT 410	14.000,00	14.000,00	17,29	1.187,90	-12.812,10
1321001169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV - FT 420	200.000,00	200.000,00	200,12	4.537,06	-195.462,84
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	15,04	269,97	-1.230,03
1321001172	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 213	30.200,00	30.200,00	201,31	2.623,76	-27.576,24
1321001173	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 214	266.900,00	266.900,00	2.495,58	42.306,33	-224.593,67
1321001174	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 215	2.000,00	2.000,00	7.139,58	180.769,36	178.769,36
1321001175	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 220	39.400,00	39.400,00	566,59	18.367,65	-21.032,35
1321001176	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 250	0,00	0,00	611,69	16.216,53	16.216,53
1321001177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1001	60.000,00	60.000,00	1.528,41	24.974,86	-35.025,14
1321001178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1630	25.000,00	25.000,00	101,88	2.221,09	-22.778,11
1321001180	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação FT 122	21.000,00	21.000,00	183,44	3.060,59	-17.939,41
1321001181	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SEGOV FT 940	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21
1321001182	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMDEC FT 510	500,00	500,00	116,91	999,15	499,15
1321001183	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FT 510	700,00	700,00	0,00	106,12	-593,88
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	307,41	2.791,34	-17.208,66
1321001186	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FT 001	300,00	300,00	4,08	3.359,44	3.059,44
1321001187	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação FT 1123 PNATE	0,00	0,00	0,00	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	5,97	338,31	338,31
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	74,52	1.324,37	1.249,85
1321001194	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT - FT 920	0,00	0,00	3,70	20,15	20,15





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

SETEMBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321001196	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMDEC FT 001	0,00	0,00	11,62	134,89	134,89
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	194,75	2.135,09	2.135,09
1321001199	remuneração de Depósito Bancário de Recursos - Funcaju - Lei A. Blanc - FT 9401401	0,00	0,00	157,38	157,38	157,38
1321004000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	93.800.000,00	93.800.000,00	472,15	88.991.298,92	-4.808.701,08
1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA	93.800.000,00	93.800.000,00	472,15	88.991.298,92	-4.808.701,08
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	472,15	41.454.983,84	38.454.983,84
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	0,00	47.536.315,08	-42.463.684,92
1322000000	Dividendos	3.000.000,00	3.000.000,00	699.155,25	2.884.456,01	-115.843,99
1322001000	Dividendos	3.000.000,00	3.000.000,00	699.155,25	2.884.456,01	-115.843,99
1322001100	Dividendos - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	699.155,25	2.884.456,01	-115.843,99
1322001101	Dividendos Principal - AJUPREV	3.000.000,00	3.000.000,00	699.155,25	2.884.456,01	-115.843,99
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	939.010,00	2.834.635,72	2.334.635,72
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	939.010,00	2.459.245,00	2.459.245,00
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	939.010,00	2.450.000,00	2.450.000,00





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

SETEMBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1610021000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	939.010,00	2.450.000,00	2.450.000,00
1610021100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	939.010,00	2.450.000,00	2.450.000,00
1610021101	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Concurso de Auditores SEMFAZ	0,00	0,00	578.100,00	727.200,00	727.200,00
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	0,00	375.390,72	-124.609,28
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	0,00	375.390,72	-124.609,28
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	0,00	375.390,72	-124.609,28
1690991100	Outros Serviços - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	375.390,72	-124.609,28
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	0,00	280.880,54	-119.119,46
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	110.168.682,28	903.240.966,47	-296.421.233,53
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	678.735.600,00	678.735.600,00	67.623.814,55	554.910.057,85	-123.825.542,45
1718000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	678.735.600,00	678.735.600,00	67.623.814,55	554.910.057,85	-123.825.542,45
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	355.558.000,00	355.558.000,00	17.174.159,93	229.252.405,27	-126.305.594,73
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	327.461.000,00	327.461.000,00	17.172.172,59	215.653.015,14	-111.807.984,86
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	327.461.000,00	327.461.000,00	17.172.172,59	215.653.015,14	-111.807.984,86
1718012101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal FT 0100100	327.461.000,00	327.461.000,00	17.172.172,59	215.653.015,14	-111.807.984,86
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	14.022.000,00	14.022.000,00	0,00	0,00	-14.022.000,00
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	14.022.000,00	14.022.000,00	0,00	0,00	-14.022.000,00
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	14.061.000,00	14.061.000,00	0,00	13.595.880,43	-465.119,57
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - EC - 84/2014	14.061.000,00	14.061.000,00	0,00	13.595.880,43	-465.119,57
1718014101	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1% - JULHO FT 01001	10.545.750,00	10.545.750,00	0,00	13.595.880,43	3.050.130,43
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	-3.515.250,00
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	14.000,00	14.000,00	1.987,34	3.509,70	-10.490,00
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	14.000,00	14.000,00	1.987,34	3.509,70	-10.490,00
1718015101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FT 01001	14.000,00	14.000,00	1.987,34	3.509,70	-10.490,00
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	20.682.000,00	20.682.000,00	697.868,43	8.234.772,08	-12.447.277,02
1718021000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	2.000,00	2.000,00	0,00	1.629,55	-370,45
1718021100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	1.629,55	-370,45
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	14.580.000,00	14.580.000,00	238.400,46	4.658.643,40	-9.921.356,60





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

SETEMBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	14.580.000,00	14.580.000,00	238.400,46	4.658.643,40	-9.921.356,54
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	6.100.000,00	6.100.000,00	459.467,97	3.574.499,13	-2.525.500,87
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	6.100.000,00	6.100.000,00	459.467,97	3.574.499,13	-2.525.500,87
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	256.653.700,00	256.653.700,00	21.991.333,80	204.172.977,63	-52.480.722,37
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	80.237.800,00	80.237.800,00	4.808.068,84	56.976.005,16	-23.261.731,84
1718031100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	80.237.800,00	80.237.800,00	4.808.068,84	56.976.005,16	-23.261.731,84
1718031101	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - FT 214	47.588.000,00	47.588.000,00	4.808.068,84	41.463.491,16	-6.124.508,84
1718031102	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica - SUS FT 2903110	6.949.800,00	6.949.800,00	0,00	2.000.000,00	-4.949.800,00
1718031103	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica FT 290 bancada	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	7.977.864,00	-17.722.136,00
1718031131	Transferências de Recursos do SUS - At. básica EMENDA DE BANCADA FT 2909819 - COVID 19	0,00	0,00	0,00	5.534.650,00	5.534.650,00
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	164.403.900,00	164.403.900,00	10.480.446,99	96.925.410,59	-67.478.489,41
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	164.403.900,00	164.403.900,00	10.480.446,99	96.925.410,59	-67.478.489,41
1718032101	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - FT 214	160.844.800,00	160.844.800,00	10.480.446,99	95.815.410,59	-65.029.389,41
1718032102	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - FT 290 Ind	3.559.100,00	3.559.100,00	0,00	1.110.000,00	-2.449.100,00
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	6.967.800,00	6.967.800,00	1.124.884,38	6.802.137,64	-165.662,36
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6.967.800,00	6.967.800,00	1.124.884,38	6.802.137,64	-165.662,36
1718033101	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FT 214	6.967.800,00	6.967.800,00	1.124.884,38	6.802.137,64	-165.662,36
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	3.579.700,00	3.579.700,00	323.031,39	2.584.251,12	-995.448,88
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	3.579.700,00	3.579.700,00	323.031,39	2.584.251,12	-995.448,88
1718034101	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FT 214	3.579.700,00	3.579.700,00	323.031,39	2.584.251,12	-995.448,88
1718035000	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	1.464.500,00	1.464.500,00	0,00	60.000,00	-1.404.500,00
1718035100	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	1.464.500,00	1.464.500,00	0,00	60.000,00	-1.404.500,00
1718035101	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.464.500,00	1.464.500,00	0,00	60.000,00	-1.404.500,00
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	5.254.902,20	40.825.173,12	40.825.173,12
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	5.254.902,20	40.825.173,12	40.825.173,12
1718039101	Transf. de Recur. do SUS – Out. Progra. Finan. por Transf. Fundo a Fundo FT 2139919.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718039102	Transf. de Recur. do SUS – Out. Progra. Finan. por Transf. Fundo a Fundo FT 2149919.	0,00	0,00	5.254.902,20	40.825.173,12	40.825.173,12



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

SETEMBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	581.931,00	5.104.135,45	-2.712.864,55
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.998.000,00	4.998.000,00	286.760,40	2.742.770,65	-2.255.229,55
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.998.000,00	4.998.000,00	286.760,40	2.742.770,65	-2.255.229,55
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	2.759.000,00	2.759.000,00	295.170,60	2.361.364,80	-397.635,20
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal - FT 122	2.759.000,00	2.759.000,00	295.170,60	2.361.364,80	-397.635,20
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	270.476,19	5.098.938,14	-21.765.161,86
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	14.202.000,00	14.202.000,00	0,00	3.323.174,40	-10.878.825,60
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - FT 220	14.202.000,00	14.202.000,00	0,00	3.323.174,40	-10.878.825,60
1718101101	Transferências de Convênios da União - Convenio nº 772459/2012 - FT 220	0,00	0,00	0,00	3.323.174,40	3.323.174,40

ANTONIO DANIEL PASSOS JUNIOR
 RUA JOSÉ ROCHA FERREIRA, 1500 - FLORESTA
 CEP: 54060-000 - ARACAJU, SERGIPE
 BR/067-9915-1111
 www.aracaju.se.gov.br
 Para verificar a autenticidade do documento, acesse o site: www.aracaju.se.gov.br





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

SETEMBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1718102100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1718102101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - FT 1125	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	12.637.100,00	12.637.100,00	270.476,19	1.775.763,74	-10.861.306,66
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	12.637.100,00	12.637.100,00	270.476,19	1.775.763,74	-10.861.306,66
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	270.476,19	1.212.630,74	433.630,74
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	0,00	121.283,00	-1.548.717,00
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	1.503.191,00	9.862.009,17	-348.490,83
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.210.500,00	10.210.500,00	1.503.191,00	9.862.009,17	-348.490,83
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	10.210.500,00	10.210.500,00	1.503.191,00	9.862.009,17	-348.490,83
1718121101	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FT 01311	9.056.000,00	9.056.000,00	1.406.366,00	6.368.997,49	-2.687.002,51
1718121102	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FT 01390	1.154.500,00	1.154.500,00	96.825,00	871.425,00	-283.075,00
1718121103	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FT 13119919	0,00	0,00	0,00	2.621.586,68	2.621.586,68
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	25.404.854,20	93.184.820,11	93.184.820,11
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	25.404.854,20	93.184.820,11	93.184.820,11
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	25.404.854,20	93.184.820,11	93.184.820,11
1718991101	Outras Transferências da União - Principal - Auxílio FPM - 938/2020	0,00	0,00	3.113.762,69	18.239.480,42	18.239.480,42
1718991102	Outras Transferências da União - Auxílio Financeiro – LC nº 173 - FT 0015173 - TESOURO	0,00	0,00	15.221.499,08	60.738.847,73	60.738.847,73
1718991103	Outras Transferências da União - Auxílio Financeiro – LC nº 173 - FT 2905173 - SAÚDE	0,00	0,00	2.389.457,13	9.526.356,66	9.526.356,66
1718991104	Outras Transferências da União - Auxílio Financeiro – LC nº 173 - FT 3905173 - Assist Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718991105	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares INDIVIDUAL - COVID FT 2909919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por: Sessões: RAFAEL DA SILVA/verificaca...
 Para verificar a validade de
 assinaturas, acesse https://brasil.org.br/pt/verificacao



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

SETEMBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718991106	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares BANCADA - COVID FT 2909819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718991107	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares INDIVIDUAL- FT 2903110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718991108	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares BANCADA- FT 2903120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718991109	Outras Transferências da União - Lei A. Brancl - FT 9401401	0,00	0,00	4.680.135,30	4.680.135,30	4.680.135,30
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	386.502.500,00	386.502.500,00	33.347.746,67	257.824.840,69	-128.677.659,31
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	386.502.500,00	386.502.500,00	33.347.746,67	257.824.840,69	-128.677.659,31
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	330.618.900,00	330.618.900,00	30.542.258,22	227.778.585,74	-102.840.314,26
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	250.663.000,00	250.663.000,00	24.037.646,43	170.300.303,21	-80.362.696,79
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	250.663.000,00	250.663.000,00	24.037.646,43	170.300.303,21	-80.362.696,79
1728011101	Cota-Parte do ICMS - FT 01001	250.663.000,00	250.663.000,00	24.037.646,43	170.300.303,21	-80.362.696,79
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	79.142.000,00	79.142.000,00	6.495.169,37	57.096.461,46	-22.045.830,64
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	79.142.000,00	79.142.000,00	6.495.169,37	57.096.461,46	-22.045.830,64
1728012101	Cota-Parte do IPVA - FT 01001	79.142.000,00	79.142.000,00	6.495.169,37	57.096.461,46	-22.045.830,64
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	204.000,00	204.000,00	9.442,42	81.785,89	-122.214,11
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	204.000,00	204.000,00	9.442,42	81.785,89	-122.214,11
1728013101	Cota-Parte do IPI - Municípios - FT 01001	204.000,00	204.000,00	9.442,42	81.785,89	-122.214,11
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	609.900,00	609.900,00	0,00	300.035,18	-309.864,82
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	609.900,00	609.900,00	0,00	300.035,18	-309.864,82
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	2.200.000,00	2.200.000,00	167.467,52	1.567.737,57	-632.262,43
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	167.467,52	1.567.737,57	-632.262,43
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	167.467,52	1.567.737,57	-632.262,43
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	53.683.600,00	53.683.600,00	2.638.020,93	28.478.517,38	-25.205.082,62
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	53.683.600,00	53.683.600,00	2.638.020,93	28.478.517,38	-25.205.082,62
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	53.683.600,00	53.683.600,00	2.638.020,93	28.478.517,38	-25.205.082,62
1728031101	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo FT 213	53.683.600,00	53.683.600,00	2.638.020,93	28.478.517,38	-25.205.082,62
1740000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.060.000,00	1.060.000,00	3.658,59	318.680,13	-741.319,41
1748000000	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.060.000,00	1.060.000,00	3.658,59	318.680,13	-741.319,41
1748100000	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	1.060.000,00	1.060.000,00	3.658,59	318.680,13	-741.319,41

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Acesso às informações em: www.aracaju.se.gov.br



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

SETEMBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1748101000	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	1.060.000,00	1.060.000,00	3.658,59	318.680,13	-741.319,47
1748101100	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - SEMICT	1.060.000,00	1.060.000,00	3.658,59	318.680,13	-741.319,47
1748101101	Outras Transferências de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - FMDCA	450.000,00	450.000,00	3.658,59	218.680,13	-231.319,47
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	9.145.884,58	89.510.964,72	-42.008.035,28
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	131.519.000,00	131.519.000,00	9.145.884,58	89.510.964,72	-42.008.035,28
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	9.145.884,58	89.247.423,47	-42.271.576,53
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	9.145.884,58	89.247.423,47	-42.271.576,53
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	131.519.000,00	131.519.000,00	9.145.884,58	89.247.423,47	-42.271.576,53
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	96.973,71	1.129.731,24	-470.268,76
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	9.048.910,87	88.117.692,23	-41.801.307,77
1758990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	263.541,25	263.541,25
1758991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	263.541,25	263.541,25
1758991100	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	0,00	0,00	0,00	263.541,25	263.541,25
1758991101	Outras Transferências Multigovernamentais - TJSE Conv. nº 14/2020	0,00	0,00	0,00	133.541,25	133.541,25
1758991102	Outras Transferências Multigovernamentais - TJSE Conv. nº 20/2020	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
1770000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.845.000,00	1.845.000,00	47.577,89	676.423,08	-1.168.576,92
1778000000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.845.000,00	1.845.000,00	47.577,89	676.423,08	-1.168.576,92
1778101000	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	1.845.000,00	1.845.000,00	47.577,89	676.423,08	-1.168.576,92
1778101100	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - Principal	1.845.000,00	1.845.000,00	47.577,89	676.423,08	-1.168.576,92
1778101101	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - FMDCA - FT	1.030.000,00	1.030.000,00	316,87	27.089,99	-1.002.913,11
1778101102	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - SEMFAS - F	595.000,00	595.000,00	47.261,02	423.012,25	-171.987,75





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

SETEMBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1778101103	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - SEMFAS - FT	50.000,00	50.000,00	0,00	560,01	-49.439,99
1778101104	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - FUMPI - FT	170.000,00	170.000,00	0,00	225.760,83	55.760,83
1780000000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	100,00	100,00	0,00	0,00	-0,00
1780001000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	100,00	100,00	0,00	0,00	-0,00
1780001100	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal	100,00	100,00	0,00	0,00	-0,00
1780001101	Transfêrencias Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal EMURB	100,00	100,00	0,00	0,00	-0,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.388.850,00	30.388.850,00	1.886.718,45	20.000.548,61	-10.388.301,39
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.430.000,00	19.430.000,00	1.419.349,20	11.165.880,48	-8.264.199,82
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	1.417.809,05	10.980.445,52	-8.299.544,88
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	1.417.809,05	10.980.445,52	-8.299.544,88
1910011100	Multas Previstas em Legislação de Transito	19.280.000,00	19.280.000,00	1.417.809,05	10.980.445,52	-8.299.544,88
1910040000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	150.000,00	150.000,00	1.540,15	185.434,96	35.434,96
1910041000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	150.000,00	150.000,00	1.540,15	185.434,96	35.434,96
1910041100	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	150.000,00	150.000,00	1.540,15	185.434,96	35.434,96
1910041101	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal FUNDECON	150.000,00	150.000,00	1.540,15	185.434,96	35.434,96
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.508.350,00	4.508.350,00	4.907,81	242.019,14	-4.266.330,86
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	4.907,81	242.019,14	-4.231.930,86
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	4.907,81	239.846,78	-234.003,22
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	473.850,00	473.850,00	4.907,81	239.846,78	-234.003,22
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	473.850,00	473.850,00	4.907,81	239.846,78	-234.003,22
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





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

SETEMBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1922061105	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS- FT 001	5.000,00	5.000,00	0,00	4,95	-4.995,05
1922061106	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAS- FT 01001	20.000,00	20.000,00	699,93	6.887,39	-13.112,61
1922061108	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - PMA- FT 01001	5.000,00	5.000,00	0,00	11.801,43	6.801,43
1922061109	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB- FT 01001	150,00	150,00	0,00	40.940,81	40.790,81
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	430,46	41.642,50	41.212,00
1922061116	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED FT- 112	0,00	0,00	0,00	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 - Previdencia 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	0,00	5.046,75	5.046,75
1922061120	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED- FT 112 - DEV SALARIO	0,00	0,00	3.777,42	9.953,77	9.953,77
1922991102	Restituição de Déposito Judicial e Extra Judicial	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas para Estados/DF/Municípios	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
1928020000	Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1928029000	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1928029001	Outras Restituições - Funcionário a Disposição - EMURB	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1928030000	Ressarcimentos - Especificas para Estados/DF/Municípios	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1928031000	Ressarcimento - Especificas para Estados/DF/Municípios	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1928031100	Ressarcimento - Especificas para Estados/DF/Municípios - Principal	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1928031101	Ressarcimento - SEGOV	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
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	462.461,44	8.592.648,99	2.192.148,99
1990030000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.400.000,00	1.400.000,00	113.954,88	6.143.556,50	4.743.556,50
1990031000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.400.000,00	1.400.000,00	113.954,88	6.143.556,50	4.743.556,50





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

SETEMBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1990031100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	113.954,88	6.143.556,50	4.743.556,50
1990990000	OUTRAS RECEITAS	5.000.500,00	5.000.500,00	348.506,56	2.449.092,49	-2.551.407,51
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	5.000.000,00	5.000.000,00	348.506,56	2.449.087,98	-2.550.912,98
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	348.506,56	2.449.087,98	-2.550.912,98
1990991101	Outras Receitas - Primárias - Funcaju	0,00	0,00	15,82	15,82	15,82
1990992000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	500,00	500,00	0,00	4,51	4,51
1990992100	Outras Receitas - Financeiras - Principal	500,00	500,00	0,00	4,51	4,51
1990992102	Outras Receitas - Financeiras - FT 01390	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1990992103	Outras Receitas - Financeiras - FT 1211	0,00	0,00	0,00	4,51	4,51
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	365.379.400,00	365.379.400,00	7.859.358,89	96.852.847,48	-268.526.552,52
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	189.991.800,00	189.991.800,00	5.797.898,84	53.124.331,06	-136.867.468,94
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	121.991.800,00	121.991.800,00	5.797.898,84	50.536.517,31	-71.455.222,89
2112000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	66.100.000,00	66.100.000,00	5.607.709,73	44.708.983,14	-21.391.016,86
2112001000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	66.100.000,00	66.100.000,00	5.607.709,73	44.708.983,14	-21.391.016,86
2112001100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	66.100.000,00	66.100.000,00	5.607.709,73	44.708.983,14	-21.391.016,86
2112001101	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0472454 - 69 CPAC	18.000.000,00	18.000.000,00	1.313.491,45	12.096.629,46	-5.903.000,00
2112001102	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Lei Municipal n° 4.948 /2017 - PAC/MCMV/FINISA	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	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	3.968.879,01	26.176.876,52	-7.823.333,48
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	325.339,27	3.331.377,91	-1.668.622,99
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	190.189,11	5.827.534,17	-50.064.265,83
2118010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	55.891.800,00	55.891.800,00	190.189,11	5.827.534,17	-50.064.265,83
2118015000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	17.451.800,00	17.451.800,00	0,00	5.524.354,18	-11.927.445,82
2118015001	Operações de Crédito Int. Prog. de Modernização da Adm. Pública - Cont- 20/00004-9	0,00	0,00	0,00	2.958.727,18	2.958.727,18
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





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

SETEMBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2118017000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	38.440.000,00	38.440.000,00	190.189,11	303.179,99	-38.136.820,41
2118017100	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	38.440.000,00	38.440.000,00	190.189,11	303.179,99	-38.136.820,41
2120000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	2.587.813,75	-65.412.186,25
2122000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	2.587.813,75	-65.412.186,25
2122001000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	2.587.813,75	-65.412.186,25
2122001100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	2.587.813,75	-65.412.186,25
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
2122001102	Operações de Credito Contratuais - Mercado Externo - CT 4736/OC BR - BID	0,00	0,00	0,00	2.587.813,75	2.587.813,75
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.165.000,00	1.165.000,00	61.538,52	750.925,20	-414.074,60
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
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	61.538,52	665.615,20	665.615,20
2220001000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	61.538,52	665.615,20	665.615,20
2220001100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	61.538,52	665.615,20	665.615,20
2220001101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB	0,00	0,00	61.538,52	665.615,20	665.615,20
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	174.222.600,00	174.222.600,00	1.999.921,53	42.977.591,22	-131.245.008,78
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	173.722.600,00	173.722.600,00	1.999.921,53	41.783.841,22	-131.938.758,88
2418000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	173.722.600,00	173.722.600,00	1.999.921,53	41.783.841,22	-131.938.758,88
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	2.733.047,00	2.733.047,00
2418031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
2418031001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - FT 215	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
2418039000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00	2.607.047,00	2.607.047,00
2418039100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	2.607.047,00	2.607.047,00
2418039101	Outras Transfe, de Recur. do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalh. anteriormente - Principal - ft 2159919	0,00	0,00	0,00	2.607.047,00	2.607.047,00





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

SETEMBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418046000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418046100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418046101	Outras Transfer. de Recur. do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriorm. - Principal ft 2159919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	6.564.000,00	6.564.000,00	0,00	332.260,26	-6.231.739,74
2418051000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	6.564.000,00	6.564.000,00	0,00	332.260,26	-6.231.739,74
2418051100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	6.564.000,00	6.564.000,00	0,00	332.260,26	-6.231.739,74
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	167.158.600,00	167.158.600,00	1.999.921,53	38.718.533,96	-128.440.066,04
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	167.158.600,00	167.158.600,00	1.999.921,53	38.718.533,96	-128.440.066,04
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	167.158.600,00	167.158.600,00	1.999.921,53	38.718.533,96	-128.440.066,04
2418109101	Outras Transferências de Convênios da União - SEMDEC	99.500,00	99.500,00	0,00	100.000,00	500,00
2418109103	Outras Transferências de Convênios da União - Seminfra	96.464.000,00	96.464.000,00	1.999.921,53	35.271.906,28	-61.192.093,72
2418109104	Outras Transferências de Convênios da União - SEPLOG	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	3.343.176,00	-2.056.824,00
2418109105	Outras Transferências de Convênios da União - SEJESP	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
2418109106	Outras Transferências de Convênios da União - EMSURB	2.700.800,00	2.700.800,00	0,00	0,00	-2.700.800,00
2418109107	Outras Transferências de Convênios da União - EMURB	57.175.000,00	57.175.000,00	0,00	0,00	-57.175.000,00
2418109108	Outras Transeferências de Conênios da União - SEMA	618.000,00	618.000,00	0,00	0,00	-618.000,00
2418109109	Outras Transferências de Convênios da União - SEMFAS	3.601.300,00	3.601.300,00	0,00	3.451,68	-3.597.848,32
2418120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418121101	Transferências de Recursos do F. Nacional de Assistência Social – FNAS- FT-13119919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2448000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2448100000	TRANSFERÊNCIAS DE 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	0,00	1.193.750,00	1.193.750,00



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

SETEMBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
245800000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	1.193.750,00	1.193.750,00
245801000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	1.193.750,00	1.193.750,00
245801100	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	1.193.750,00	1.193.750,00
245801100	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	0,00	0,00	1.193.750,00	1.193.750,00
245801101	Transferências de Outras Instituições Públicas - Combate ao COVID-19	0,00	0,00	0,00	1.193.750,00	1.193.750,00
700000000	RECEITAS CORRENTES	333.568.000,00	333.568.000,00	22.292.255,85	217.722.256,14	-115.845.743,86
720000000	CONTRIBUIÇÕES	69.612.400,00	69.612.400,00	69.736,05	32.387.269,45	-37.225.130,55
721000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	69.612.400,00	69.612.400,00	69.736,05	32.387.269,45	-37.225.130,55
721800000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	69.612.400,00	69.612.400,00	69.736,05	32.387.269,45	-37.225.130,55
721802000	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	2.126.500,00	2.126.500,00	69.736,05	1.416.395,88	-710.104,12
721802100	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	2.126.500,00	2.126.500,00	69.736,05	1.416.395,88	-710.104,12
721802110	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	1.839.000,00	1.839.000,00	63.016,04	1.215.128,46	-623.871,54
7218021101	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - PP	1.834.000,00	1.834.000,00	63.016,04	1.184.735,05	-649.264,95
7218021102	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - PF	5.000,00	5.000,00	0,00	30.393,41	25.393,41
7218021200	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	287.500,00	287.500,00	6.720,01	201.267,42	-86.232,58
7218021201	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	286.500,00	286.500,00	6.720,01	201.267,42	-85.232,58
7218021202	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
721803000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	67.485.900,00	67.485.900,00	0,00	30.970.873,57	-36.515.026,43
721803100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	59.351.900,00	59.351.900,00	0,00	30.970.873,57	-28.381.026,43
721803110	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	59.286.200,00	59.286.200,00	0,00	30.959.957,41	-28.326.242,59
7218031101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	12.137.071,36	-1.062.928,64
7218031102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PP	45.520.300,00	45.520.300,00	0,00	17.992.973,28	-27.527.326,72
7218031103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	565.900,00	565.900,00	0,00	829.912,77	264.012,77
7218031200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	65.700,00	65.700,00	0,00	10.916,16	-54.783,84
7218031204	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	65.700,00	65.700,00	0,00	10.916,16	-54.783,84
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
790000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	263.955.600,00	263.955.600,00	22.222.519,80	185.334.986,69	-78.620.613,31





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

SETEMBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
7990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	263.955.600,00	263.955.600,00	22.222.519,80	185.334.986,69	-78.620.613,11
7990010000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	263.955.600,00	263.955.600,00	22.222.519,80	185.334.986,69	-78.620.613,11
7990011000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	263.955.600,00	263.955.600,00	22.222.519,80	185.334.986,69	-78.620.613,11
7990011100	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	263.955.600,00	263.955.600,00	22.222.519,80	185.334.986,69	-78.620.613,11
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-132.366.800,00	-132.366.800,00	-9.582.148,34	-88.721.949,86	-43.644.856,44
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	-2.234,21	-17.087,36	-43.115,79
91118014100	Restituições - ITBI- Principal	-66.800,00	-66.800,00	-88.691,81	-113.146,39	46.841,81
91118023100	Restituições - ISS- Principal	-167.900,00	-167.900,00	-1.517,40	-123.354,54	-44.382,60
91121011102	Restituição - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	0,00	0,00	-195,00	-195,00	-195,00
91121011104	Restituição TLF	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-1.144,27	-6.355,73
91121011107	Restituição- Taxa de Fiscalização Sanitaria	-650,00	-650,00	0,00	-2.326,07	1.676,07
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
91690991101	Restituição - Outros Serviços - Inscrição Corrida de Aracaju SEJESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91728012101	Restituições - Cota - Parte do IPVA - Principal	-3.100,00	-3.100,00	-4.939,30	-6.533,88	3.433,88
91910011100	Restituição de Multas Prevista na Legislação de Trânsito	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.042,45	42,45
91990991100	Restituição de Outras Receitas - Primárias - Principal	-48.700,00	-48.700,00	0,00	-3.580,99	-45.119,01
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-131.519.000,00	-131.519.000,00	-9.484.570,62	-88.303.754,41	-43.215.245,59
9718012101	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-65.492.200,00	-65.492.200,00	-3.434.434,49	-43.130.602,80	-22.361.765,70
9718015101	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-2.800,00	-2.800,00	-397,46	-701,90	-2.099,54
9718061101	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-22.200,00	-22.200,00	0,00	0,00	-22.200,00
9728011101	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-50.132.600,00	-50.132.600,00	-4.807.529,27	-34.060.060,47	-16.072.539,33
9728012101	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-15.828.400,00	-15.828.400,00	-1.240.320,92	-11.096.032,10	-4.732.077,00
9728013101	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-40.800,00	-40.800,00	-1.888,48	-16.357,14	-24.441,86
	TOTAL DA RECEITA	2.646.735.400,00	2.646.735.400,00	189.249.321,33	1.819.949.591,12	-826.785.808,68

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL A DOS SANTOS, ANTONIO DE SOUZA JUNIOR, JEFERSON DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.sergipe.gov.br





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

SETEMBRO/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 150A-FD2F-06CD-D45A





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

SETEMBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	433.167.500,00	117.660.394,14	195.458.297,66	355.369.596,48	7.787.818,82	248.143.134,10	14.997.923,00	130.168.973,88	15.422.616,34	125.795.987,32	4.372.986,56	117.974.160,22	107.226.463,38
44903500 Serviços de Consultoria	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	433.000,00	0,00	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	1.861.564,29	9.038.030,55	0,00	48.578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.578,67	8.989.459,88
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.000,00	2.823.440,00	5.000,00	2.893.440,00	48.440,00	2.551.364,90	380.516,07	1.542.147,78	56.097,07	1.217.728,78	324.419,00	1.009.217,12	342.000,10
44905100 Obras e Instalações	346.130.800,00	77.928.331,89	141.048.028,66	283.011.103,23	6.885.445,43	209.145.422,19	13.278.761,59	95.168.862,91	13.314.944,70	92.333.833,06	2.835.029,85	113.976.559,28	73.869.684,04
44905200 Equipamentos e Material Permanente	55.710.700,00	11.056.684,54	34.762.999,50	32.004.385,04	842.180,14	16.986.525,37	977.010,34	14.781.106,69	897.066,14	14.190.514,46	590.592,23	2.205.418,68	15.011.859,67
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	0,00	1.562.000,00
44909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	436,58	0,00	436,58	0,00	436,58	0,00	0,00	5.560,42
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	22.322.000,00	13.143.436,32	14.737.705,21	20.727.731,11	11.753,25	14.508.463,80	361.635,00	14.207.077,33	1.154.508,43	13.584.131,85	622.945,48	301.386,47	6.210.260,31
44909300 Indenizações e Restituições	3.342.000,00	4.308.906,55	3.023.000,00	4.627.906,55	0,00	4.469.342,59	0,00	4.469.342,59	0,00	4.469.342,59	0,00	0,00	158.563,96
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.772.400,00	947.000,00	40.000,00	16.679.400,00	514.301,96	11.364.205,54	264.868,52	10.580.398,17	264.868,52	10.580.398,17	0,00	783.807,37	5.311.919,46
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	13.780.400,00	947.000,00	40.000,00	14.687.400,00	412.905,45	10.286.619,68	201.852,48	9.542.002,61	201.852,48	9.542.002,61	0,00	744.617,07	4.400.780,32
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	13.630.400,00	947.000,00	0,00	14.577.400,00	412.905,45	10.286.619,68	201.852,48	9.542.002,61	201.852,48	9.542.002,61	0,00	744.617,07	4.297.780,32
46907300 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
46909200 Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.992.000,00	0,00	0,00	1.992.000,00	101.396,51	1.077.585,86	63.016,04	1.038.395,56	63.016,04	1.038.395,56	0,00	39.190,30	914.411,14
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.892.000,00	0,00	0,00	1.892.000,00	101.396,51	1.077.585,86	63.016,04	1.038.395,56	63.016,04	1.038.395,56	0,00	39.190,30	814.411,14
46917300 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
90000000 RESERVAS	187.228.900,00	0,00	8.394.686,00	178.834.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.834.214,00
99000000 RESERVAS	187.228.900,00	0,00	8.394.686,00	178.834.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.834.214,00
99990000 RESERVAS	187.228.900,00	0,00	8.394.686,00	178.834.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.834.214,00
99999900 RESERVAS	187.228.900,00	0,00	8.394.686,00	178.834.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.834.214,00
99999999 Reserva de Contingência	162.228.900,00	0,00	0,00	162.228.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.228.900,00
Total Geral:	2.646.735.400,00	511.696.389,21	511.696.389,21	2.646.735.400,00	129.435.131,85	2.102.786.187,67	175.032.778,13	1.556.582.890,82	182.485.064,81	1.507.766.123,73	48.816.767,09	546.203.296,85	543.948.213,33

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS, RAFAELA DOS SANTOS, RAFAELA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tre.com.br/verificacao/>





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

SETEMBRO/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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2257-Manutenção da Escola do Legislativo	1.077.000,00	15.000,00	15.000,00	1.077.000,00	0,00	699.890,13	61.032,44	508.870,65	60.267,14	502.408,32	197.481,81	377.109,17
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	430.200,00	0,00	0,00	430.200,00	0,00	330.000,00	30.773,02	244.914,87	30.773,02	244.914,87	85.085,13	100.200,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	78.200,00	0,00	0,00	78.200,00	0,00	67.000,00	6.462,33	51.432,13	5.697,03	44.969,80	22.030,20	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	0,00	147.510,09	9.647,29	89.389,23	9.647,29	89.389,23	58.120,86	75.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	0,00	38.580,04	3.049,80	25.434,40	3.049,80	25.434,40	13.145,64	6.000,00
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	113.600,00	0,00	0,00	113.600,00	0,00	72.000,00	7.500,00	66.000,00	7.500,00	66.000,00	6.000,00	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	15.000,00	53.800,00	0,00	34.800,00	3.600,00	31.700,00	3.600,00	31.700,00	3.100,00	19.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2258-Manutenção da TV Câmara	1.970.000,00	5.000,00	5.000,00	1.970.000,00	0,00	1.099.405,40	98.717,86	744.182,38	97.665,88	734.054,88	365.350,52	870.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	702.000,00	0,00	0,00	702.000,00	0,00	506.000,00	46.930,84	352.776,63	46.930,84	352.776,63	153.223,37	196.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	115.000,00	9.855,48	74.189,47	9.075,52	64.333,99	50.666,01	33.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	506,55	0,00	506,55	9.493,45	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	5.000,00	0,00	40.000,00	0,00	34.046,00	1.092,12	5.725,59	1.092,12	5.725,59	28.320,41	5.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	13.189,62	104.949,74	12.917,60	104.677,72	56.201,64	139.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.680,04	49,80	1.534,40	49,80	1.534,40	1.145,64	7.000,00
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	194.000,00	18.700,00	143.600,00	18.700,00	143.600,00	50.400,00	181.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	140.000,00	0,00	5.000,00	135.000,00	0,00	76.800,00	8.900,00	60.900,00	8.900,00	60.900,00	15.900,00	58.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01401 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECAM	2.790.000,00	2.500.000,00	0,00	5.290.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	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

SETEMBRO/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
2225-Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	28.052.500,00	1.891.641,87	3.724.834,73	26.219.307,14	3.931.284,09	20.392.060,69	1.788.742,54	16.113.878,23	1.813.832,66	15.897.723,58	4.494.337,11	5.827.246,56
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	19.776.000,00	1.071.027,14	2.904.220,00	17.942.807,14	2.397.209,39	15.070.466,08	1.423.052,59	12.212.608,35	1.425.243,45	12.049.137,38	3.021.328,70	2.872.941,66
2008-Observatório Social - PEGM	200.000,00	0,00	5.000,00	195.000,00	0,00	36.462,00	0,00	36.462,00	0,00	36.462,00	0,00	158.538,00
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	36.462,00	0,00	36.462,00	0,00	36.462,00	0,00	8.538,00
2034-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo	9.243.000,00	663.151,38	331.975,00	9.574.176,38	1.396.009,39	8.218.738,53	781.006,49	6.408.282,53	776.125,48	6.245.351,94	1.973.386,59	1.355.824,44
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.850.000,00	0,00	200.000,00	5.650.000,00	950.000,00	5.423.000,00	537.681,83	4.242.088,07	537.681,83	4.242.088,07	1.180.911,93	227.018,07
31901300 10010000-Obrigações Patronais	925.000,00	551.071,02	9.975,00	1.466.096,02	0,00	1.202.973,50	81.992,93	963.721,28	82.249,89	808.509,78	394.463,72	263.238,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	12.460,00	1.060,34	12.003,06	1.060,34	12.003,06	456,94	9.536,06
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	4.000,00





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

SETEMBRO/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	31.100,00	0,00	6.100,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	8.003,06	0,00	8.003,06	16.996,94	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.100,00	130.000,00	0,00	171.100,00	27.400,00	161.900,00	13.400,00	147.400,00	13.000,00	140.000,00	21.900,00	9.200,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	261.200,00	10.000,00	0,00	271.200,00	600,00	264.143,32	600,00	264.143,32	0,00	263.543,32	600,00	7.000,00
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
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
33904700 19401401-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
33904800 19401401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
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	27.111,00	0,00	72.889,00
1032-Calendarário Verão	220.000,00	360,00	360,00	220.000,00	0,00	219.479,74	360,00	219.139,74	360,00	219.139,74	340,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	360,00	219.640,00	-360,00	219.119,74	0,00	218.779,74	0,00	218.779,74	340,00	0,00
2015-Manutenção e Coordenação Geral - FUNCAJU	4.947.000,00	557.254,73	345.654,12	5.158.600,61	1.480.025,10	4.316.127,85	336.490,35	2.940.243,18	370.389,61	2.905.559,50	1.410.568,35	842.417,76
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	100.000,00	1.900.000,00	697.550,00	1.897.875,51	168.782,70	1.330.467,14	168.782,70	1.330.467,14	567.408,37	2.424,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	140.500,00	386.396,54	27.338,39	236.896,92	44.050,92	209.558,53	176.838,01	123.000,00
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	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	40.000,00	160.000,00	-39.332,92	59.477,85	0,00	59.477,85	0,00	59.477,85	0,00	100.522,15
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	20.836,02	20.836,02	20.836,02	20.836,02	65.163,98	0,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	80.000,00	205.000,00	16.219,12	124.129,53	16.219,12	124.129,53	80.870,47	0,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	168.512,36	490.944,43	41.087,04	363.519,11	41.087,04	363.519,11	127.425,32	39.000,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	150,00	2.950,00	291,72	2.042,04	291,72	2.042,04	907,96	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	23.324,50	126.675,50	29.146,55	86.720,05	4.946,71	41.195,81	4.618,96	40.698,06	46.021,99	39.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	250.000,00	0,00	42.999,63	207.000,37	36.500,00	145.092,00	11.720,98	112.499,08	11.720,98	112.499,08	32.592,92	61.908,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	18.454,71	281.545,29	58.776,32	212.813,34	13.930,00	149.492,14	13.930,00	149.492,14	63.321,20	68.000,00
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	0,00	1.800,00	0,00	3.200,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	61.000,00	739.000,00	119.331,85	462.960,21	12.655,28	306.224,01	34.102,61	303.309,32	159.650,89	276.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00	38.190,00	38.540,00	10.430,85	10.780,85	6.498,00	6.848,00	31.692,00	6.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	8.000,00	0,00	23.000,00	-100,00	22.190,78	6,60	21.472,79	6,60	21.472,79	717,99	0,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	3.960,00	12.742,50	792,00	8.174,10	792,00	8.174,10	4.568,40	8.000,00





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

SETEMBRO/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 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	119.826,79	0,00	119.826,79	0,00	119.775,75	0,00	119.774,90	0,00	119.774,90	0,85	51,54
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	1.272,44	0,00	1.272,44	447,94	1.217,89	447,94	1.217,89	447,94	1.217,89	0,00	54,05
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	94.155,50	59.875,28	134.280,22	60.393,00	83.631,00	7.005,00	30.243,00	7.005,00	30.243,00	53.388,00	50.649,92
2016-Edições Literárias	30.100,00	0,00	500,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
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	500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	276.945,11	703.054,89	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	702.888,89
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	99.834,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	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	66.945,11	283.054,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.054,89
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	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	15.000,00	410.000,00	0,00	10.335,00	0,00	10.335,00	0,00	10.335,00	0,00	399.665,00
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	4.335,00	0,00	4.335,00	0,00	4.335,00	0,00	25.665,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	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	10.000,00	267.500,00	0,00	27.111,00	0,00	27.111,00	0,00	27.111,00	0,00	240.389,00
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	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	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	27.111,00	0,00	22.889,00





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

SETEMBRO/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
2112-Sistema Municipal da Cultura	80.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	8.100,00	8.100,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	61.900,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.100,00	8.100,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	1.000,00
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	535.300,00	118.000,00	156.055,50	497.244,50	18.000,00	256.726,10	10.000,00	248.237,98	0,00	238.237,98	18.488,12	240.608,80
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	33.055,50	2.244,50	0,00	2.244,50	0,00	1.756,38	0,00	1.756,38	488,12	0,00
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	0,00	16.000,00	0,00	45.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410.000,00	0,00	123.000,00	287.000,00	0,00	115.081,60	0,00	115.081,60	0,00	115.081,60	0,00	171.918,40
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
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	119.871.800,00	25.156.509,98	33.551.195,98	111.477.114,00	10.517.605,53	78.457.521,65	5.591.231,94	64.323.697,43	5.655.906,88	63.354.884,29	15.102.637,36	33.019.822,95
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	119.871.800,00	25.156.509,98	33.551.195,98	111.477.114,00	10.517.605,53	78.457.521,65	5.591.231,94	64.323.697,43	5.655.906,88	63.354.884,29	15.102.637,36	33.019.822,95
2040-Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ	75.635.500,00	25.116.509,98	16.256.303,90	84.495.706,08	10.517.605,53	75.734.657,58	5.591.231,94	62.570.633,36	5.655.906,88	61.601.820,22	14.132.837,36	8.761.942,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.000.000,00	0,00	11.990.000,00	7.010.000,00	-4.300.000,00	6.830.400,00	0,00	5.854.583,67	0,00	5.854.583,67	975.816,33	179.216,33
31901100 10019919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	13.510.000,00	0,00	13.510.000,00	4.984.260,00	12.037.670,00	1.391.082,34	7.614.075,07	1.391.082,34	7.614.075,07	4.423.594,93	1.472.830,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	108.000,00	644.200,00	64.883,93	581.334,86	63.414,08	459.028,72	185.171,28	90.000,00
31901300 10019919-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	41.000,00
31904900 10010000-Auxílio Transporte	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	57.600,00	172.600,00	14.319,18	128.872,62	14.319,18	128.872,62	43.727,38	53.000,00
31904900 10019919-Auxílio Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	46.750,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	140.000,00	180.000,00	0,00	320.000,00	196.959,65	308.354,52	196.959,65	308.354,52	196.959,65	308.354,52	0,00	11.040,35
31909400 10019919-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	542.000,00	0,00	45.000,00	497.000,00	42.000,00	374.659,68	36.757,54	296.291,07	36.757,54	222.775,99	151.883,69	122.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	33.000.000,00	0,00	2.700.000,00	30.300.000,00	5.840.000,00	26.296.104,17	2.522.320,50	22.978.424,67	2.522.320,50	22.978.424,67	3.317.679,50	4.032.575,33
31911300 10019919-Obrigações Patronais	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	200.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	12.765,95	0,00	7.865,95	0,00	7.865,95	4.900,00	69.234,05





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

SETEMBRO/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	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	-37.490,00	128.392,20	8.846,47	111.832,28	8.723,22	111.039,23	17.352,97	81.607,00
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
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	66.196,04	251.634,44	22.096,30	176.533,24	24.642,16	156.982,80	94.651,64	18.048,26
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	82.334,82	376.591,43	29.607,49	279.842,41	29.607,49	272.592,41	103.999,02	53.008,17
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	465.856,18	2.695.628,51	145.713,67	1.941.753,30	133.991,13	1.876.693,94	818.934,57	754.111,80
33903900 10015173-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
33903900 10019919-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
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	300,00	10,45	125,40	10,45	125,40	174,60	2.775,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903900 16100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	20,00
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	240.000,00	22.802,66	197.978,02	22.802,66	197.978,02	42.021,98	90.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	579.400,00	2.399.547,40	137.454,36	1.652.130,74	213.599,06	1.515.786,61	883.760,79	150.213,22
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	12.500.000,00	0,00	1.400.000,00	11.100.000,00	1.980.000,00	10.480.000,00	668.179,42	8.154.549,56	668.179,42	7.612.053,57	2.867.946,43	620.000,00
33904700 10015173-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	150.000,00	705.000,00	176.109,56	702.652,01	176.109,56	702.652,01	2.347,99	5.652,00
33904700 10019919-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	180.000,00	340.000,00	31.137,62	182.394,78	31.137,62	182.394,78	157.605,22	20.000,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	100.000,00	6.978,66	82.331,14	6.978,66	82.331,14	17.668,86	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	1.917,38	0,00	1.917,38	1.882,62	6.200,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	8.400,00	26.900,00	1.983,30	19.699,35	1.983,30	19.699,35	7.200,65	7.100,00
33904900 10019919-Auxílio-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.580.000,00	0,00	72.863,90	1.507.136,10	0,00	1.427.215,46	0,00	1.427.215,46	0,00	1.426.416,49	798,97	79.863,61
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	65.000,00	8.915.206,08	0,00	8.980.206,08	64.848,86	8.980.115,94	64.848,86	8.980.115,94	64.848,86	8.980.115,94	0,00	0,00
44904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	48.440,00	0,00	48.440,00	48.440,00	48.440,00	48.440,00	48.440,00	48.440,00	48.440,00	0,00	0,00
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	48.440,00	121.560,00	699,98	12.013,98	699,98	12.013,98	0,00	11.314,00	699,98	109.246,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	17.863,90	0,00	17.863,90	0,00	17.863,90	0,00	17.863,90	0,00	17.863,90	0,00	0,00
2042-Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo Pnadm	14.861.300,00	0,00	8.860.206,08	6.001.093,92	0,00	254.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.932,00	5.746.111,80
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





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

SETEMBRO/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	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	8.000.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
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	860.206,08	1.239.793,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.793,92
2245-Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	1.697.000,00	0,00	1.015.092,00	0,00	1.015.092,00	681.908,00	353.908,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.697.000,00	0,00	1.015.092,00	0,00	1.015.092,00	681.908,00	303.092,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2259-Ampliação de Receitas Próprias da PMA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	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	40.000,00	40.000,00	1.815.000,00	0,00	648.679,79	0,00	648.679,79	0,00	648.679,79	0,00	1.166.320,21
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	0,00	21.918,69	0,00	21.918,69	0,00	21.918,69	0,00	23.081,31
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	155.509,90	0,00	155.509,90	0,00	155.509,90	0,00	144.490,10





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

SETEMBRO/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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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	564.000,00	35.451.000,00	178.575,89	24.297.142,33	178.575,89	24.283.384,47	0,00	5.328.898,07	18.968.244,26	11.153.567,07
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	35.000.000,00	0,00	564.000,00	34.436.000,00	86.319,02	23.997.029,60	86.319,02	23.989.796,32	0,00	5.259.914,15	18.737.115,45	10.438.510,20
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	92.256,87	298.120,94	92.256,87	291.596,36	0,00	66.992,13	231.128,81	701.799,15
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909100 10010000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	436,58	0,00	436,58	0,00	436,58	0,00	4.563,42
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.648.500,00	250.000,00	250.000,00	4.648.500,00	612.409,86	3.002.756,20	285.956,61	2.374.143,31	272.531,83	2.347.959,80	654.796,40	1.645.743,60
16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.648.500,00	250.000,00	250.000,00	4.648.500,00	612.409,86	3.002.756,20	285.956,61	2.374.143,31	272.531,83	2.347.959,80	654.796,40	1.645.743,60
2244-Manutenção e Coordenação Geral - CGM	4.224.500,00	220.000,00	220.000,00	4.224.500,00	577.117,05	2.796.681,42	275.016,55	2.200.062,04	266.531,83	2.184.818,59	611.862,83	1.427.181,67
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	220.000,00	2.580.000,00	391.000,00	1.756.500,00	155.879,11	1.368.279,70	155.879,11	1.368.279,70	388.220,30	823.750,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	213.500,00	26.365,03	183.426,92	26.365,03	183.426,92	30.073,08	136.926,92
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	50.000,00	0,00	100.000,00	34.525,16	65.908,41	34.525,16	65.908,41	34.525,16	65.908,41	0,00	34.074,84
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	130.000,00	464.829,20	42.241,41	377.070,61	42.241,41	377.070,61	87.758,59	135.241,41
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.720,25	36.705,90	196,80	27.852,30	0,00	27.655,50	9.050,40	13.294,50
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	3.781,64	66.598,31	7.058,02	54.559,66	1.100,00	48.601,64	17.996,67	43.611,67
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	11.090,00	84.907,61	8.652,02	69.518,72	4.492,69	60.430,09	24.477,52	75.562,69
33904900 10010000-Auxílio-transporte	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.100,00	99,00	826,65	99,00	826,65	273,35	2.676,65
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	22.850,09	0,00	22.850,09	0,00	22.850,09	0,00	7.149,91
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.829,43	0,00	1.829,43	1.829,43	1.829,43	0,00	23.170,57
2311-Controladoria Preventiva	424.000,00	30.000,00	30.000,00	424.000,00	35.292,81	206.074,78	10.940,06	174.081,27	6.000,00	163.141,21	42.933,57	217.055,50
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	4.078,40	0,00	4.078,40	3.000,00	4.078,40	0,00	5.921,60
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	24.053,20	74.396,30	6.763,30	54.106,40	0,00	47.343,10	27.053,20	9.652,70
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	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	7.604,46	31.004,46	2.545,86	23.366,88	3.000,00	20.821,02	10.183,44	48.618,54
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.635,15	27.580,15	1.630,90	25.209,09	0,00	23.578,19	4.001,96	12.421,81
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	30.000,00	0,00	90.000,00	0,00	69.015,47	0,00	67.320,50	0,00	67.320,50	1.694,97	20.679,50
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	344.497.500,00	74.901.611,65	60.767.233,88	358.631.877,77	19.206.650,71	293.267.774,88	31.800.495,13	239.528.391,43	28.753.029,13	232.418.965,96	60.848.808,92	65.364.102,89





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

SETEMBRO/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
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	212.648.500,00	66.481.693,65	52.347.315,88	226.782.877,77	21.793.874,57	181.486.830,74	21.639.417,40	151.148.192,97	18.592.458,99	144.090.830,83	37.395.999,91	45.296.047,83
1013- Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos da Educação Infantil Vinculado à Creche - PEGM	4.416.000,00	1.296.000,00	640.000,00	5.072.000,00	500.000,00	3.964.190,26	427.353,57	2.885.106,80	375.855,68	2.037.586,75	1.926.603,51	1.107.809,49
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	480.000,00	0,00	1.780.000,00	100.000,00	1.076.693,81	97.980,00	880.082,75	124.016,67	782.102,75	294.591,06	703.511,69
44905100 11200000-Obras e Instalações	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 11240000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	400.000,00	1.834.471,47	242.508,57	1.073.299,07	164.974,01	332.171,93	1.502.299,54	165.828,53
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	230.461,00	86.865,00	109.161,00	86.865,00	109.161,00	121.300,00	148.638,00
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	6.000,00	0,00	16.000,00	0,00	7.347,67	0,00	7.347,67	0,00	7.347,67	0,00	8.652,33
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	0,00	806.803,40	0,00	806.803,40	0,00	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	114.115,61	394.000,00	2.069.115,61	69.026,46	1.469.246,13	318.424,27	779.712,88	345.601,45	779.712,88	689.533,25	599.459,78
44905100 11110000-Obras e Instalações	1.200.000,00	114.115,61	380.000,00	934.115,61	69.026,46	438.817,26	0,00	288.937,89	0,00	288.937,89	149.879,37	495.177,74
44905100 11200000-Obras e Instalações	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	448.643,87	28.399,27	112.489,99	55.576,45	112.489,99	336.153,88	35.416,11
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	581.785,00	290.025,00	378.285,00	290.025,00	378.285,00	203.500,00	68.715,00
44909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
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	68.000,00	1.362.354,00	114.437,54	1.213.403,93	49.092,54	1.148.058,93	214.295,07	1.066.946,93
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
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	30.000,00	282.480,00	49.092,54	193.528,95	49.092,54	193.528,95	88.951,05	172.000,00
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	294.990,00	0,00	294.922,98	0,00	294.922,98	67,02	5.000,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00	38.000,00	175.600,00	65.345,00	115.668,00	0,00	50.323,00	125.277,00	624.673,00
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	609.284,00	0,00	609.284,00	0,00	290.716,00
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	-35,67	108.383,27	0,00	94.620,00	0,00	94.620,00	13.763,27	391.616,73
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	-35,67	108.383,27	0,00	94.620,00	0,00	94.620,00	13.763,27	41.616,73
1052- Construção Ampliação, Reforma e Equipamentos das Escolas do Ensino Fundamental - PEGM	12.000.000,00	2.791.315,88	1.231.315,88	13.560.000,00	801.475,27	11.906.380,09	609.216,41	8.114.656,90	631.384,95	7.505.440,49	4.400.939,60	1.653.619,51
44905100 11110000-Obras e Instalações	10.100.000,00	1.650.000,00	1.231.315,88	10.518.684,12	601.677,40	9.122.122,08	609.216,41	5.970.861,27	166.983,86	5.361.644,86	3.760.477,22	1.396.182,54
44905100 11200000-Obras e Instalações	900.000,00	300.000,00	0,00	1.200.000,00	200.000,00	1.093.000,00	0,00	471.937,27	464.401,09	471.937,27	621.062,73	107.000,00





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

SETEMBRO/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 11110000-Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	-202,13	679.595,65	0,00	660.196,00	0,00	660.196,00	19.399,65	120.404,65
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	671,00
44909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	841.315,88	0,00	941.315,88	0,00	912.333,36	0,00	912.333,36	0,00	912.333,36	0,00	28.982,52
1068-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais Para as Escolas de Ensino Fundamental - PEGM	4.178.000,00	1.750.000,00	399.000,00	5.529.000,00	1.003.866,02	4.700.447,49	709.899,14	3.746.196,34	238.032,07	3.233.230,21	1.467.217,28	828.562,51
33903000 11110000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	500.000,00	0,00	800.000,00	360.000,00	655.761,61	126.804,12	421.565,73	0,00	294.761,61	361.000,00	144.238,88
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	69.960,00	0,00	3.022,20	0,00	3.022,20	66.937,80	30.067,80
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.700.000,00	950.000,00	300.000,00	3.350.000,00	643.866,02	3.153.140,88	583.095,02	2.500.023,41	238.032,07	2.113.861,40	1.039.279,48	196.138,59
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	0,00	821.585,00	0,00	821.585,00	0,00	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
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	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
2019-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Pré-escola - PEGM	30.000,00	0,00	22.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904100 11110000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2020-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais do Ensino Fundamental - PEGM	167.000,00	0,00	151.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00





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

SETEMBRO/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 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	5.000,00	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	50.000,00	0,00	49.000,00	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	80.000,00	0,00	79.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904100 11110000-Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2028-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Jovens e Adultos - PEGM	14.000,00	0,00	3.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.000,00	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
2035-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Especial - PEGM	30.000,00	0,00	16.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	1.620.000,00	2.890.000,00	415.320,39	1.419.183,59	673.228,59	1.419.183,59	749.279,20	1.419.183,59	0,00	1.470.816,41
33903000 11240000-Material de Consumo	1.900.000,00	0,00	1.272.000,00	628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.000,00
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	300.000,00	1.050.000,00	415.320,39	808.180,39	415.320,39	808.180,39	415.920,00	808.180,39	0,00	241.819,61
33909200 11200000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 11250000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44504100 11200000-Contribuições	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	611.003,20	257.908,20	611.003,20	333.359,20	611.003,20	0,00	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





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

SETEMBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 11200000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 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	170.100,00	344.222,00	170.100,00	344.222,00	176.462,00	344.222,00	0,00	352.778,00
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	28.000,00
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	170.100,00	337.860,00	170.100,00	337.860,00	170.100,00	337.860,00	0,00	162.140,00
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	0,00	6.362,00	0,00	6.362,00	6.362,00	6.362,00	0,00	23.638,00
2045-Desenvolvimento, Revitalização e Manutenção da Educação Infantil Vinculado à Creche - PEGM	15.141.000,00	3.500.000,00	6.021.000,00	12.620.000,00	-154.743,09	8.506.829,99	953.307,96	6.851.070,20	127.699,70	5.962.085,54	2.544.744,45	4.113.170,21
33903000 11110000-Material de Consumo	900.000,00	300.000,00	536.000,00	664.000,00	45.024,40	120.773,54	2.040,64	70.569,14	2.040,64	70.569,14	50.204,40	543.226,06
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	90.000,00	130.000,00	0,00	26.320,00	0,00	26.320,00	0,00	26.320,00	0,00	103.680,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000.000,00	3.200.000,00	5.380.000,00	11.820.000,00	-199.767,49	8.359.736,45	951.267,32	6.754.181,06	125.659,06	5.865.196,40	2.494.540,05	3.460.000,00
33903900 11200000-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
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	2.880.000,00	2.197.000,00	7.807.000,00	1.041.948,11	5.640.593,46	874.289,89	4.772.760,79	184.638,96	3.947.101,14	1.693.492,32	2.166.006,44
33903000 11110000-Material de Consumo	800.000,00	200.000,00	520.000,00	480.000,00	45.711,44	174.628,16	3.422,72	120.096,72	3.422,72	120.096,72	54.531,44	305.471,11
33903100 11110000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	482.000,00	0,00	477.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	10.865,91	235.247,56	22.214,92	197.010,99	18.819,33	193.615,40	41.632,16	164.983,24
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400.000,00	2.680.000,00	1.200.000,00	6.880.000,00	985.370,76	5.230.717,74	848.652,25	4.455.653,08	162.396,91	3.633.389,02	1.597.328,72	1.649.671,28
33903900 11200000-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
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	510.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	513.000,00	0,00	510.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	800.000,00	4.970.000,00	185.331,49	3.980.031,49	184.540,77	2.293.281,09	123.289,78	2.232.030,10	1.748.001,39	989.968,71





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

SETEMBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	61.450,99	461.450,99	61.250,99	121.965,45	0,00	60.714,46	400.736,53	238.549,47
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	123.880,50	2.518.580,50	123.289,78	2.171.315,64	123.289,78	2.171.315,64	347.264,86	481.419,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	2.070.000,00	0,00	800.000,00	1.270.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	270.000,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola	10.143.000,00	0,00	1.500.000,00	8.643.000,00	171.044,99	7.473.244,99	490.317,21	5.542.079,62	502.103,38	5.187.694,80	2.285.550,19	1.169.755,11
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00	0,00	1.460.000,00	0,00	714.528,98	0,00	714.528,98	745.471,02	280.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.903.000,00	0,00	1.500.000,00	5.403.000,00	171.044,99	4.514.244,99	171.044,99	3.678.480,02	171.044,99	3.655.739,34	858.505,65	888.000,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.499.000,00	319.272,22	1.149.070,62	331.058,39	817.426,48	681.573,52	1.000.000,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche	2.150.000,00	600.000,00	95.000,00	2.655.000,00	0,00	2.129.771,80	481.126,00	1.812.701,60	114.004,80	1.331.575,60	798.196,20	525.128,00
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	600.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	2.129.771,80	481.126,00	1.812.701,60	114.004,80	1.331.575,60	798.196,20	202.828,00
2070-Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED	7.062.000,00	700.000,00	1.280.000,00	6.482.000,00	236.920,41	5.236.555,98	289.842,89	3.796.500,04	315.204,52	3.716.402,26	1.520.153,72	1.245.144,00
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	50.000,00	0,00	300.000,00	27.673,88	234.483,17	7.494,78	161.324,70	5.845,78	159.675,70	74.807,47	65.000,00
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	150.665,01	1.240.812,56	86.431,08	984.658,08	86.431,08	974.658,08	266.154,48	371.137,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	650.000,00	30.000,00	3.120.000,00	5.200,50	2.813.753,78	185.803,00	1.921.702,20	212.813,63	1.861.106,58	952.647,20	306.446,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	700.000,00	200.000,00	0,00	84.154,28	839,95	29.479,64	839,95	29.479,64	54.674,64	115.045,00
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	11.498,85	93.794,21	6.284,85	75.390,23	6.284,85	75.390,23	18.403,98	36.000,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	750.000,00	0,00	250.000,00	500.000,00	0,00	433.668,13	2.989,23	430.982,41	2.989,23	427.314,22	6.353,91	66.000,00
33909300 11110000-Indenizações e Restituições	780.000,00	0,00	300.000,00	480.000,00	41.882,17	267.589,85	0,00	184.042,52	0,00	179.857,55	87.732,30	212.000,00
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	1.532.000,00	19.685.000,00	19.499.000,00	35.482,03	13.438.558,44	1.087.906,28	10.230.890,03	1.525.126,38	10.098.852,04	3.339.706,40	6.060.411,46
33903000 11110000-Material de Consumo	1.250.000,00	0,00	660.000,00	590.000,00	37.104,48	420.584,30	29.083,34	350.727,80	14.737,34	336.221,80	84.362,50	169.415,00
33903000 11200000-Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33903000 11500000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903100 11110000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.230.000,00	0,00	1.225.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	60.000,00	1.390.000,00	0,00	553.823,26	43.569,95	433.693,33	53.069,95	433.693,33	120.129,93	836.176,74





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

SETEMBRO/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 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10,00	177.157,50	6.741,73	114.573,19	1.941,73	109.773,19	67.384,31	22.842,45
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000.000,00	1.400.000,00	17.550.000,00	15.850.000,00	-24.352,45	11.508.984,97	978.231,26	8.614.134,03	1.455.377,36	8.531.682,04	2.977.302,93	4.341.015,33
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	22.720,00	199.295,52	30.280,00	139.048,79	0,00	108.768,79	90.526,73	0,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 11200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	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	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	50.973,79	0,00	50.973,79	0,00	50.973,79	0,00	1.026,21
33909300 11240000-Indenizações e Restituições	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	8.940,46	0,00	8.940,46	0,00	8.940,46	0,00	71.059,54
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	7.746.191,36	1.217.773,80	6.257.566,24	662.350,00	5.039.792,44	2.706.398,92	1.478.208,08
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	7.746.191,36	1.217.773,80	6.257.566,24	662.350,00	5.039.792,44	2.706.398,92	153.208,16
2081-Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEGM	841.000,00	0,00	59.000,00	782.000,00	6.039,18	25.261,98	3.982,10	3.982,10	3.982,10	3.982,10	21.279,88	756.720,12
33903000 11110000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.039,18	13.060,38	3.982,10	3.982,10	3.982,10	3.982,10	9.078,28	6.999,72
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
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00	0,00	34.000,00	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	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	465.000,00	200.000,00	1.027.000,00	3.342,82	257.077,73	10.687,43	53.516,61	10.687,43	53.516,61	203.561,12	769.438,88
33903000 11110000-Material de Consumo	10.000,00	165.000,00	0,00	175.000,00	3.342,82	3.342,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,82	171.657,18
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	46.936,08	5.867,01	41.069,07	5.867,01	41.069,07	5.867,01	53.133,07
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	1.370,03
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	300.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00	158.102,64	4.820,42	4.820,42	4.820,42	4.820,42	153.282,22	341.717,78
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





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

SETEMBRO/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 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	250.000,00	0,00	640.000,00	0,00	622.106,00	155.275,20	470.146,38	0,00	314.871,18	307.234,82	17.894,00
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	121.561,18	0,00	9.595,84	0,00	9.595,84	111.965,34	184.034,66
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	121.561,18	0,00	9.595,84	0,00	9.595,84	111.965,34	48.034,66
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	8.419.918,00	8.419.918,00	131.849.000,00	-2.587.223,86	111.780.944,14	10.161.077,73	88.380.198,46	10.160.570,14	88.328.135,13	23.452.809,01	20.068.955,96
2064-Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB	22.732.000,00	0,00	370.000,00	22.362.000,00	-768.800,00	20.758.849,26	990.904,08	15.982.128,40	990.396,49	15.930.065,07	4.828.784,19	1.603.150,91
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	-40.000,00	1.042.000,00	79.988,60	637.213,62	79.988,60	637.213,62	404.786,38	58.213,62
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	370.000,00	17.220.700,00	-728.800,00	16.007.300,00	858.852,15	11.847.074,12	858.852,15	11.847.074,12	4.160.225,88	1.213.478,24
31901300 11120000-Obrigações Patronais	520.500,00	0,00	0,00	520.500,00	0,00	420.000,00	52.063,33	208.291,40	51.555,74	156.228,07	263.771,93	100.000,00
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	3.289.549,26	0,00	3.289.549,26	0,00	3.289.549,26	0,00	6.950,74
2066-Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB	11.511.990,00	0,00	1.590.000,00	9.921.990,00	-1.744.500,00	6.203.042,84	256.301,66	3.381.000,01	256.301,66	3.381.000,01	2.822.042,83	3.718.947,17
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	639.000,00	0,00	0,00	639.000,00	3.000,00	554.000,00	8.666,81	497.925,28	8.666,81	497.925,28	56.074,72	85.000,00
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	1.590.000,00	7.292.790,00	-1.747.500,00	5.406.000,00	247.634,85	2.640.031,89	247.634,85	2.640.031,89	2.765.968,11	1.886.822,89
31901300 11120000-Obrigações Patronais	259.500,00	0,00	0,00	259.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.500,00
31901600 11120000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00
31911300 11120000-Obrigações Patronais	1.643.500,00	0,00	0,00	1.643.500,00	0,00	243.042,84	0,00	243.042,84	0,00	243.042,84	0,00	1.400.457,16
2071-Remuneração dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB	1.661.310,00	0,00	400.000,00	1.261.310,00	99.000,00	195.000,00	98.216,29	192.028,00	98.216,29	192.028,00	2.972,00	1.066.331,71
31900800 11120000-Outros Benefícios Assistenciais	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.210.910,00	0,00	400.000,00	810.910,00	99.000,00	195.000,00	98.216,29	192.028,00	98.216,29	192.028,00	2.972,00	615.687,71
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	8.249.918,00	6.059.918,00	88.417.400,00	-462.923,86	76.986.152,04	8.439.059,81	61.839.078,09	8.439.059,81	61.839.078,09	15.147.073,95	11.431.326,05
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	3.997.500,00	2.800.000,00	0,00	6.797.500,00	590.000,00	5.244.500,00	615.160,29	5.216.026,96	615.160,29	5.216.026,96	28.473,04	1.553.000,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/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 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	7.977.864,00	0,00	7.977.864,00	4.022.136,00	256.100,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	570.200,00	294.637,18	0,00	864.837,18	0,00	496.000,00	0,00	495.237,18	0,00	495.237,18	762,82	368.837,18
31901300 12140000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	490.000,00	0,00	1.490.000,00	0,00	649.760,00	2.400,00	164.199,87	2.720,00	162.583,97	487.176,03	840.240,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	96.800,00	0,00	72.800,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	23.999,50	0,00	23.999,50	0,50	0,00
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	5.011.950,21	23.417.849,79	5.060.130,96	21.415.708,12	1.418.504,03	17.701.283,78	1.418.504,03	17.656.147,85	3.759.560,27	2.002.411,19
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	362.900,00	0,00	1.685.900,00	0,00	1.677.217,78	470.085,40	1.677.215,12	339.570,40	1.546.700,12	130.517,66	8.632,00
33903000 12140000-Material de Consumo	2.100.000,00	4.203.246,00	2.604.000,00	3.699.246,00	269.195,14	3.415.778,54	152.055,32	2.045.905,47	117.175,28	1.978.695,41	1.437.083,13	283.667,00
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	0,00	184.466,15	9.891,74	90.740,42	9.891,74	90.740,42	93.725,73	15.258,23
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800.000,00	2.540.000,00	1.791.200,00	1.548.800,00	-60.300,00	1.212.774,97	19.776,30	817.410,55	29.013,85	813.448,10	399.326,87	336.451,90
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.400,00	30.000,00	0,00	117.400,00	6.729,46	90.529,46	13.494,06	82.270,89	13.494,06	82.270,89	8.258,57	26.129,70
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.996.100,00	16.046.414,86	5.556.900,00	28.485.614,86	611.546,55	27.325.123,99	2.351.018,30	16.294.598,52	2.030.121,27	15.360.077,84	11.965.046,15	1.160.900,00
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	5.369,39	1.468.830,61	38.458,56	1.341.554,30	139.774,59	726.738,82	210.670,47	726.738,82	614.815,48	127.016,13
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	11.301,23	3.676.878,83	-2.041,67	3.444.369,86	-2.041,67	3.443.934,81	0,00	3.443.934,81	435,05	232.008,83
33909300 12110000-Indenizações e Restituições	100.000,00	1.050.528,73	0,00	1.150.528,73	1.006.576,31	1.128.420,07	1.006.576,31	1.128.420,07	1.004.958,66	1.126.802,42	1.617,65	22.726,31
44905100 12110000-Obras e Instalações	207.600,00	60.000,00	0,00	267.600,00	37.942,00	97.285,11	0,00	0,00	0,00	0,00	97.285,11	170.314,89
44905100 12150000-Obras e Instalações	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12903110-Obras e Instalações	1.587.000,00	0,00	752.763,28	834.236,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.236,72
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	447.246,07	52.753,93	0,00	13.276,73	0,00	13.276,73	0,00	13.276,73	0,00	39.477,20
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	21.503,00	0,00	8.497,00
44905200 12903110-Equipamentos e Material Permanente	3.996.300,00	0,00	2.953.500,00	1.042.800,00	0,00	823.207,20	62.397,31	745.951,98	3.600,00	474.425,02	348.782,18	219.592,88
2126-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	0,00	109.099.845,44	37.855.836,66	71.244.008,78	1.747.401,66	58.236.109,22	6.065.902,56	33.763.911,08	6.427.161,89	32.457.318,82	25.778.790,40	13.007.999,36
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	4.946.664,55	1.023.910,21	3.922.754,34	-1.272.937,40	2.649.816,94	3.991,54	2.639.816,92	3.991,54	2.639.816,92	10.000,02	1.272.937,40
31900400 12149919-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	999.960,00	999.960,00	663.243,00	663.243,00	663.243,00	663.243,00	336.717,00	0,00
31901100 12110000-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
31901300 12110000-Obrigações Patronais	0,00	800.000,00	37.271,05	762.728,95	0,00	762.618,79	102.041,66	166.183,90	101.368,43	163.137,18	599.481,61	0,00
31901300 12150000-Obrigações Patronais	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00	0,00	860.000,00	184.874,71	286.828,71	184.874,71	275.366,11	584.633,89	30.000,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - 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



Assinado por 3 pessoas em 19/10/2020 às 14:54:11. Documento assinado eletronicamente pelo Município de Aracaju em conformidade com a Lei nº 11.343/2006 e a Lei nº 12.362/2012. Para mais informações, acesse o site: https://aracaju.pb.gov.br/verificador-assinaturas. Acesso em: 19/10/2020 às 14:54:11.



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

SETEMBRO/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 12110000-Obrigações Patronais	0,00	1.477.141,95	944.345,97	532.795,98	-552,00	532.243,98	66.000,00	532.243,75	69.964,80	369.191,40	163.052,58	552,00
31911300 12149919-Obrigações Patronais	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	499.989,00	499.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.989,00	11,00
31911300 12903110-Obrigações Patronais	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12149919-Material de Consumo	0,00	7.133.530,72	857.000,00	6.276.530,72	1.035.845,00	4.374.473,74	71.265,00	3.182.488,74	7.715,80	3.111.223,74	1.263.250,00	1.902.566,78
33903000 12209919-Material de Consumo	0,00	263.540,60	0,00	263.540,60	0,00	263.280,60	0,00	263.280,60	129.740,00	263.280,60	0,00	0,00
33903000 12905173-Material de Consumo	0,00	4.205.866,00	2.160.429,52	2.045.436,48	0,00	1.516.261,00	0,00	1.451.261,00	626.010,00	1.451.261,00	65.000,00	529.475,58
33903000 12909819-Material de Consumo	0,00	5.843.900,00	2.074.988,22	3.768.911,78	0,00	3.768.911,78	31.266,13	3.724.009,32	45.233,00	3.677.739,53	91.172,25	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.069.133,84	296.946,36	2.772.187,48	0,00	2.550.119,99	495.676,80	1.015.287,45	492.546,80	1.011.666,55	1.538.453,44	222.000,00
33903600 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12149919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.857.000,00	4.218.638,66	3.638.361,34	-137.914,00	2.280.144,96	384.732,34	1.060.698,47	384.732,34	1.060.698,47	1.219.446,49	1.358.616,00
33903600 12903110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.700.000,00	2.666.978,02	33.021,98	0,00	33.021,98	0,00	33.021,98	0,00	33.021,98	0,00	0,00
33903600 12903120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12905173-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.536.000,00	900.000,00	2.636.000,00	7.167,01	1.892.909,83	304.956,12	764.709,00	303.704,12	763.457,00	1.129.452,83	743.000,00
33903600 12909819-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.000.000,00	4.658.662,53	1.341.337,47	-12.610,00	1.179.116,36	101.154,90	820.841,21	101.664,00	818.855,12	360.261,24	162.111,00
33903600 12909919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.348.000,00	463.700,00	2.884.300,00	1.210.300,00	2.884.300,00	595.500,00	595.500,00	0,00	0,00	2.884.300,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.349.018,00	6.498.319,05	850.698,95	0,00	147.262,34	0,00	90.313,21	0,00	90.313,21	56.949,13	703.996,00
33903900 12149919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	24.566.114,40	2.651.248,13	21.914.866,27	707.356,54	21.092.647,42	2.330.691,24	11.408.653,59	2.339.573,38	11.135.395,13	9.957.252,29	822.548,00
33903900 12903110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.100.000,00	1.234.773,03	3.865.226,97	-1.264.242,49	2.597.462,83	326.347,58	873.952,93	354.828,56	830.031,71	1.767.431,12	1.267.544,00
33903900 12905173-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.700.000,00	595.000,00	3.105.000,00	-24.960,00	2.903.185,69	400.874,54	749.543,57	596.148,41	713.802,54	2.189.383,15	201.994,00
33903900 12909819-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.600.000,00	407.783,25	1.192.216,75	0,00	315.684,09	0,00	315.684,09	0,00	302.968,53	12.715,56	876.222,00
33903900 12909919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 21300000-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 12903110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 12905173-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	594.760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	594.760,60	0,00
33909100 12110000-Sentenças Judiciais	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 12110000-Indenizações e Restituições	0,00	235.348,41	0,00	235.348,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.348,41
33909300 12140000-Indenizações e Restituições	0,00	417.608,31	407.842,66	9.765,65	0,00	9.765,65	0,00	9.765,65	0,00	9.765,65	0,00	0,00
33909300 12149919-Indenizações e Restituições	0,00	1.332.276,79	0,00	1.332.276,79	0,00	414.353,11	0,00	7.061,45	0,00	7.061,45	407.291,66	917.333,68
33909300 12209919-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 12905173-Indenizações e Restituições	0,00	1.134.429,52	0,00	1.134.429,52	0,00	4.806,00	0,00	4.806,00	0,00	4.806,00	0,00	1.129.623,52

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON SANTAS BASSOS
 em 19/10/2020 às 14:58:36. Acesso em: https://aracaju.com.br/vivificacao/infome9-co99959595





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

SETEMBRO/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 12110000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	11.878,35	0,00	11.878,35	0,00	9.290,00	0,00	9.290,00	0,00	9.290,00	0,00	2.588,35
44905200 12149919-Equipamentos e Material Permanente	0,00	15.032,00	0,00	15.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.032,00
44905200 12209919-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.193.750,00	0,00	1.193.750,00	0,00	1.193.750,00	0,00	1.193.750,00	0,00	1.193.750,00	0,00	0,00
44905200 12903110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.724.502,00	210.000,00	2.514.502,00	0,00	1.905.972,54	3.287,00	1.901.676,54	21.823,00	1.858.176,00	47.796,54	608.325,96
44905200 12909819-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
44905200 12909919-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 12110000-Indenizações e Restituições	0,00	6.110,00	0,00	6.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00
2233-Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde	588.700,00	58.870,19	172.839,23	474.730,96	27.756,16	354.516,37	39.210,85	152.614,15	39.594,36	151.227,66	203.288,71	120.453,59
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	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	462.100,00	0,00	100.000,00	362.100,00	0,00	277.628,71	11.454,69	100.405,10	11.838,20	99.018,61	178.610,10	84.171,19
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	0,00	4.535,75	0,00	4.535,75	5.765,26	3.988,74
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	0,00
33909300 12110000-Indenizações e Restituições	50.000,00	27.756,16	42.839,23	34.916,93	27.756,16	27.756,16	27.756,16	27.756,16	27.756,16	27.756,16	0,00	7.160,77
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	20.976,03	0,00	20.976,03	0,00	18.913,35	0,00	0,00	0,00	0,00	18.913,35	2.062,68
2234-Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS	34.964.100,00	7.096.527,93	1.539.835,57	40.520.792,36	3.324.963,31	37.832.500,71	4.186.016,60	26.928.277,97	4.200.324,53	26.482.002,14	11.350.498,57	2.688.291,11
31900800 12110000-Outros Benefícios Assistenciais	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	7.024,00	7.724,00	7.024,00	7.724,00	4.000,00	4.700,00	3.024,00	13.576,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.963.500,00	0,00	7.790,72	16.955.709,28	0,00	16.670.714,32	1.694.932,59	12.125.641,87	1.694.932,59	12.125.641,87	4.545.072,45	284.949,43
31901300 12110000-Obrigações Patronais	218.300,00	500.000,00	510.231,97	208.068,03	0,00	204.000,00	18.102,50	132.468,03	18.102,50	132.468,03	71.531,97	4.888,00
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
31909300 12110000-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
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.369.000,00	808.471,66	0,00	2.177.471,66	982.716,36	2.173.525,88	809.525,88	1.981.332,28	808.471,66	1.980.278,06	193.247,82	389.555,00
31909600 12110000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	234.400,00	500.000,00	0,00	734.400,00	0,00	177.164,80	3.364,35	113.204,60	3.364,35	113.204,60	63.960,20	557.439,80
31911300 12110000-Obrigações Patronais	5.638.000,00	1.803.542,09	0,00	7.441.542,09	1.800.816,84	6.538.000,00	542.560,27	5.205.610,19	542.560,27	4.864.659,20	1.673.340,80	903.842,29
33901400 12110000-Diárias - Civil	85.000,00	0,00	50.000,00	35.000,00	0,00	9.574,40	0,00	7.460,00	0,00	7.460,00	2.114,40	25.425,60
33903000 12110000-Material de Consumo	428.000,00	100.000,00	0,00	528.000,00	-4.474,70	376.625,63	12.820,15	282.398,40	10.014,06	261.574,05	115.051,58	151.174,42
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	67.400,00	0,00	0,00	67.400,00	-21.388,87	42.777,76	0,00	2.733,99	0,00	2.733,99	40.043,77	24.656,23
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	146.000,00	160.000,00	0,00	306.000,00	0,00	267.356,29	12.369,66	192.768,24	12.369,66	192.768,24	74.588,05	38.931,75
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.523.300,00	2.080.168,76	41.253,00	8.562.215,76	149.070,67	8.407.670,54	624.516,23	5.073.661,54	659.810,28	5.022.317,31	3.385.353,23	154.994,55
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	813.900,00	718.346,36	500.000,00	1.032.246,36	-2.043,25	922.638,79	38.554,35	119.682,61	31.421,90	112.550,16	810.088,63	109.907,73
33904700 12110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.900,00	0,00	1.466,05	0,00	1.466,05	3.433,95	5.999,00
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	94.300,00	0,00	20.000,00	74.300,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	32.300,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	12.756,80	170.000,00	842.756,80	0,00	838.600,26	0,00	825.843,46	0,00	811.857,23	26.743,03	4.156,54



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

SETEMBRO/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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	537.000,00	57.185,74	1.479.814,26	159.000,00	962.744,25	96.097,70	638.080,11	96.737,39	599.933,77	362.810,48	517.070,51
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	85.000,00	115.000,00	63.400,00	108.782,18	0,00	25.204,08	9.634,32	25.204,08	83.578,10	60.712,39
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	130.000,00	20.000,00	160.000,00	2.241,51	14.240,51	1.160,88	2.025,88	1.160,88	2.025,88	12.214,63	145.699,98
33904800 13900000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	110.000,00	105.000,00	139.170,00	75.830,00	5.225,00	15.675,00	5.225,00	15.675,00	5.747,50	9.927,50	5.747,50	60.055,99
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	9.156,20	0,00	14.156,20	731,18	13.307,34	731,18	11.682,91	0,00	8.291,64	5.015,70	14.791,94
33909200 13900000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	479,02	0,00	479,02	0,00	479,02	0,00	2.000,00
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	5.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	162.000,00	800,00	20.000,00	142.800,00	547,44	141.776,00	7.759,98	113.708,98	0,00	104.149,00	37.627,00	105.151,99
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	5.000,00	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2121-Apoio as Instâncias de Controle Social	402.000,00	398.891,73	42.338,60	758.553,13	28.097,28	505.925,69	43.687,56	400.514,84	21.262,70	358.086,49	147.839,20	252.627,44
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	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	52.000,00	3.827,73	0,00	55.827,73	422,20	28.266,51	4.583,51	22.955,16	700,52	18.311,29	9.955,22	27.340,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	189.840,00	37.348,60	202.491,40	0,00	134.800,00	21.000,00	113.800,00	0,00	92.800,00	42.000,00	67.691,40
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	192.024,00	0,00	442.024,00	20.127,42	302.621,18	15.784,79	236.784,74	19.376,86	222.319,52	80.301,66	139.699,98
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	8.500,00	0,00	18.500,00	6.140,00	14.909,30	1.185,32	8.641,50	1.185,32	7.456,18	7.453,12	3.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	4.700,00	0,00	9.700,00	1.133,94	6.375,84	1.133,94	6.106,18	0,00	4.972,24	1.403,60	3.900,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	273,72	16.952,86	0,00	12.227,26	0,00	12.227,26	4.725,60	3.274,26
2139-Gestão Social da Habitação - PEGM	12.619.100,00	135.000,00	2.423.229,21	10.330.870,79	1.669.032,78	6.691.961,92	707.370,33	4.007.961,40	738.673,08	3.989.073,19	2.702.888,73	3.638.998,17
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00	422,20	13.801,36	1.468,85	10.135,26	248,75	8.606,05	5.195,31	11.804,69
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	95.000,00	93.000,00	202.000,00	3.200,00	153.900,59	601,48	125.328,63	33.724,33	119.669,63	34.230,96	48.769,64
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	2.282.073,01	6.717.926,99	1.665.000,00	6.477.000,00	705.300,00	3.834.900,00	704.700,00	3.823.200,00	2.653.800,00	240.826,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	38.156,20	11.843,80	0,00	5.100,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.400,00	6.443,80
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	410,58	42.159,97	0,00	34.897,51	0,00	34.897,51	7.262,46	2.840,03
2141-Apoio aos Conselhos Tutelares	593.000,00	376.796,39	0,00	969.796,39	97.878,26	667.347,06	62.351,56	488.976,47	64.134,21	421.686,72	245.660,34	302.499,83
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	51.390,31	0,00	196.390,31	10.490,98	107.490,98	14.892,30	67.766,68	181,08	52.468,38	55.022,60	88.899,63
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	67.500,00	0,00	87.500,00	11.938,20	71.420,86	5.769,29	45.476,44	8.105,45	36.311,77	35.109,09	16.389,77
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	19.800,00	0,00	54.800,00	7.076,00	43.075,32	4.553,03	32.777,27	10.120,13	27.191,34	15.883,98	11.911,34
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	327.000,00	176.176,00	0,00	503.176,00	47.222,50	341.891,05	30.778,74	256.225,16	29.781,07	222.163,41	119.727,64	161.284,95





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

SETEMBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903500 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	51.336,85	218.734,04	27.033,91	178.970,17	16.766,54	168.702,80	50.031,24	281.265,86
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	240.375,40	1.017.590,38	90.724,31	797.133,48	151.962,86	791.359,78	226.230,60	240.999,22
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	13.721,36	57.158,44	7.111,78	37.692,25	14.786,65	37.692,25	19.466,19	62.211,66
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
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	17.764,58	0,00	17.764,58	0,00	17.764,58	0,00	2.235,42
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	97.508,15	14.285,95	96.240,95	4.495,00	81.955,00	15.553,15	53.044,85
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	141.600,00	677.398,20	0,00	10.284,86	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	9.084,86	667.133,34
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	52.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
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	2.000,00	0,00	22.000,00	-1.094,55	20.905,45	0,00	20.905,45	0,00	20.905,45	0,00	1.905,45
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00	-1.094,55	20.905,45	0,00	20.905,45	0,00	20.905,45	0,00	1.905,45
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	7.000,00
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	10.000,00
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	10.000,00
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	5.000,00
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	8.000,00
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	10.000,00
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	5.000,00
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	5.000,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS REBEIRA, ANTONIO SILVIA RODRIGUES e RAFAELA DOS SANTOS REBEIRA em 19/10/2020 às 14:54:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.igoc.com.br/assassinaturas



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

SETEMBRO/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	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	12.589.508,03	7.735.054,84	20.219.453,19	567.168,17	13.602.056,89	1.613.551,56	9.224.217,66	1.509.718,65	7.858.210,80	5.743.846,09	6.617.396,40
2004-Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	198.000,00	60.084,34	154.242,17	103.842,17	0,00	67.579,60	5.049,18	41.028,79	5.127,21	36.775,56	30.804,04	36.262,67
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	23.842,17	10.000,00	18.842,17	0,00	7.595,98	1.667,53	7.081,17	1.745,56	6.209,59	1.386,39	11.246,19
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	36.000,00	0,00	56.000,00	0,00	55.579,80	3.381,65	31.547,62	3.381,65	28.165,97	27.413,83	20.000,00
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
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	242,17	242,17	10.000,00	0,00	2.003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,82	7.996,18
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	1.000,00
2007-Outros Programas e Projetos Complementares	1.703.000,00	1.937.585,00	1.295.975,32	2.344.609,68	604.194,87	1.029.799,91	470.358,14	529.656,04	357.778,62	370.678,02	659.121,89	1.314.509,77
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	110.800,00
33903000 13119919-Material de Consumo	0,00	371.875,00	0,00	371.875,00	2.111,00	56.909,45	10.510,95	56.909,45	46.398,50	46.398,50	10.510,95	314.865,00
33903200 13119919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	24.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 13110000-Serviços de Consultoria	113.400,00	0,00	110.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
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	52.975,32	45.624,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.624,68
33903600 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	48.800,00	48.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.000,00	37.611,38	0,00	1.499,40	0,00	1.499,40	36.111,98	116.788,42
33903900 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.168.210,00	80.000,00	1.088.210,00	593.083,87	921.779,08	459.847,19	459.847,19	311.380,12	311.380,12	610.398,96	166.400,00
33903900 13120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.000,00	0,00	6.500,00	303.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	303.600,00
33904800 13119919-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	100.000,00	92.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	469.000,00	0,00	345.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	437.000,00	0,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107-Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PEGM	3.435.000,00	3.726.882,11	1.864.721,79	5.297.160,32	-160.606,70	3.526.672,28	299.166,19	2.557.971,22	183.962,35	2.092.117,11	1.434.555,17	1.770.288,14
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	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
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





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

SETEMBRO/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	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	249.920,05	0,00	559.920,05	396,56	433.695,02	19.576,87	386.004,49	4.429,08	353.857,57	79.837,45	126.225,03
33903000 13119919-Material de Consumo	0,00	118.358,13	0,00	118.358,13	4.940,77	114.824,20	35.083,20	72.356,42	34.314,80	39.713,91	75.110,29	3.533,88
33903000 13900000-Material de Consumo	100.000,00	329.481,79	0,00	429.481,79	1.504,08	290.375,61	6.249,08	259.281,38	9.919,38	213.186,46	77.189,15	139.966,88
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	0,00
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	17.677,86
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	27.573,32	6.763,30	21.191,67	0,00	7.665,07	19.908,25	2.266,88
33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	27.053,20	0,00	6.763,30	0,00	6.763,30	20.289,90	16.666,88
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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	89.899,24	3.870,36	80.962,88	3.870,36	77.092,52	12.806,72	4.000,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.600,00	0,00	6.370,36	0,00	6.370,36	1.229,64	2.630,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	410.000,00	20.000,00	440.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.984,95	0,00	7.984,95	2.015,05	430.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	1.001.000,00	266.950,00	1.934.050,00	101.700,00	1.688.076,17	82.045,59	1.324.438,62	40.868,11	1.065.178,15	622.898,02	245.873,33
33903900 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	238.340,35	0,00	238.340,35	56.320,68	234.482,22	104.144,28	137.427,27	70.539,78	103.822,77	130.659,45	3.580,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	1.275.781,79	285.781,79	1.190.000,00	-341.268,41	442.343,54	31.629,08	123.704,97	18.740,28	98.366,17	343.977,37	747.666,88
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.695,67	14.917,59	790,75	5.353,99	790,75	5.353,99	9.563,60	0,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.888,20	14.900,00	489,81	1.288,17	489,81	1.288,17	13.611,83	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	315,30	1.184,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	370,18	22.892,83	370,18	22.892,83	0,00	22.522,65	370,18	22.152,47
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	17.000,00	0,00	67.000,00	3.434,99	61.244,06	7.999,99	57.233,16	0,00	49.233,17	12.010,89	5.766,81
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	50.000,00	25.000,00	28.000,00	47.000,00	410,58	43.587,34	153,70	43.176,76	0,00	32.177,90	11.409,44	3.422,66
2110-Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade - PEGM	2.970.000,00	1.445.919,13	1.511.583,19	2.904.335,94	-28.589,48	2.126.443,84	93.463,75	1.435.297,73	133.589,94	1.204.039,12	922.404,72	777.892,48
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	111.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
33504100 13110000-Contribuições	0,00	200.000,00	119.500,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	6.540,00
33903000 10010000-Material de Consumo	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 13110000-Material de Consumo	240.000,00	60.852,20	0,00	300.852,20	22.851,25	222.916,79	15.399,42	132.157,31	2.370,32	114.525,72	108.391,07	77.365,81
33903000 13119919-Material de Consumo	0,00	100.000,00	6.716,26	93.283,74	0,00	6.137,93	792,77	2.097,32	873,45	1.054,05	5.083,88	87.145,81

JEFERSON DANIEL DOS SANTOS PASSEIRO e JEFERSON DANIEL DOS SANTOS PASSEIRO
 CPF nº 000.000.000-00 e CPF nº 000.000.000-00
 Aracaju, 10 de Setembro de 2020.





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

SETEMBRO/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 13900000-Material de Consumo	100.000,00	63.250,00	0,00	163.250,00	0,00	121.521,66	17.408,09	81.336,02	0,00	57.048,06	64.473,60	41.728,54
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	0,00
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	250.200,00	80.000,00	170.200,00	0,00	126.775,00	0,00	85.250,00	0,00	85.250,00	41.525,00	43.425,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	350.000,00	41.000,00	80.000,00	311.000,00	0,00	310.951,37	25.447,39	203.213,60	0,00	148.716,78	162.234,59	88.282,53
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	43.413,26	3.700,00	33.300,00	3.700,00	29.600,00	13.813,26	16.186,74
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	6.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,00	3.999,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	790.000,00	261.446,93	20.446,93	1.031.000,00	12.525,98	944.025,23	63.766,57	723.198,29	113.258,13	632.812,29	311.212,94	86.787,44
33903900 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	15.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	251.170,00	10.000,00	301.170,00	-70.707,80	229.826,10	-57.778,77	82.612,66	567,60	60.662,69	169.163,41	71.133,33
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	2.134,45	19.700,00	2.321,76	9.287,04	2.321,76	9.287,04	10.412,96	9.287,04
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.196,06	14.700,00	4.643,52	9.287,04	4.643,52	9.287,04	5.412,96	9.287,04
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	11.732,14	0,00	9.040,32	0,00	9.040,32	2.691,82	13.267,77
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	18.000,00	0,00	43.000,00	410,58	42.658,43	17.763,00	42.247,85	0,00	24.484,85	18.173,58	24.826,27
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	22.624,93	0,00	18.810,28	5.855,16	18.810,28	3.814,65	12.000,00
2119-Bloco de Gestão do SUAS	175.000,00	455.300,00	242.880,83	387.419,17	-149.683,71	269.289,27	-131.212,01	150.736,58	517,35	92.052,63	177.236,64	118.729,00
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	0,00	92.805,93	7.274,45	88.315,95	0,00	36.170,72	56.635,21	2.444,74
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	100.000,00	97.245,40	2.754,60	0,00	2.754,60	0,00	2.754,60	0,00	2.754,60	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-12.729,30	27.248,76	-2.545,86	16.851,21	0,00	16.851,21	10.397,55	22.457,76
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS BEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS em 19/10/2020 às 11:11:11. Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://aracaju.1dg.com.br/verificacao e informe o código 5048FDZ-06D-045A





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

SETEMBRO/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	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	14.733,12	14.733,12	5.091,72	5.091,72	0,00	0,00	14.733,12	566,45
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	239.600,00	78.644,95	180.955,05	-144.787,53	111.861,59	-139.652,32	20.567,35	517,35	20.567,35	91.294,24	69.093,86
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	10.000,00	3.990,48	11.009,52	-6.900,00	4.109,52	-1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	2.729,52	60.000,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	99,75	0,00	99,75	0,00	99,75	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	13.676,00	0,00	13.676,00	0,00	12.229,00	1.447,00	1.324,00
2138-Benefícios Eventuais do SUAS - PEGM	439.000,00	140.000,00	184.840,00	394.160,00	27.573,82	363.823,82	32.100,00	349.863,00	39.138,00	317.763,00	46.060,82	30.236,58
33903000 10010000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	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	229.000,00	0,00	121.000,00	108.000,00	0,00	102.660,00	0,00	102.660,00	0,00	102.660,00	0,00	5.000,00
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	140.000,00	38.840,00	271.160,00	27.573,82	261.163,82	32.100,00	247.203,00	39.138,00	215.103,00	46.060,82	9.960,00
33903900 13900000-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	20.000,00
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	10.000,00
33904800 13900000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
2313-Bloco da Gestão do Bolsa família/Cadastro Único - PEGM	2.030.000,00	355.024,62	230.452,31	2.154.572,31	20.000,00	1.761.486,55	157.264,00	1.204.854,88	262.960,90	1.176.448,07	585.038,48	393.095,56
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	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	150.000,00	77.762,31	0,00	227.762,31	0,00	166.793,02	18.037,31	82.831,16	10.744,32	75.528,17	91.264,85	60.000,00
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	0,00	2.300,55	699,45	32.600,00
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	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	1.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	275.762,31	80.262,31	1.695.500,00	20.000,00	1.457.537,72	139.226,69	1.019.737,76	250.769,58	998.633,94	458.903,78	237.992,00
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	2.609,60
33904700 13110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	620,00	0,00	620,00	880,00	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	3.500,00	46.500,00	0,00	29.529,00	0,00	28.629,00	1.447,00	28.629,00	900,00	16.871,00
2550-Bloco de Proteção Social Básica - PEGM	4.415.000,00	4.468.712,83	2.250.359,23	6.633.353,60	254.279,37	4.456.961,62	687.362,31	2.954.809,42	526.644,28	2.568.337,29	1.888.624,33	2.176.721,88
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00
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	82.929,42	0,00	532.929,42	-44,41	353.168,71	17.738,50	230.352,33	10.861,98	220.324,95	132.843,76	179.483,33
33903000 13119919-Material de Consumo	0,00	266.248,91	0,00	266.248,91	0,00	63.836,42	1.222,35	50.585,90	5.059,83	49.682,09	14.154,33	202.566,58
33903000 13900000-Material de Consumo	100.000,00	116.601,40	0,00	216.601,40	0,00	160.601,40	29.296,62	125.620,42	0,00	96.323,80	64.277,60	56.000,00
33903200 13119919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	266.248,91	266.248,91	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

SETEMBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	250.200,00	36.000,00	214.200,00	688,70	161.503,70	688,70	151.688,70	0,00	151.000,00	10.503,70	52.696,45
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	540.000,00	173.000,00	206.803,37	506.196,63	0,00	383.096,63	0,00	362.542,25	16.908,25	328.725,75	54.370,88	123.100,00
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	100,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	3.200,00	247.500,00	22.150,00	168.222,91	24.750,00	162.222,91	85.277,09	200,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	23.000,00	9.000,00	29.000,00	15.766,32	19.316,32	15.766,12	15.826,12	0,00	60,00	19.256,32	90,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850.000,00	326.232,79	12.429,42	1.163.803,37	144.424,47	974.093,08	188.302,63	734.422,18	83.846,52	616.070,91	358.022,17	189,00
33903900 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	15.590,00	0,00	5.850,50	0,00	5.850,50	9.739,50	384,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00	268.351,40	23.351,40	525.000,00	49.533,68	346.053,48	-14.226,08	61.998,95	28.868,36	60.458,71	285.594,77	178,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	-195,35	44.500,00	12.382,72	43.339,52	12.382,72	43.339,52	1.160,48	0,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.400,00	12.410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.410,30	200,00
33904700 13110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	6.010,00	43.990,00	11.000,00	31.000,00	2.670,00	21.427,09	2.670,00	21.427,09	9.572,91	12,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	21.000,00	0,00	41.000,00	3.547,92	39.802,08	3.547,92	39.571,50	0,00	36.023,58	3.778,50	1,00
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	150,00
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	6.500,00	60.516,13	345.983,87	13.273,74	345.593,11	109.133,06	250.091,38	89.193,63	140.958,32	204.634,79	100,00
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	10,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	558.400,00	407.000,00	271.400,00	684,30	227.710,71	48.689,77	172.354,67	2.102,99	114.954,16	112.756,55	43,00
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	120.000,00	30.000,00	0,00	20.915,00	0,00	20.915,00	0,00	20.915,00	0,00	90,00
19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA	1.180.000,00	516.900,00	1.294.100,00	402.800,00	216.000,00	262.949,48	217.057,16	232.050,79	6.011,45	15.341,08	247.608,40	139,00
2113-Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente	1.180.000,00	516.900,00	1.294.100,00	402.800,00	216.000,00	262.949,48	217.057,16	232.050,79	6.011,45	15.341,08	247.608,40	139,00
33504100 13900000-Contribuições	550.000,00	300.000,00	550.000,00	300.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	84,00
33901400 13900000-Diárias - Civil	20.000,00	30.000,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.359,88	1.057,16	7.674,97	347,45	6.965,26	18.394,62	4,00
33903000 13900000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	1.139,60	0,00	1.139,60	0,00	1.139,60	0,00	30,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8,00
33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	30.000,00	68.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	30.000,00	50.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	14.180,00	0,00	5.893,00	5.664,00	5.893,00	8.287,00	15,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	100.000,00	333.100,00	16.900,00	0,00	3.270,00	0,00	1.343,22	0,00	1.343,22	1.926,78	13,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
44504100 13900000-Contribuições	50.000,00	0,00	49.000,00	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

SETEMBRO/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 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	10.500,00	2.419.013,19	83.486,81	0,00	29.527,67	1.299,88	8.549,45	379,00	4.808,96	24.718,71	53.959,14
2173-Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa	2.492.000,00	10.500,00	2.419.013,19	83.486,81	0,00	29.527,67	1.299,88	8.549,45	379,00	4.808,96	24.718,71	53.959,14
33504100 13900000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 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	16.686,26	3.313,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	4.670,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	4.670,00	2.000,00
33903000 13900000-Material de Consumo	15.000,00	3.500,00	0,00	18.500,00	0,00	14.957,67	1.299,88	6.552,45	379,00	4.728,96	10.228,71	33.222,59
33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	15.900,00	4.100,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.000,00	0,00	47.000,00	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	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	77,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	10.446,93	39.553,07	0,00	2.900,00	0,00	400,00	0,00	80,00	2.820,00	36.753,07
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	0,00
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
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	0,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	18.235.500,00	4.243.785,03	4.243.785,03	18.235.500,00	1.645.521,68	11.603.626,39	1.279.108,63	10.146.802,11	1.238.740,16	10.051.900,04	1.551.726,35	6.631.593,65
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	18.235.500,00	4.243.785,03	4.243.785,03	18.235.500,00	1.645.521,68	11.603.626,39	1.279.108,63	10.146.802,11	1.238.740,16	10.051.900,04	1.551.726,35	6.631.593,65
2010-Planejar e Desenvolver Campanhas de Utilidade Pública para a Divulgação das Políticas da PMA	1.000.000,00	2.884.898,49	0,00	3.884.898,49	730.612,40	3.129.931,96	692.500,16	3.078.484,77	692.500,16	3.078.484,77	51.447,19	754.966,83
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	2.884.898,49	0,00	3.884.898,49	730.612,40	3.129.931,96	692.500,16	3.078.484,77	692.500,16	3.078.484,77	51.447,19	754.966,83
2011-Publicidade Legal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	35.237,04	0,00	35.237,04	0,00	35.237,04	0,00	64.762,96
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	35.237,04	0,00	35.237,04	0,00	35.237,04	0,00	64.762,96
2125-Manutenção e Coordenação Geral - SECOM	5.479.500,00	1.348.886,54	419.886,54	6.408.500,00	903.925,28	5.467.875,21	585.953,47	4.153.482,12	546.240,00	4.059.235,05	1.408.640,16	940.844,85
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.700.000,00	535.000,00	0,00	3.235.000,00	154.213,92	2.820.087,86	275.603,04	2.262.521,57	275.603,04	2.262.064,98	558.022,88	414.984,12
31901300 10010000-Obrigações Patronais	324.000,00	200.000,00	0,00	524.000,00	200.000,00	524.000,00	81.405,88	362.738,99	41.037,64	280.975,33	243.024,67	0,00
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	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	32.019,73	113.324,17	54.745,60	113.324,17	54.745,60	113.324,17	0,00	26.675,53
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	243.000,00	0,00	31.000,00	212.000,00	0,00	192.000,00	0,00	8.022,53	0,00	8.022,53	183.977,47	20.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	1.322.000,00	0,00	0,00	1.322.000,00	442.000,00	1.289.523,65	123.137,83	970.661,48	123.137,83	970.661,48	318.862,17	32.337,83
33901400 10010000-Diárias - Civil	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	11.700,00	0,00	11.350,00	0,00	11.350,00	350,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	1.258,00	91.443,40	5.342,95	54.757,78	5.719,45	54.484,28	36.959,12	67.565,28
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	236.000,00	28.436,54	0,00	264.436,54	43.743,76	205.625,85	29.098,33	178.210,55	32.382,00	178.210,55	27.415,30	58.226,25
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00	599,50	20.708,44	599,50	19.264,65	599,50	18.665,15	2.043,29	32.135,16
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.000,00	350.000,00	300.450,00	136.550,00	6.099,04	46.866,54	7.546,27	45.011,44	4.390,75	41.855,92	5.010,62	89.683,46





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

SETEMBRO/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	105.000,00	165.000,00	50.000,00	220.000,00	23.991,33	76.000,52	8.135,07	51.302,18	8.624,19	51.242,88	24.757,64	143.999,83
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
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	12.132,78	0,00	12.132,78	0,00	12.132,78	0,00	7.867,22
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	61.100,00	70.000,00	28.436,54	102.663,46	0,00	64.012,00	339,00	63.734,00	0,00	55.795,00	8.217,00	38.539,00
2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município	3.356.000,00	10.000,00	994.000,00	2.372.000,00	10.984,00	1.370.654,90	655,00	1.279.670,90	0,00	1.279.015,90	91.639,00	1.001.455,00
33504100 10010000-Contribuições	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
33903000 10010000-Material de Consumo	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	980.000,00	1.020.000,00	10.984,00	847.609,51	655,00	836.625,51	0,00	835.970,51	11.639,00	172.330,00
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	482.440,00
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	5.085,39	0,00	5.085,39	0,00	5.085,39	0,00	94.914,61
2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA	8.300.000,00	0,00	2.829.898,49	5.470.101,51	0,00	1.599.927,28	0,00	1.599.927,28	0,00	1.599.927,28	0,00	3.870.174,23
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.000,00	0,00	2.829.898,49	5.170.101,51	0,00	1.599.927,28	0,00	1.599.927,28	0,00	1.599.927,28	0,00	3.570.174,23
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	12.417.196,55	78.368.476,45	563.486.020,10	4.378.752,46	344.481.180,78	23.298.145,92	266.106.891,21	29.557.193,10	264.907.093,45	79.574.087,33	219.004.332,67
21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	146.631.300,00	11.867.196,55	77.698.476,45	80.800.020,10	4.074.941,55	46.953.388,60	4.194.689,30	41.657.607,22	3.695.641,31	40.682.418,28	6.270.970,32	33.846.031,80
1010-Integração Urbana	20.030.000,00	0,00	15.000.000,00	5.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	29.000,00	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	20.000.000,00	0,00	14.971.000,00	5.029.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029.000,00
1016-Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos	4.011.000,00	1.655.000,00	0,00	5.666.000,00	0,00	497.154,99	7.657,07	55.641,37	7.657,07	55.641,37	441.513,62	5.168.845,38
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	0,00	25.013,09	0,00	25.013,09	0,00	25.013,09	0,00	74.986,91
44903500 19200000-Serviços de Consultoria	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	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	0,00	39.141,90	7.657,07	30.628,28	7.657,07	30.628,28	8.513,62	15.884,38
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





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

SETEMBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 19200000-Obras e Instalações	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	355.000,00	31.055.413,90	1.319.586,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.586,10
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
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	14.000.000,00	0,00	13.618.924,29	381.075,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.075,71
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	18.000.000,00	0,00	17.430.489,61	569.510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.510,39
1093-Trabalho Social, Reassentamento e Regularização Fundiária	1.021.000,00	0,00	607.000,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00
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	117.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	90.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
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	21.376.866,00	639.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.134,00
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	19.833.866,00	166.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.134,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	1.995.000,00	0,00	1.540.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
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	2.108.396,55	2.506.000,00	3.155.696,55	0,00	2.108.155,31	0,00	2.107.689,91	0,00	2.107.689,91	465,40	1.047.610,14
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	900,00	0,00	434,60	0,00	434,60	465,40	465,40
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	2.500.000,00	1.023.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.300,00
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	2.107.396,55	0,00	2.107.396,55	0,00	2.107.255,31	0,00	2.107.255,31	0,00	2.107.255,31	0,00	2.107.255,31
1406-Projetos na Área Habitacional de Interesse Social	5.000.000,00	604.000,00	4.064.396,55	1.539.603,45	21.000,00	676.219,63	22.011,43	676.149,87	10.197,00	664.335,44	11.884,19	863.663,34
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	8.000,00	5.000,00	83.000,00	21.000,00	82.000,00	22.011,43	81.930,24	10.197,00	70.115,81	11.884,19	1.000,00
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	3.866,50
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 15100000-Obras e Instalações	4.900.000,00	0,00	4.048.396,55	851.603,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.603,45
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00





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

SETEMBRO/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
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	0,00	591.000,00	0,00	591.000,00	0,00	590.353,13	0,00	590.353,13	0,00	590.353,13	0,00	646,87
1416-Aquisição de Equipamentos	222.000,00	517.800,00	0,00	739.800,00	332.896,00	685.833,45	0,00	352.607,45	1.925,00	352.607,45	333.226,00	53.966,95
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	230.000,00	0,00	250.000,00	206.474,00	247.339,00	0,00	40.535,00	1.925,00	40.535,00	206.804,00	2.811,59
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	101.462,00	101.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.462,00	526,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	152.000,00	185.800,00	0,00	337.800,00	24.960,00	337.032,45	0,00	312.072,45	0,00	312.072,45	24.960,00	77,55
1417-Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM	4.000.000,00	4.521.000,00	1.652.000,00	6.869.000,00	553.400,00	5.715.493,99	537.119,00	4.300.710,49	148.449,99	3.808.591,49	1.906.902,50	1.153.906,50
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	70.000,00	10.000,00	110.000,00	108.400,00	108.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.400,00	1.600,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	1.438.000,00	1.562.000,00	276.000,00	702.250,00	212.700,00	618.710,00	141.750,00	451.010,00	251.240,00	859,00
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	3.700,00
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	324.419,00	1.446.779,50	0,00	1.122.360,50	1.325.122,50	252,50
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	40.000,00	30.000,00	760.000,00	169.000,00	759.000,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	169.000,00	1.000,00
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	1.311.498,99	0,00	1.258.358,99	6.699,99	1.258.358,99	53.140,00	800,00
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	39.657,68	268.957,08	18.509,56	241.703,11	18.007,12	241.200,67	27.756,41	149.122,33
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	39.657,68	164.192,05	18.509,56	136.938,08	18.007,12	136.435,64	27.756,41	55,90
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	65,00
2128-Amortização da Dívida Externa	11.600.000,00	1.090.000,00	200.000,00	12.490.000,00	999.000,00	8.089.000,00	1.001.044,73	7.522.687,40	1.001.044,73	7.522.687,40	566.312,60	4.401.000,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	3.700.000,00	0,00	200.000,00	3.500.000,00	0,00	1.950.000,00	5.570,61	1.582.570,32	5.570,61	1.582.570,32	367.429,68	1.550,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	300.000,00	1.090.000,00	0,00	1.390.000,00	999.000,00	1.389.000,00	995.474,12	1.350.098,34	995.474,12	1.350.098,34	38.901,66	18.000,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	0,00	4.750.000,00	0,00	4.590.018,74	0,00	4.590.018,74	159.981,26	2.850,00
2130-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG	28.209.000,00	9.000,00	922.800,00	27.295.200,00	1.842.765,39	20.555.202,35	2.340.062,50	18.847.781,47	2.275.184,31	18.412.369,85	2.142.832,50	6.739.977,65
31900400 10010000-Contração Por Tempo Determinado	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	328.000,00	33.559,73	297.759,94	33.559,73	297.759,94	30.240,06	122.000,00
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	1.900,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	185.000,00	9.855.000,00	1.014.797,53	8.981.534,66	1.014.797,53	8.981.534,66	873.465,34	2.145,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	623.000,00	1.875.300,00	662.551,49	1.767.005,39	664.231,30	1.500.326,26	374.973,74	424,00



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

SETEMBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	34.056,00	0,00	27.057,15	0,00	27.057,15	6.998,85	35.944,15
31904600 10010000-Auxílio Alimentação	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00	0,00	8.700,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	2.120,00	2.300,00
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	230.112,99	430.839,17	230.112,99	430.839,17	230.112,99	430.839,17	0,00	149.160,83
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	85.000,00	404.500,00	46.647,28	354.632,68	46.215,05	307.985,40	96.514,60	145.014,60
31911300 10010000-Obrigações Patronais	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	300.000,00	4.941.438,55	46.764,42	4.688.202,97	46.764,42	4.688.202,97	253.235,58	2.058.797,02
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	30.000,00	70.000,00	0,00	32.400,00	0,00	31.950,00	0,00	31.950,00	450,00	37.050,00
33903000 10010000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	30.529,40	208.662,57	17.643,26	140.909,46	11.375,23	124.847,33	83.815,24	191.152,67
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	37.183,00	197.533,00	26.925,62	185.916,47	13.399,02	172.389,87	25.143,13	23.610,13
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	30.000,00	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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	550,00	206.450,32	14.895,83	180.353,20	14.895,83	180.353,20	26.097,12	93.646,88
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	265.800,00	1.734.200,00	208.190,00	1.302.898,39	163.488,48	1.129.469,59	111.082,17	1.072.674,16	230.224,23	431.525,84
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.556.000,00	0,00	447.000,00	1.109.000,00	143.200,00	654.185,24	81.784,87	555.834,13	87.860,04	520.133,08	134.052,16	454.867,92
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	980,04	0,00	980,04	0,00	980,04	0,00	14.019,96
33904900 10010000-Auxílio-transporte	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	14.000,00	891,00	9.845,55	891,00	9.845,55	4.154,45	186.144,55
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	20.316,45	0,00	20.316,45	0,00	20.316,45	0,00	29.683,55
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	0,00	6.616.409,37	74.505,09	6.460.912,47	74.505,09	6.460.912,47	155.496,90	1.373.590,63
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.477.995,78	12.751,98	2.409.107,22	12.751,98	2.409.107,22	68.888,56	422.891,74
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	595.000,00	0,00	557.222,19	0,00	557.222,19	37.777,81	205.000,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.290.000,00	0,00	0,00	4.290.000,00	0,00	3.543.413,59	61.753,11	3.494.583,06	61.753,11	3.494.583,06	48.830,53	746.516,47
2242-Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju	275.000,00	0,00	28.000,00	247.000,00	34.142,37	153.394,69	13.864,68	125.379,37	13.863,85	125.146,01	28.248,68	93.853,99
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	28.000,00	232.000,00	33.642,37	150.536,21	13.631,32	122.951,95	13.631,32	122.951,95	27.584,26	81.015,74
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	2.500,00	233,36	2.068,94	232,53	1.835,58	664,42	1.164,48
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	892.000,00	0,00	1.272.000,00	170.534,00	1.154.371,50	107.798,57	591.102,66	72.999,68	556.303,77	598.067,73	117.692,23
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



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

SETEMBRO/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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	14.200,00	908,68	13.838,88	908,68	13.838,88	361,12	25.800,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	44.834,00	201.785,00	22.417,00	179.336,00	22.417,00	179.336,00	22.449,00	38.215,00
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	412.000,00	0,00	412.000,00	125.700,00	409.700,00	79.989,49	362.060,58	45.190,60	327.261,69	82.438,31	230,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	40.500,00	4.483,40	35.867,20	4.483,40	35.867,20	4.632,80	19.000,00
2291-Captação de Recursos - PEGM	90.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	20.000,00	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	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	66.000,00	230.165,82	32.822,56	196.187,99	32.822,56	196.187,99	33.977,83	349.822,17
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	66.000,00	226.000,00	32.822,56	192.022,17	32.822,56	192.022,17	33.977,83	243.000,00
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
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	81.000,00	399.000,00	-17.923,84	115.534,88	5.824,16	91.558,12	5.514,96	91.248,92	24.285,96	283.466,04
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	-31.600,00	42.400,00	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00	0,00	112.800,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	52.000,00	148.000,00	13.676,16	73.134,88	5.824,16	49.158,12	5.514,96	48.848,92	24.285,96	74.855,04
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





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

SETEMBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	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	40.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
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	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2407-Pagamento de Decisões Judiciais/SEPLOG	32.000,00	84.000,00	0,00	116.000,00	33.469,95	87.495,54	33.469,95	87.495,54	33.469,95	87.495,54	0,00	28.530,05
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	29.000,00	0,00	34.000,00	33.469,95	33.469,95	33.469,95	33.469,95	33.469,95	33.469,95	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	54.025,59	0,00	54.025,59	0,00	54.025,59	0,00	0,00
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	479.506.000,00	550.000,00	550.000,00	479.506.000,00	303.810,91	297.527.792,18	19.103.456,62	224.449.283,99	25.861.551,79	224.224.675,17	73.303.117,01	181.978.882,99
1237-Assegurar Recursos para Instalação da Sede do Instituto - AJUPREV	385.000,00	0,00	183.000,00	202.000,00	0,00	51.803,00	0,00	51.803,00	0,00	51.803,00	0,00	150.197,00
44904000 14300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 14300000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 14300000-Equipamentos e Material Permanente	260.000,00	0,00	108.000,00	152.000,00	0,00	51.803,00	0,00	51.803,00	0,00	51.803,00	0,00	100.197,00
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	1.678.516,49	14.519.715,21	1.678.516,49	14.519.715,21	5.580.284,79	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	1.496.315,51	12.978.383,72	1.496.315,51	12.978.383,72	5.021.616,28	350.000,00
31900300 14202121-Pensões	2.392.300,00	0,00	0,00	2.392.300,00	0,00	2.100.000,00	182.200,98	1.541.331,49	182.200,98	1.541.331,49	558.668,51	292.300,00
31909200 14202121-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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





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

SETEMBRO/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
2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral	93.850.200,00	0,00	0,00	93.850.200,00	15.364,71	89.300.764,71	1.110.419,52	68.090.884,65	7.869.989,42	67.915.147,51	21.385.617,20	4.549.435,59
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	-189.623,35	57.015.618,59	6.580.841,67	56.975.804,22	18.024.195,78	4.219.700,00
31900300 14202111-Pensões	13.315.100,00	0,00	0,00	13.315.100,00	0,00	13.000.000,00	1.193.381,70	10.051.420,70	1.193.362,80	10.043.186,74	2.956.813,26	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	95.784,95	1.012.969,14	95.784,95	896.156,55	389.243,45	0,00
31909200 14202111-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.364,71	15.364,71	10.876,22	10.876,22	0,00	0,00	15.364,71	14.350,00
2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência	7.638.000,00	341.000,00	163.000,00	7.816.000,00	283.446,20	7.600.683,43	645.279,32	6.624.523,49	643.804,59	6.623.048,76	977.634,67	215.160,15
31901100 14300000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.446.500,00	0,00	0,00	1.446.500,00	4.000,00	1.446.500,00	140.151,53	1.126.330,86	140.151,28	1.126.330,61	320.169,39	0,00
31901300 14300000-Obrigações Patronais	191.500,00	0,00	163.000,00	28.500,00	0,00	17.000,00	2.948,94	12.931,89	1.474,47	11.457,42	5.542,58	11.000,00
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	341.000,00	0,00	1.642.800,00	178.000,00	1.642.800,00	195.871,05	1.547.910,87	195.871,05	1.547.910,87	94.889,13	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	3.000,00	22.990,52	3.906,57	10.867,11	3.906,57	10.867,11	12.123,41	28.676,59
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	23.100,00	750,00	6.000,00	750,00	6.000,00	17.100,00	28.700,00
33903600 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00	6.082,37	55.505,97	5.602,67	48.216,70	5.602,66	48.216,69	7.289,28	0,00
33903900 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	385.700,00	0,00	0,00	385.700,00	92.910,84	349.250,28	25.501,75	191.645,52	25.501,75	191.645,52	157.604,76	36.400,00
33904000 14300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-736,90	18.763,10	1.009,77	9.250,65	1.009,77	9.250,65	9.512,45	1.236,99
33904700 14300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	269.347,14	3.651.846,77	269.347,14	3.651.846,77	348.153,23	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	189,89	1.220,64	189,90	1.220,64	189,90	1.220,64	0,00	3.799,66
44905200 14300000-Equipamentos e Material Permanente	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário	162.228.900,00	0,00	0,00	162.228.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.228.900,00
99999999 14101111-Reserva de Contingência	162.228.900,00	0,00	0,00	162.228.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.228.900,00
2083-Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	138.998,80	0,00	138.998,80	0,00	138.998,80	0,00	861.001,20
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	102.818,13	0,00	102.818,13	0,00	102.818,13	0,00	47.181,87
31909200 14101111-Despesas Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31909200 14202111-Despesas Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31909300 14101111-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909300 14202111-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	36.180,67	0,00	36.180,67	0,00	36.180,67	0,00	113.819,33
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

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado****SETEMBRO/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
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	203.000,00	203.000,00	160.356.900,00	0,00	150.703.192,24	12.864.178,15	111.529.348,38	12.864.178,15	111.485.678,16	39.217.514,08	9.653.179,66
31900100 14202111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	154.395.000,00	0,00	203.000,00	154.192.000,00	0,00	145.030.217,18	12.254.254,75	106.628.204,70	12.254.254,75	106.584.534,48	38.445.682,70	9.161.782,92
31900300 14202111-Pensões	5.474.700,00	0,00	0,00	5.474.700,00	0,00	5.002.775,06	540.381,47	4.311.429,56	540.381,47	4.311.429,56	691.345,50	471.374,44
31901300 14202111-Obrigações Patronais	467.200,00	203.000,00	0,00	670.200,00	0,00	670.200,00	69.541,93	589.714,12	69.541,93	589.714,12	80.485,88	180.485,88
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	432.514,37	3.527.239,14	432.514,37	3.527.239,14	1.317.760,86	529.900,00
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	352.977,90	2.796.316,24	352.977,90	2.796.316,24	1.203.683,76	382.600,00
31900300 14101111-Pensões	926.300,00	0,00	0,00	926.300,00	0,00	820.000,00	77.427,65	713.303,35	77.427,65	713.303,35	106.696,65	106.696,65
31901300 14101111-Obrigações Patronais	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	25.000,00	2.108,82	17.619,55	2.108,82	17.619,55	7.380,45	18.500,00
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	2.212.565,28	18.637.645,22	2.212.565,28	18.633.919,49	4.583.780,51	699.300,00
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	2.089.038,46	17.582.842,57	2.089.038,46	17.582.842,57	4.417.157,43	674.300,00
31900300 14202111-Pensões	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	111.916,30	949.578,89	111.916,30	945.853,16	144.146,84	144.146,84
31901300 14202111-Obrigações Patronais	127.700,00	0,00	0,00	127.700,00	0,00	127.700,00	11.610,52	105.223,76	11.610,52	105.223,76	22.476,24	22.476,24
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	6.000,00	1.000,00	1.569.200,00	5.000,00	1.568.000,00	159.983,49	1.327.476,10	159.983,49	1.327.475,10	240.524,90	1.129.000,00
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	138.584,01	1.168.773,78	138.584,01	1.168.773,78	221.226,22	269.000,00
31900300 14202111-Pensões	165.300,00	0,00	0,00	165.300,00	0,00	165.000,00	20.290,22	149.828,24	20.290,22	149.828,24	15.171,76	15.171,76
31901300 14202111-Obrigações Patronais	7.000,00	6.000,00	0,00	13.000,00	5.000,00	13.000,00	1.109,26	8.874,08	1.109,26	8.873,08	4.126,92	4.126,92
31909200 14202111-Despesas Exercícios Anteriores	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
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





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

SETEMBRO/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	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
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	570.714,00	570.714,00	8.125.000,00	623.741,15	4.799.000,54	709.443,08	3.174.908,20	631.538,55	3.057.156,36	1.741.844,18	3.325.999,16
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	8.125.000,00	570.714,00	570.714,00	8.125.000,00	623.741,15	4.799.000,54	709.443,08	3.174.908,20	631.538,55	3.057.156,36	1.741.844,18	3.325.999,16
1073-Promover a Inclusão Social e Divulgar Aracaju através do Esporte	600.000,00	0,00	110.000,00	490.000,00	0,00	213.767,30	0,00	213.767,30	0,00	213.767,30	0,00	276.232,70
33503900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
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	115.000,00	585.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.787,40	0,00	4.787,40	5.212,60	575.212,60
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	40.212,60
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	115.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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





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

SETEMBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2091-Corrida Cidade de Aracaju - PEGM	710.000,00	250.714,00	250.714,00	710.000,00	0,00	385.716,63	20.952,40	203.568,40	29.952,40	202.390,40	183.326,23	324.283,47
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	19.950,00	0,00	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	0,00	79.286,00	0,00	79.286,00	0,00	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	0,00	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	9.000,00	9.000,00	11.000,00	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	20.952,40	32.732,40	20.952,40	31.554,40	172.326,23	11.133,37
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	9.500,00	59.818,43	9.500,00	59.218,43	0,00	49.718,43	10.100,00	690.281,57
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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.500,00	34.839,58	9.500,00	34.239,58	0,00	24.739,58	10.100,00	65.260,42
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	0,00	11.619,00	0,00	11.619,00	0,00	28.381,00
2224-Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP	5.365.000,00	320.000,00	95.000,00	5.590.000,00	614.241,15	4.129.698,18	678.990,68	2.693.566,67	601.586,15	2.586.492,83	1.543.205,35	1.460.507,15
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	168.172,34	1.410.332,55	168.172,34	1.410.332,55	689.667,45	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	80.000,00	620.000,00	0,00	487.612,08	59.761,66	417.224,74	30.206,33	358.950,44	128.661,64	132.387,36
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	22.990,50	0,00	22.990,50	27.009,50	70.000,00
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
31911300 10010000-Obrigações Patronais	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	19.771,98	19.771,98	19.771,98	19.771,98	40.228,02	20.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	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
33903000 10010000-Material de Consumo	80.000,00	15.000,00	9.000,00	86.000,00	907,20	37.359,01	2.434,95	29.768,92	0,00	27.333,97	10.025,04	48.664,03
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	45.000,00	0,00	95.000,00	0,00	51.700,00	5.555,42	49.972,27	0,00	44.416,85	7.283,15	43.133,15





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

SETEMBRO/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	250.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00	7.200,00	131.121,23	10.914,00	130.675,04	7.938,00	127.699,04	3.422,19	168.878,47
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	130.000,00	0,00	230.000,00	36.298,69	100.942,06	9.772,04	63.488,01	1.731,37	54.497,00	46.445,06	129.057,44
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	343,66
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	392,02	0,00	392,02	0,00	392,02	0,00	399,77
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	100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	16.501,93	62.365,45	44.000,00	44.000,00	42.000,00	42.000,00	20.365,45	137,34
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	493.333,33	932.083,33	358.608,29	501.282,64	331.766,13	474.440,48	457.642,85	167,34
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	14.076,00	0,00	2.621,00	0,00	2.621,00	11.455,00	25,24
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	113.342.000,00	1.218.288,36	1.218.288,36	113.342.000,00	10.403.805,66	97.795.887,11	8.465.665,09	69.382.323,12	8.802.842,80	68.912.095,00	28.883.792,11	15.546.122,89
24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	49.666.500,00	1.250,00	1.250,00	49.666.500,00	3.884.768,52	40.985.388,06	3.704.106,63	32.767.464,28	3.716.604,66	32.622.211,89	8.363.176,17	8.681,44
2084-ARACAJU CIDADE RESILIENTE - PEGM	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	26.691,90	117.874,34	9.638,74	96.143,43	9.638,74	96.143,43	21.730,91	237,15
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	900,00
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	20,00
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	20,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	26.691,90	102.564,34	9.638,74	80.833,43	9.638,74	80.833,43	21.730,91	57,35
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	100,00
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	30,00
2085-ARACAJU SEGURA - PEGM	3.969.000,00	0,00	0,00	3.969.000,00	158.367,52	1.618.599,63	88.832,61	1.293.102,97	88.832,61	1.293.102,97	325.496,66	2.350,40
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	20,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	949.051,40	35.763,87	840.265,95	35.763,87	840.265,95	108.785,45	1.050,48
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	20,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	158.367,52	527.892,71	52.789,17	422.313,36	52.789,17	422.313,36	105.579,35	47,77
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	20,00
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	20,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	9.737,48	279,57	8.509,66	279,57	8.509,66	1.227,82	204,42
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	31.918,04	0,00	22.014,00	0,00	22.014,00	9.904,04	968,18
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	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
2124-MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC	45.342.500,00	1.250,00	1.250,00	45.342.500,00	3.699.709,10	39.248.914,09	3.605.635,28	31.378.217,88	3.618.133,31	31.232.965,49	8.015.948,60	6.093,55
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	23.942.000,00	2.353.963,21	19.633.962,81	2.353.963,21	19.633.962,81	4.308.037,19	2.058,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00	1.236.525,24	96.701,11	853.513,56	97.783,26	717.651,72	518.873,52	33,44
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	288.000,00	1.600.000,00	155.671,50	1.292.950,28	155.671,50	1.292.950,28	307.049,72	0,00
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	1,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3.466,30	246.911,52	4.587,77	45.253,92	4.587,77	45.253,92	201.657,60	53,08





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

SETEMBRO/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
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	2.838.372,79	9.820.898,56	833.641,45	7.816.167,22	833.641,45	7.816.167,22	2.004.731,34	2.689.011,44
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	1.250,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
33901900 10010000-Auxílio-fardamento	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	74.800,00	370.000,00	4.100,00	295.619,99	4.100,00	295.619,99	74.380,01	8.500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	6.000,00	93.097,07	11.685,11	81.132,17	15.740,17	81.132,17	11.964,90	206.000,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	45.152,73	143.326,66	12.405,77	100.769,66	12.405,77	100.769,66	42.557,00	36.442,99
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	54.311,16	232.858,08	19.982,18	168.639,56	19.982,18	168.639,56	64.218,52	167.411,48
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	349.696,16	1.408.689,54	106.717,80	979.839,62	114.247,80	973.932,77	434.756,77	391.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	6.280,00	49.305,76	5.198,77	40.206,93	5.029,59	36.723,23	12.582,53	75.000,00
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	250,00	500,00	250,00	500,00	750,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	85,11	902,25	87,11	846,25	87,11	846,25	56,00	9.153,74
33904900 10010000-Auxílio-transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.094,85	8.757,40	643,50	6.873,90	643,50	6.873,90	1.883,50	11.116,50
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	98.454,99
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	32.450,00	89.347,00	0,00	56.897,00	0,00	56.897,00	32.450,00	210.000,00
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	63.331.500,00	1.217.038,36	1.217.038,36	63.331.500,00	6.489.487,14	56.714.290,26	4.753.691,51	36.550.769,13	5.078.371,19	36.225.793,40	20.488.496,86	6.617.003,14
1065-Ações educativas para o Trânsito - PEGM	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	260,00	4.300,00	260,00	4.300,00	260,00	4.300,00	0,00	87.700,00
33901400 16300000-Diárias - Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903000 16300000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903100 16300000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 16300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33903500 16300000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	35.960,00
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





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

SETEMBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	9.740,00
1066-Transporte Público Integrado	105.000,00	262.505,85	22.200,00	345.305,85	0,00	259.713,79	89.684,74	203.920,74	37.826,43	152.062,43	107.651,36	85.592,46
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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	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	2.990,00
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	145.477,79	0,00	171.977,79	0,00	145.477,79	89.684,74	89.684,74	37.826,43	37.826,43	107.651,36	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	17.028,06	6.000,00	21.028,06	0,00	14.236,00	0,00	14.236,00	0,00	14.236,00	0,00	6.792,06
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM	8.981.000,00	62.000,00	560.642,08	8.482.357,92	162.000,00	6.912.000,00	471.715,74	2.002.335,94	471.715,74	2.002.335,94	4.909.664,06	1.570.335,94
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	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	10.000,00	0,00	1.010.000,00	10.000,00	1.010.000,00	47.192,50	192.201,70	47.192,50	192.201,70	817.798,30	0,00
33909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	62.000,00	938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.000,00
44905100 16300000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	245.477,79	154.522,21	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	54.522,21
44905100 19200000-Obras e Instalações	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	424.523,24	1.810.134,24	424.523,24	1.810.134,24	3.689.865,76	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	93.164,29	6.835,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835,71
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	52.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	39.846,24	186.413,96	25.732,39	167.566,03	28.470,92	161.442,72	24.971,24	13.528,76
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	17.109,08	48.940,31	17.109,08	48.933,93	17.109,08	48.933,93	6,38	11.890,62
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	22.737,16	137.473,65	8.623,31	118.632,10	11.361,84	112.508,79	24.964,86	21.805,14
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	5.632.500,00	10.200,00	105.028,06	5.537.671,94	233.776,83	4.697.065,66	353.113,36	3.288.588,34	339.900,67	3.243.456,31	1.453.609,35	840.606,18
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	0,00	3.180.866,57	247.933,91	2.179.352,16	247.933,91	2.179.352,16	1.001.514,41	119.647,59



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

SETEMBRO/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
31901300 10010000-Obrigações Patronais	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	12.000,00	359.033,25	25.693,91	230.029,88	25.919,34	204.335,97	154.697,28	25.966,45
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	28.861,12	99.210,10	9.019,10	70.348,98	9.019,10	70.348,98	28.861,12	789,00
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	40.000,00	43.812,64	11.827,14	15.639,78	11.827,14	15.639,78	28.172,86	36.677,66
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	81.845,66	478.018,56	27.072,43	423.245,33	11.147,11	407.320,01	70.698,55	1.281,00
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	7.000,00
33901900 10010000-Auxílio-fardamento	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.699,35	85.420,83	10.313,20	45.165,40	12.470,40	44.322,60	41.098,23	14.261,57
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	22.175,00
33903400 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	52.800,00	175.986,55	12.650,00	128.503,21	12.650,00	128.503,21	47.483,34	124.333,13
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	228,11	91.159,39	1.683,84	44.484,12	4.683,84	44.484,12	46.675,27	108.440,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	23.000,00	77.000,00	1.500,00	18.994,99	0,00	12.407,00	0,00	12.407,00	6.587,99	58.005,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	12.103,19	81,83	4.819,15	81,83	4.819,15	7.284,04	37.686,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	82.028,06	117.971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.971,94
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	10.200,00	0,00	210.200,00	11.842,59	142.434,59	6.838,00	129.910,00	4.168,00	127.240,00	15.194,59	67.445,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	48.305.000,00	882.332,51	529.168,22	48.658.164,29	6.053.604,07	44.646.814,38	3.812.278,23	30.876.075,61	4.199.290,38	30.654.213,53	13.992.600,85	4.011.499,51
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900300 10010000-Pensões	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	14.487.115,02	1.266.693,95	10.325.728,94	1.266.693,95	10.325.728,94	4.161.386,08	512.884,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	392.743,19	32.170,23	300.344,40	31.142,90	268.174,17	124.569,02	107.666,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00



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

SETEMBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 16300000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	36.000,00	131.400,00	11.400,00	96.900,00	0,00	85.500,00	45.900,00	118.600,00
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	21.004,02	21.004,02	21.004,02	21.004,02	38.995,98	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	14.170.000,00	0,00	0,00	14.170.000,00	5.258.717,93	14.170.000,00	1.222.133,64	10.133.415,71	1.107.630,40	10.018.912,47	4.151.087,53	0,00
31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900400 16300000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16300000-Diárias - Civil	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
33901900 16300000-Auxílio-fardamento	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16300000-Material de Consumo	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	50.036,78	602.872,45	48.132,71	462.879,80	43.257,71	458.004,80	144.867,65	597.427,15
33903100 16300000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 16300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	44.305,00	0,00	44.805,00	0,00	44.305,00	0,00	44.305,00	0,00	44.305,00	0,00	0,00
33903300 16300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	2.065,60	1.275.595,94	73.271,64	729.862,84	73.271,64	729.862,84	545.733,10	124.144,46
33903400 16300000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 16300000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	22.000,00	68.584,98	5.500,00	51.828,31	5.500,00	51.828,31	16.756,67	21.243,33
33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	9.600,00	38.978,98	2.400,00	27.225,27	0,00	24.825,27	14.153,71	111.174,73
33903700 16300000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	336.000,00	0,00	337.000,00	133.216,60	327.364,62	31.415,93	171.911,34	31.415,93	171.911,34	155.453,28	9.088,28
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000.000,00	0,00	336.000,00	12.664.000,00	367.392,84	10.790.183,97	896.370,67	6.932.457,49	1.460.258,32	6.926.108,91	3.864.075,06	1.873.046,94
33904000 16300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	78.863,22	1.121.136,78	33.574,32	1.040.885,74	79.524,81	693.132,03	86.767,84	692.879,96	348.005,78	80.256,22
33904700 16300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	21.000,00	166.021,40	12.347,67	121.488,53	12.347,67	121.488,53	44.532,87	163.078,53
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	30.829,03
44905100 16300000-Obras e Instalações	474.500,00	353.164,29	0,00	827.664,29	0,00	826.232,12	49.912,96	542.060,96	0,00	492.148,00	334.084,12	185.514,12
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	0,00	99.665,00	0,00	149.198,22
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	7.982,47	907,05	7.982,47	907,05	7.982,47	0,00	8.017,53
32912200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	694,00	97,22	694,00	97,22	694,00	0,00	3.305,98
46917100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	7.288,47	809,83	7.288,47	809,83	7.288,47	0,00	4.711,53
24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	29.550,00	96.208,79	7.866,95	64.089,71	7.866,95	64.089,71	32.119,08	247.810,92
2021-Manutenção das Atividades do FUNDECON	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	29.550,00	96.208,79	7.866,95	64.089,71	7.866,95	64.089,71	32.119,08	247.810,92
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





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

SETEMBRO/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	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	27.550,00	68.300,00	5.750,00	46.000,00	5.750,00	46.000,00	22.300,00	31.500,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.000,00	25.507,73	2.116,95	18.089,71	2.116,95	18.089,71	7.418,02	44.492,27
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.	171.662.000,00	49.276.327,27	35.177.402,98	185.760.924,29	21.019.738,21	167.616.784,88	19.952.105,87	164.263.839,34	20.252.209,54	162.535.852,42	5.080.932,46	18.144.399,11
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	16.685.000,00	2.856.000,00	1.106.000,00	18.435.000,00	1.713.933,93	13.064.237,43	1.513.524,17	12.435.400,45	1.510.988,23	12.342.022,55	722.214,88	5.370,52
1007-Aracaju na Palma da Mão - PEGM	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	25.000,00	205.000,00	25.000,00	200.000,00	25.000,00	200.000,00	5.000,00	95.000,00
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	25.000,00	205.000,00	25.000,00	200.000,00	25.000,00	200.000,00	5.000,00	75.000,00
2003-Venha Sentir Aracaju - PEGM	1.630.000,00	2.655.000,00	905.000,00	3.380.000,00	0,00	54.384,97	1.193,82	30.188,41	1.193,82	30.188,41	24.196,56	3.325,15
33504100 10010000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 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	0,00	670,40	1.010,82	8.318,18
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	0,00	14.153,52	1.193,82	9.627,78	1.193,82	9.627,78	4.525,74	10.374,26
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	15.720,00	18.660,00	285.200,00
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	339,77
33909300 15100000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00



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

SETEMBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2212-Promover Atividades de Estímulo ao Comércio e Serviços - PEGM	240.000,00	0,00	100.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
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	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2248-Manutenção e Coordenação Geral da SEMICT	14.295.000,00	201.000,00	1.000,00	14.495.000,00	1.688.933,93	12.804.852,46	1.487.330,35	12.205.212,04	1.484.794,41	12.111.834,14	693.018,32	1.690.417,00
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	595.031,76	4.928.426,27	545.089,02	4.569.262,98	545.089,02	4.569.262,98	359.163,29	271.133,33
31901300 10010000-Obrigações Patronais	350.000,00	100.000,00	0,00	450.000,00	65.000,00	415.000,00	46.261,39	390.298,60	46.244,57	307.972,60	107.027,40	35.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	80.000,00	475.000,00	40.240,63	403.637,74	40.240,63	403.637,74	71.362,26	125.000,00
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	100.000,00	0,00	220.000,00	106.666,21	190.465,40	106.666,21	190.465,40	106.666,21	190.465,40	0,00	29.534,00
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	800.000,00	6.422.112,07	712.188,12	6.334.300,19	712.188,12	6.334.300,19	87.811,88	1.077.677,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	1.000,00	14.000,00	0,00	3.100,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.350,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.000,00	24.911,69	4.762,82	17.471,14	2.684,60	15.392,92	9.518,77	20.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	2.330,00	37.480,90	3.739,68	31.462,77	3.739,68	31.462,77	6.018,13	17.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	13.250,00	128.784,50	13.344,00	125.087,25	13.344,00	118.787,25	9.997,25	41.150,00
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	12.100,00	112.965,21	13.172,79	87.921,47	12.731,89	85.247,79	27.717,42	17.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.055,96	25.016,82	1.865,69	16.464,90	1.865,69	16.464,90	8.551,92	4.000,00
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
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	1.000,00	0,00	41.000,00	3.500,00	40.196,00	0,00	36.696,00	0,00	36.696,00	3.500,00	4.000,00
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	154.977.000,00	46.420.327,27	34.071.402,98	167.325.924,29	19.305.804,28	154.552.547,45	18.438.581,70	151.828.438,89	18.741.221,31	150.193.829,87	4.358.717,58	12.773.171,41
1034-Construção, Restauração, Ampliação de Cemitérios	800.000,00	0,00	592.000,00	208.000,00	0,00	88.816,15	0,00	88.816,15	0,00	88.816,15	0,00	119.183,85
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	52.000,00	148.000,00	0,00	88.816,15	0,00	88.816,15	0,00	88.816,15	0,00	59.183,85
44905100 10010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00





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

SETEMBRO/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
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	325.000,00	0,00	40.000,00	285.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	282.600,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	27.600,00
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	980.338,75	248.061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.061,25
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	190.338,75	9.661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.661,25
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	556.800,00	620.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.400,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 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	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 19300000-Obras e Instalações	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	150.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181.400,00	0,00	150.000,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
1063-Reforma e Apliação dos Mercados Municipais	327.500,00	0,00	200.000,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.800,00	0,00	100.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	151.100,00	0,00	100.000,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00
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	2.880.000,00	222.300,00	0,00	17.118,00	0,00	17.118,00	0,00	17.118,00	0,00	205.182,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	302.300,00	0,00	200.000,00	102.300,00	0,00	17.118,00	0,00	17.118,00	0,00	17.118,00	0,00	85.182,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	180.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	115.200.000,00	37.810.152,69	27.843.251,94	125.166.900,75	12.118.474,43	121.893.539,99	11.899.597,11	121.433.353,18	12.105.717,96	120.350.283,20	1.543.256,79	3.273.190,66
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000.000,00	23.868.924,29	13.941.228,40	79.927.695,89	12.118.474,43	77.688.633,97	11.899.597,11	77.228.447,16	12.105.717,96	77.228.447,16	460.186,81	2.239.111,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



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

SETEMBRO/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
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	5.000,00	366,50	3.276,62	366,50	3.276,62	1.723,38	45.400,00
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	396.452.600,00	113.711.728,34	112.595.591,78	397.568.736,56	13.962.797,97	320.954.780,53	19.970.700,77	180.155.007,69	22.330.418,18	175.445.384,39	145.509.396,14	76.613.956,33
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	197.443.800,00	22.817.888,32	48.042.389,53	172.219.298,79	15.327.768,63	140.848.629,73	8.440.355,33	66.280.286,09	8.801.205,41	65.978.547,76	74.870.081,97	31.370.659,66
1009-URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU-PEGM	92.255.000,00	17.087.088,32	22.820.323,97	86.521.764,35	4.545.200,58	75.177.372,91	4.485.678,93	30.169.740,60	4.819.739,80	30.094.742,66	45.082.630,25	11.344.991,24
44905100 10010000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	567.992,83	2.899.176,69	48.772,68	873.889,61	48.772,68	873.889,61	2.025.287,08	1.100.893,31
44905100 15100000-Obras e Instalações	84.745.000,00	0,00	12.626.688,32	72.118.311,68	0,00	63.827.880,45	3.888.128,40	26.577.272,31	4.222.189,27	26.502.274,37	37.325.606,08	8.290.311,83
44905100 19200000-Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 19900000-Obras e Instalações	0,00	16.412.688,32	7.693.635,65	8.719.052,67	3.977.207,75	7.066.455,72	548.777,85	1.334.718,63	548.777,85	1.334.718,63	5.731.737,09	1.652.966,39
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	0,00	710.135,31	0,00	289.864,25
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	0,00	521.250,00	0,00	10.150,00
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	975.200,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	0,00	975.200,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
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	620.000,00	20.077.792,56	12.333.207,44	50.000,00	5.673.126,54	169.046,26	704.967,98	169.046,26	704.967,98	4.968.158,56	6.660.890,90
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	50.000,00	153.527,29	35.907,32	96.360,94	35.907,32	96.360,94	57.166,35	27.633,22
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	550.433,92	133.138,94	495.616,16	133.138,94	495.616,16	54.817,76	69.382,68
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	112.990,88	0,00	112.990,88	75.307,24	411.001,88
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 19200000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 19200000-Obras e Instalações	30.000.000,00	0,00	19.077.792,56	10.922.207,44	0,00	4.780.867,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780.867,21	6.141.132,79
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	1.816.800,00	3.888.073,00	45.037.027,00	2.304.037,24	32.995.662,26	1.729.861,04	16.835.806,69	1.754.555,74	16.767.877,09	16.227.785,17	12.041.424,94
33678300 16200000-Disp. Decor 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	0,00	87.593,92	43.796,96	43.796,96	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	120.488,97	2.309.240,13	0,00	1.359.454,89	92.624,30	1.359.454,89	949.785,24	737.299,99
44905100 15100000-Obras e Instalações	9.734.000,00	0,00	0,00	9.734.000,00	0,00	3.387.131,27	422.717,50	2.125.108,32	422.717,50	2.125.108,32	1.262.022,95	6.346.868,73



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

SETEMBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 19200000-Obras e Instalações	31.000.000,00	0,00	1.596.000,00	29.404.000,00	2.077.548,27	25.655.592,23	1.161.514,92	11.798.399,09	1.161.514,92	11.798.399,09	13.857.193,14	3.748.407,57
44905100 19900000-Obras e Instalações	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	106.000,00	438.000,00	101.831,66	390.942,72	77.699,02	366.810,08	71.189,92	1.062.000,00
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	185,20	0,00	185,20	0,00	185,20	0,00	985,44,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	91.138,05	0,00	91.138,05	0,00	91.138,05	0,00	111,95
44909300 19200000-Indenizações e Restituições	1.000.000,00	181.000,00	878.000,00	303.000,00	0,00	302.357,50	0,00	302.357,50	0,00	302.357,50	0,00	222,50
2127-ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA/SEMINFRA	2.100.000,00	510.000,00	0,00	2.610.000,00	410.000,00	2.466.000,00	98.387,59	1.796.877,33	98.387,59	1.796.877,33	669.122,67	144,80,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	50.000,00	860.000,00	9.746,47	611.535,90	9.746,47	611.535,90	248.464,10	140,00,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	296.000,00	0,00	158.349,21	0,00	158.349,21	137.650,79	4,00,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	800.000,00	510.000,00	0,00	1.310.000,00	360.000,00	1.310.000,00	88.641,12	1.026.992,22	88.641,12	1.026.992,22	283.007,78	0,00
2214-Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA	23.089.500,00	2.784.000,00	281.000,00	25.592.500,00	8.018.530,81	24.536.468,02	1.957.381,51	16.772.893,49	1.959.476,02	16.614.082,70	7.922.385,32	1.056,41,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	3.135.500,00	0,00	0,00	3.135.500,00	370.000,00	2.986.000,00	236.949,93	2.101.765,63	236.949,93	2.101.765,63	884.234,37	149,00,00
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	11,00,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.800.000,00	400.000,00	0,00	7.200.000,00	2.153.000,00	7.200.000,00	547.313,51	4.883.518,44	547.313,51	4.883.518,44	2.316.481,56	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.186.000,00	0,00	0,00	1.186.000,00	298.860,00	1.080.660,00	81.075,88	733.529,70	83.789,96	577.150,44	503.509,56	105,00,00
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	1,00,00
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	30,00,00
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	11,00,00
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	68,00,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	108.000,00	0,00	178.000,00	119.835,67	177.430,33	119.835,67	177.430,33	119.835,67	177.430,33	0,00	0,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 10010000-Obrigações Patronais	10.000.000,00	2.172.000,00	0,00	12.172.000,00	4.902.708,31	12.172.000,00	905.834,92	8.175.126,61	905.834,92	8.175.126,61	3.996.873,39	0,00
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	20,00,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	7.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	5.000,00	42,00,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.132,94	3.043,70	0,00	910,76	0,00	910,76	2.132,94	96,00,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	250.000,00	103.000,00	0,00	353.000,00	103.000,00	353.000,00	27.053,20	247.364,35	27.053,20	247.364,35	105.635,65	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	230.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	10.376,64	126.912,29	8.524,99	100.237,28	8.524,99	100.237,28	26.675,01	123,00,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	51.483,35	204.854,64	26.153,50	140.578,87	25.580,10	138.193,51	66.661,13	75,00,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.440,00	31.055,05	2.593,49	20.827,77	2.547,32	20.781,60	10.273,45	168,00,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	519,17	2.492,49	519,17	2.492,49	2.507,51	0,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	933,90	11.284,35	767,25	8.883,60	767,25	8.883,60	2.400,75	1,50,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.200.000,00	1.740.350,54	0,00	4.940.350,54	11.753,25	4.939.119,05	11.753,25	4.742.829,52	804.626,68	4.128.296,95	810.822,10	1.231,49
44909200 15100000-Despesas de Exercícios Anteriores	13.220.000,00	0,00	10.223.244,65	2.996.755,35	0,00	2.111.952,37	349.881,75	2.092.682,07	349.881,75	2.092.682,07	19.270,30	884.802,88
44909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.318.000,00	10.000.000,00	3.257.146,31	10.060.853,69	0,00	5.264.357,16	0,00	5.178.530,52	0,00	5.178.530,52	85.826,64	4.796,06
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1070-Melhoria da Gestão Urbana e Expansão da Malha Viária	950.000,00	0,00	772.070,76	177.929,24	0,00	33.306,46	0,00	33.306,46	0,00	33.306,46	0,00	144.622,78
33903000 10010000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	27.296,46	0,00	27.296,46	0,00	27.296,46	0,00	229,54
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	5,00
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	8,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	72.070,76	77.929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29
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	50,00
2044-Manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município de Aracaju	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	63.556,34	5.480.615,66	392.131,50	3.727.275,64	392.131,50	3.720.525,64	1.760.090,02	5.319,34
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	200,00
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	55.800,00	6.750,00	49.050,00	34.950,00	6,00
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.383.000,00	0,00	0,00	5.383.000,00	63.556,34	5.007.892,60	385.381,50	3.282.752,58	385.381,50	3.282.752,58	1.725.140,02	375,00
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	5,00
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	733,26
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	4.000,00
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	1.508.071,55	13.466.399,99	1.508.071,55	13.466.399,99	6.761.897,09	71,02
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	1.508.071,55	11.838.102,91	1.508.071,55	11.838.102,91	6.761.897,09	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	71,02
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	820.000,00	435.000,00	0,00	1.255.000,00	54.000,00	657.300,64	51.091,75	406.226,52	51.091,75	406.226,52	251.074,12	597,99
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	770.000,00	435.000,00	0,00	1.205.000,00	54.000,00	657.300,64	51.091,75	406.226,52	51.091,75	406.226,52	251.074,12	547,99
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	50,00
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	42.879.000,00	1.334.811,87	1.798.011,24	42.415.800,63	-81.734,41	37.870.067,47	2.972.332,55	27.684.257,73	3.083.664,85	26.547.349,64	11.322.717,83	4.545,33
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	50,00
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	10,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	-181.770,65	19.763.089,35	1.531.732,61	14.721.464,98	1.524.751,07	14.521.363,60	5.241.725,75	236,91
31901300 10010000-Obrigações Patronais	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00	-428.736,59	6.231.263,41	433.771,87	4.165.236,50	442.674,85	3.731.464,63	2.499.798,78	1.068,66
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.700.000,00	750.000,00	0,00	3.450.000,00	-239.874,51	2.960.125,49	241.983,16	2.102.363,89	241.983,16	2.101.766,82	858.358,67	489,41
31904100 10010000-Contribuições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-53.694,38	406.305,62	31.399,03	260.633,95	32.214,31	229.234,92	177.070,70	93,84
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	33.117,00	0,00	27.688,28	0,00	27.688,28	5.428,72	66,33
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	189.800,00	10.200,00	0,00	10.179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.179,30	0,00
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	50,00



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

SETEMBRO/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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	700.000,00	0,00	560.200,00	139.800,00	0,00	138.770,98	0,00	138.770,98	0,00	138.770,98	0,00	1.029,02
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-9.282,80	162.868,80	10.179,30	91.613,70	20.358,60	71.255,10	91.613,70	37.131,10
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	10.000,00	132.500,00	11.647,49	92.712,86	11.647,49	85.422,44	47.077,56	47.000,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	37.500,00	2.186,40	17.609,77	2.186,40	15.531,64	21.968,36	12.000,00
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	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	37.200,00
33903000 10010000-Material de Consumo	600.000,00	30.561,00	0,00	630.561,00	37.533,00	588.918,87	47.747,40	350.204,05	70.123,14	338.680,11	250.238,76	41.800,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.630,00	6.770,00	0,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	1.630,00	3.830,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	636.000,00	35.696,99	0,00	671.696,99	140.332,20	574.993,03	59.901,58	484.935,57	60.004,77	425.033,99	149.959,04	96.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	170.000,00	0,00	120.000,00	50.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	32.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	946.000,00	0,00	0,00	946.000,00	145.482,91	627.784,31	60.064,91	507.184,85	53.168,71	498.774,32	129.009,99	318.000,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	100.000,00	0,00	70.000,00	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	2.800.000,00	450.000,00	0,00	3.250.000,00	276.309,39	2.736.172,42	286.138,62	2.165.212,55	335.235,21	1.976.742,88	759.429,54	513.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	712.000,00	0,00	35.696,99	676.303,01	16.010,00	226.466,66	21.982,19	122.130,62	18.232,19	104.768,12	121.698,54	449.000,00
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	1.560.000,00	0,00	150.000,00	1.410.000,00	0,00	1.331.668,44	109.084,45	885.927,94	109.837,61	776.843,49	554.824,95	78.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	100.000,00	640.000,01	59.540,87	474.160,49	70.631,76	468.784,17	171.215,84	434.000,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	790.000,00	0,00	170.000,00	620.000,00	93.022,02	559.426,02	56.667,67	415.138,54	68.441,17	383.483,69	175.942,33	60.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	370.000,00	630.000,00	0,00	585.668,50	0,00	561.788,45	14.084,41	560.565,70	25.102,80	44.000,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	21.470,00	0,00	21.470,00	0,00	21.470,00	0,00	28.000,00
33909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	19.244,88	0,00	19.244,88	0,00	19.244,88	0,00	20.000,00
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	80.000,00	70.000,00	0,00	11.016,00	0,00	11.016,00	2.950,00	11.016,00	0,00	58.000,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	58.553,88	0,00	58.553,88	8.305,00	43.948,38	8.305,00	39.808,88	0,00	31.503,88	12.444,50	14.000,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	42.314,25	7.685,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,75
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	13.013.300,00	161.000,00	161.000,00	13.013.300,00	836.491,90	7.951.001,42	728.625,00	5.720.444,49	686.459,11	5.577.869,48	2.373.131,94	5.062.168,58
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	11.780.900,00	1.000,00	1.000,00	11.780.900,00	628.184,44	7.269.968,02	670.254,90	5.228.780,80	628.089,01	5.086.205,79	2.183.762,23	4.510.931,88
1005-Fortalecimento da Gestão Ambiental de Aracaju	1.810.000,00	0,00	0,00	1.810.000,00	0,00	121.283,04	6.023,84	6.023,84	6.023,84	6.023,84	115.259,20	1.688.716,66
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	56.143,04	6.023,84	6.023,84	6.023,84	6.023,84	50.119,20	120.863,66
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

Assessoria de Comunicação Social - Aracaju - Sergipe
E-mail: assessoria@aracaju.se.gov.br
Telefone: (79) 3191-4040





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

SETEMBRO/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 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	65.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.140,00	52.860,00
1019-Aracaju Sustentavel-PEGM	1.463.000,00	0,00	0,00	1.463.000,00	78.639,40	85.068,40	41.799,60	48.228,60	0,00	6.429,00	78.639,40	1.377.931,60
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	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	26.899,80	32.392,80	0,00	5.493,00	0,00	5.493,00	26.899,80	135.007,20
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	51.739,60	51.739,60	41.799,60	41.799,60	0,00	0,00	51.739,60	48.200,40
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	0,00	28.289,99	14.600,00	28.289,99	14.600,00	28.289,99	0,00	524.010,01
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	0,00	1.466,00	0,00	1.466,00	0,00	1.466,00	0,00	71.034,00
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	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00	205.345,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	125.400,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	24.868,99	14.600,00	24.868,99	14.600,00	24.868,99	0,00	35.131,01
2201-Manutenção e Coordenação Geral da SEMA	7.904.600,00	1.000,00	1.000,00	7.904.600,00	549.545,04	7.035.326,59	607.831,46	5.146.238,37	607.465,17	5.045.462,96	1.989.863,63	869.737,37
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	386.372,17	3.176.901,03	386.372,17	3.176.901,03	1.092.298,97	71.001,03
31901300 10010000-Obrigações Patronais	408.700,00	0,00	0,00	408.700,00	0,00	399.000,00	31.058,93	271.602,49	30.182,98	214.563,19	184.436,81	9.000,00
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





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

SETEMBRO/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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	50.000,00	2.804,71	13.913,58	2.804,71	13.913,58	36.086,42	1.200,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-50.000,00	190.000,00	22.208,61	131.963,74	22.208,61	131.963,74	58.036,26	60.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	1.348.400,00	0,00	0,00	1.348.400,00	345.000,00	1.066.095,18	79.476,60	800.571,78	79.476,60	800.571,78	265.523,40	282.000,00
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	0,00
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	0,00	35.253,50	1.733,00	34.632,67	2.749,20	32.893,67	2.353,83	120.000,00
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	11.604,99	143.354,99	11.102,49	106.119,14	11.102,49	104.119,14	39.235,85	115.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	799.900,00	0,00	0,00	799.900,00	236.310,05	784.187,95	71.022,41	530.470,01	70.515,87	490.466,90	293.721,05	15.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	6.630,00	22.877,04	1.311,69	12.674,75	1.311,69	12.674,75	10.202,29	13.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	740,85	7.631,25	740,85	7.631,25	7.868,75	0,00
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	24.873,00
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	0,00	32.830,90	0,00	32.830,90	0,00	32.830,90	0,00	7.169,10
2310-Gestão da Política de Capacitação e Treinamento	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
28401 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	1.232.400,00	160.000,00	160.000,00	1.232.400,00	208.307,46	681.033,40	58.370,10	491.663,69	58.370,10	491.663,69	189.369,71	551.030,29
1029-Aquisição de Equipamento de Campo	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2218-Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.029.400,00	160.000,00	110.000,00	1.079.400,00	199.807,60	670.133,54	58.370,10	491.663,69	58.370,10	491.663,69	178.469,85	409.226,65
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	13.696,00	86.643,63	10.540,60	62.497,55	10.540,60	62.497,55	24.146,08	27.503,37
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





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

SETEMBRO/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	310.000,00	160.000,00	0,00	470.000,00	119.449,50	378.060,44	29.187,20	279.455,82	29.187,20	279.455,82	98.604,62	91.939,66
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	57.600,00	148.870,65	11.654,10	102.224,07	11.654,10	102.224,07	46.646,58	89.999,66
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00	9.062,10	42.980,00	6.988,20	34.157,32	6.988,20	34.157,32	8.822,68	56.930,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	43.500,00	0,00	15.000,00	28.500,00	0,00	9.828,93	0,00	9.828,93	0,00	9.828,93	0,00	18.671,07
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	95.000,00	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	77.700,00	0,00	0,00	77.700,00	0,00	249,89	0,00	0,00	0,00	0,00	249,89	77.450,11
2220-Pesquisas de Atividades Urbanas e Ambientais	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	8.499,86	10.899,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.899,86	92.100,14
33903000 10010000-Material de Consumo	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	8.499,86	10.899,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.899,86	9.800,14
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	511.696.389,21	511.696.389,21	2.646.735.400,00	129.435.131,85	2.102.786.187,67	175.032.778,13	1.556.582.890,82	182.485.064,81	1.507.766.123,73	595.020.063,94	543.949.216,03

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVIA ROCHA e LILIAN FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.gov.br





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

SETEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS				
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	10,00	3.740.829,14	3.740.839,14	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/AJU PREVIDENCIA	3.643,42	159.909,50	144.584,82	18.968,10
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	44.931.093,40	44.931.093,40	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	27.693.990,21	27.693.990,21	0,00
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	8.931.808,16	8.931.808,16	0,00
11111060302 - BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	236.046,64	236.046,64	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	6.941.565,41	6.941.565,41	0,00
11111060308 - 208 AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060309 - Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	781,34	781,34	0,00
11111060310 - Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	446.234,23	446.234,23	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	2.153.298,66	2.153.298,66	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	173.795,84	1.466.797,65	1.474.413,38	166.180,11
11111060415 - 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:	177.449,26	96.702.354,34	96.694.655,39	185.148,21

111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	317.195,72	13.723.823,42	13.850.377,03	190.642,11
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	0,00	45.296.537,39	45.296.537,39	0,00
1111119000111 - BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - lss	0,00	7.096.797,38	7.096.797,38	0,00
1111119000113 - BB C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	594.869,83	594.869,83	0,00
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	4.057.828,54	4.057.828,54	0,00
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO	589.435,29	55.928.278,05	55.435.113,85	1.082.599,99
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	1.947,42	0,00	1.946,87	0,00
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	313.767,84	191.532.552,37	191.580.160,36	266.635,45
1111119000126 - CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	0,00	502.579,56	502.579,56	0,00
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	1.033.957,37	5.191.555,69	4.883.638,02	1.341.874,04
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	1.736,18	25.000,00	23.553,41	3.182,77
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	13.198,79	1.390.000,00	1.395.190,72	8.003,07
1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	0,00	360.910,00	12.315,00	348.595,00
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	8.610,22	8.288,62	8.610,22	8.288,62
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	7.944,27	1.432.253,31	1.429.788,08	10.609,50
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	0,00	10.722.147,20	10.722.147,20	0,00
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	182.068,49	2.906.324,50	2.895.184,54	193.208,45
1111119000602 - Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope	0,00	1.504.489,64	1.504.489,64	0,00
1111119000603 - Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	0,00	1.504.489,64	1.504.489,64	0,00
1111119000604 - Banese C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	0,00	17.109,08	17.109,08	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	19.872,38	262.681,96	273.740,52	8.223,82
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,00	33.633.202,36	33.633.202,36	0,00
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	1.068,45	43.950.062,64	43.951.131,09	1.068,45
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
1111119000909 - CEF AG 59 C/C - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000910 - CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	2.000,00	576.303,33	576.303,33	2.000,00
1111119000914 - Banese AG 11 C/C - 300257-3 - CAP	0,00	0,00	0,00	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
1111119000958 - BB AG 3611 C/C - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	76.853,76	76.853,76	0,00
1111119000966 - Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000971 - CEF AG 59 C/C - 71192-7 - C.E.F. CONVENIO 14.2020 - TJ C/ 71192-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	3.801.815,72	3.801.815,72	0,00



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA. Para obter a validade digital acesse https://atendimento.fazenda.gov.br/portal/validacao/validacao.aspx



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	0,00	466.065,52	466.065,52	0,00
111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	1.800,00	251.400,00	245.700,00	7.500,00
111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	2.458.290,40	2.458.290,40	0,00
111119001103 - CEF AG 59 C/C - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	0,00	5.919.096,20	5.919.096,20	0,00
111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001236 - CEF AG 59 C/C - 647106-5 - FNHIS	12.358,15	0,00	0,00	12.358,15
111119001238 - CEF AG 59 C/C - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001239 - CEF AG 59 C/C - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001241 - CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	1.737,79	0,00	0,00	1.737,79
111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	108.155,11	334.733,48	301.768,12	141.120,47
111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001306 - CEF AG 59 C/C - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	0,00	20.200,78	20.200,78	0,00
111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	1.173,88	3.716.398,85	3.715.041,79	2.530,94
111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	6.649,53	1.501.082,97	1.506.581,38	1.151,12
111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	0,00	3.879.400,79	3.879.400,79	0,00
111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	1.145.098,24	1.145.098,24	0,00
111119001716 - CEF AG 59 C/C - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001717 - 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
111119001718 - 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
111119001720 - CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	5.385,80	431.202,49	436.588,29	0,00
111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	22.810,11	620.869,43	620.869,43	22.810,11
111119001802 - 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	6.023,84	6.023,84	0,00
111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	40.451,87	40.939,44	58.370,10	23.021,21
111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	86.972,48	370.952,01	408.755,85	49.168,64
111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	1.126,35	1,53	0,00	1.127,88
111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	904.902,49	903.972,49	0,00
111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	246.624,77	1.417.809,05	894.235,34	770.198,48
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	5.591.948,44	5.591.948,44	0,00
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	58.595,68	58.595,68	0,00
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	2.567.643,76	2.567.643,76	0,00
111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE	0,00	17.109,08	17.109,08	0,00
111119002309 - Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	7.317,18	7.317,18	0,00
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	65.000,23	18.744.187,86	18.736.500,79	72.214,30
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	3.757,42	139.547,56	140.656,18	2.048,80
111119002406 - 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
111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	53.974,62	58.904,12	39.138,00	73.740,74
111119002504 - BB C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	0,00	517,35	517,35	0,00
111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	14.286,00	14.286,00	0,00
111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	199.824,24	3.975,46	0,00	203.800,00
111119002609 - BNB AG 5 C/C - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	0,00	6.011,45	6.011,45	0,00
111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	7.866,95	7.866,95	0,00
111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	0,00	379,00	379,00	0,00
111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
111119002905 - CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	43.191,67	0,00	0,00	43.191,67
111119002906 - CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	30,00	0,00	0,00	30,00
111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
111119002910 - CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	1.452,45	0,00	0,00	1.452,45



SETEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	0,00	7.481,96	7.481,96	0,00
111119002912 - CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPMLOG)	215,00	0,00	0,00	215,00
111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002914 - Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002917 - CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	1.893.663,21	1.893.663,21	0,00
111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	27.277,87	2.518.504,02	2.514.358,75	31.423,14
111119002920 - 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
111119002921 - 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
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	10.169,55	4.793.923,09	4.804.092,64	0,00
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	116.273,99	298.975,78	326.887,31	88.362,46
111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/3468-4	0,00	61.673,05	61.673,05	0,00
111119002940 - CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	139.453,82	139.453,82	0,00
Soma:	3.549.236,23	486.514.706,32	485.047.412,30	5.016.530,25

11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	248,35	2.484,18	1.584,38	1.148,15
111120000107 - BB C/C - 62431-4 - Royalties	0,00	943.544,18	943.544,18	0,00
111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	0,00	1.485.318,76	1.485.318,76	0,00
111120000113 - CEF C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	600,00	0,00	0,00	600,00
111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	49.079,51	67.343,58	56.884,27	59.538,82
111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	31.013,99	59.020,55	59.229,97	30.804,57
111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	1.659,86	1.659,86	0,00
111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	0,00	295.170,60	295.170,60	0,00
111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	138,42	1.766.420,82	1.766.546,52	0,00
111120000821 - BB AG 3611 C/C - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000822 - BB AG 3611 C/C - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST-PAR MOBILIARIO	0,00	339.721,20	339.721,20	0,00
111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	18.985.478,20	18.985.478,20	0,00
111120000825 - BB AG 3611 C/C - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educação- Rep Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	15.084.734,74	15.084.734,74	0,00
111120000828 - BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000829 - BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000830 - BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	0,00	166.113,44	166.113,44	0,00
111120000913 - BB AG 3611 C/C - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000916 - BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000917 - BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTES P/O ZONOSSES	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000919 - BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000949 - CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	0,00	123.874,06	123.874,06	0,00
111120000951 - BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000953 - CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
111120000955 - CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	0,00	143.815,83	143.815,83	0,00
111120000957 - CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	0,00	35.114,70	35.114,70	0,00
111120000958 - CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	0,00	6.196,74	6.196,74	0,00
111120000960 - CEF AG 59 C/C - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000961 - CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	0,00	30.287,00	30.287,00	0,00
111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENCAO BASICA SAUDE	0,00	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.sp.gov.br/portal/aracaju.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

SETEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111120000967 - 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
111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	3.964,76	33.821.545,06	33.823.679,43	1.830,39
111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	4.545.341,43	4.545.341,43	0,00
111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	340.563,06	340.563,06	0,00
111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL Fonte 213	0,00	334.862,38	334.862,38	0,00
111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8 FT 211	0,00	16.475,38	16.475,38	0,00
111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1 FT 1213	0,00	646.873,42	646.873,42	0,00
111120000976 - BB AG 3611 C/C - 6967-1 - BANCO DO BRASIL S/A C/6967-1 FMS IMPORTAÇÕES	0,00	2.093,44	2.093,44	0,00
111120000977 - CEF AG 59 C/C - 71193-5 - C.E.F. CONVENIO 20.2020 - TJ C/ 71193-5	0,00	129.740,00	129.740,00	0,00
111120001001 - Banese C/C - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	1.675,29	0,00	916,20	759,09
111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	0,00	62.642,84	62.642,84	0,00
111120001007 - CEF AG 59 C/C - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001009 - 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
111120001205 - CEF AG 59 C/C - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001206 - BB AG 3611 C/C - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	13,50	0,00	13,50	0,00
111120001207 - CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	0,00	1.618,96	0,00	1.618,96
111120001208 - CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001210 - Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	206.979,56	0,00	0,00	206.979,56
111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	0,02	0,00	0,00	0,02
111120001212 - CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001213 - CEF AG 2382 C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	0,00	2,46	2,46	0,00
111120001214 - BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	483,30	0,00	0,00	483,30
111120001217 - Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	257.221,08	0,00	0,00	257.221,08
111120001221 - CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
111120001228 - CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	82.542,99	82.542,99	0,00
111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	2.155,76	0,00	0,00	2.155,76
111120001253 - CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLON/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001254 - CEF AG 59 C/C - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	3.137.590,00	349.881,75	3.487.471,75	3.487.471,75
111120001255 - CEF AG 59 C/C - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	26.323,04	0,00	0,00	26.323,04
111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE	6.968,63	8.892.389,62	8.892.389,62	6.968,63
111120001258 - CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	0,00	1.313.491,45	1.313.491,45	0,00
111120001260 - CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	0,05	0,00	0,00	0,05
111120001261 - CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	0,00	34,14	0,00	34,14
111120001265 - BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	6.699,99	6.699,99	0,00
111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	0,00	7.657,07	7.657,07	0,00
111120001309 - CEF AG 59 C/C - 6647238-0 - CEF C/ 66472380 Conv. Ministério	0,00	293.626,09	293.626,09	0,00
111120001313 - CEF AG 59 C/C - 647256-8 - CXA.ECO.FED.S/A N°874600/2018 0059.006.647256-8	0,00	270.476,19	270.476,19	0,00
111120001314 - CEF AG 59 C/C - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A N°873734/2018 0059.006.647257-6	0,00	79.210,08	79.210,08	0,00
111120001404 - CEF AG 59 C/C - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	2.198.460,84	2.198.460,84	0,00
111120001722 - CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	0,00	6.493.887,66	6.493.887,66	0,00
111120001723 - CEF AG 59 C/C - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	0,00	485.002,00	485.002,00	0,00
111120001726 - BB AG 3611 C/C - 62000-3 - BCO DO BRASIL S/A C 620003- OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001727 - CEF AG 59 C/C - 71080-7 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°872134/2018/MCIDADES/CAIXA	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
111120001728 - CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001729 - CEF AG 59 C/C - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROSA, RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROSA e informados no dia 19/10/2020 às 14:53:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

SETEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120001730 - CEF AG 59 C/C - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	565.461,00	565.461,00	0,00
1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	679.863,11	679.863,11	0,00
1111120002021 - BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002023 - Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	4.680.135,30	4.680.135,30	0,00
1111120002104 - CEF AG 59 C/C - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002201 - Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	713.148,01	713.148,01	0,00
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	7.301,49	7.301,49	0,00
1111120002306 - CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	0,00	943.431,48	943.431,48	0,00
1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002402 - Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	4.463,02	57.804,61	40.215,75	22.051,88
1111120002535 - BB C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU- ACESUAS TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002537 - BB C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002538 - BB C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	0,00	412.972,70	412.972,70	0,00
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	0,00	1.000.795,64	1.000.795,64	0,00
1111120002545 - CEF AG 59 C/C - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	0,00	93.139,33	89.193,63	3.945,70
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	938.640,72	938.640,72	0,00
1111120002550 - 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
1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	44.279,40	44.025,00	28.868,36	59.436,04
1111120002553 - 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
1111120002554 - BB AG 3611 C/C - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	0,00	44.698,50	44.698,50	0,00
1111120002555 - BB AG 3611 C/C - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	0,00	313.080,12	313.080,12	0,00
1111120002801 - 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
1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG)	822,57	0,00	0,00	822,57
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	0,00	0,00	0,00
1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	49,05	49,05	49,05
1111120002814 - CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	349.881,75	349.881,75	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)	582,06	0,00	0,00	582,06
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	15,50	0,00	0,00	15,50
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
1111120002839 - Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	82.601,49	82.601,49	82.711,99
1111120002842 - CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	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	3.274,41	3.274,41	0,00
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	1,50	0,00	0,00	1,50
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	0,00	4.809.578,37	4.806.963,21	2.002.615,16
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	27.573,12	66,78	27.573,12
1111120002890 - CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	1.662,85	624.349,02	624.441,42	1.570,45



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

SETEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111120002906 - 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
111120002909 - Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	13,81	13,81	0,00
111120002914 - Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	6,60	6,60	0,00
111120002915 - 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
111120002921 - CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	57,87	57,87	0,00
111120002922 - CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002923 - CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPL0G) C/03/3347-5	0,00	2,47	2,47	0,00
111120002927 - CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002929 - CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	3.778.961,77	116.360.901,71	119.422.158,39	717.705,09
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	4.920.233,77	1.883.133,50	4.610.847,57	2.192.519,70
11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	993.195,04	1.309,91	0,00	994.504,95
11111500109 - BNB AG 5 C/T - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	1.390.952,55	108,68	0,00	1.391.061,23
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.163,44	3,66	0,00	3.167,10
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.163,44	3,66	0,00	3.167,10
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	235.948,24	10,34	0,00	235.958,58
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500121 - CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	5.847,63	0,25	0,00	5.847,88
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	15.161,17	661.342,68	277.336,54	399.167,31
11111500204 - CEF AG 59 C/P - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	952.567,69	614,10	422.717,50	530.464,29
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	668.724,32	775,04	0,00	669.499,36
11111500208 - CEF AG 59 C/P - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	110.890,99	128,53	0,00	111.019,52
11111500209 - CEF AG 59 C/P - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	195.118,48	457,26	20.200,78	175.374,96
Soma:	9.494.966,76	2.547.887,61	5.331.102,39	6.711.751,98
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	730.365,32	1.759.305,64	2.489.670,59	2.009,97
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	83,11	11,00	93,56	0,55
1111150990111 - BB C/A - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	137.335,19	1.109.068,68	1.246.373,45	0,55
1111150990113 - BB C/A - 5490-9 - ISS STN	207.891,27	59.258,49	267.143,89	0,55
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	6.346.190,51	2.141.880,24	1.893.453,05	6.594.617,70
1111150990126 - BB C/A - 62431-4 - Royalties	0,55	245.675,74	245.675,75	0,55
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	11,00	0,00	0,00	0,00
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	968.415,45	860.990,67	564.116,02	1.265.290,10
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	104.612,56	4,58	0,00	104.617,14
1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	11.522.249,05	501,91	502.579,56	11.020.171,40
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	5.926.399,24	1.044.548,67	280.753,96	6.690.193,95
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	50.231,94	58,25	0,00	50.290,19
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	50.225,93	58,25	0,00	50.284,18
1111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	1.324.938,68	1.788,41	0,00	1.326.727,09
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	3.481.771,25	13.304,20	0,00	3.495.075,45
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.964,26	10,09	0,00	7.974,35
1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	45,53	0,00	0,00	45,53
1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	554,79	4.931.155,15	4.931.208,14	501,64
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	36.129.765,84	62.637.931,52	61.430.283,88	37.337.413,48
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	1.701.249,85	74,52	0,00	1.701.324,37
1111150990601 - Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope	6.061.163,45	1.512.827,01	0,00	7.573.990,46
1111150990602 - Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	6.061.161,18	1.512.826,36	0,00	7.573.987,54
1111150990603 - Banese C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	64.635.335,01	77.279,38	17.109,08	64.695.505,31





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990604 - Banese C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	23.647.105,74	29.773,20	0,00	23.676.878,94
1111150990605 - CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	264.103,63	16.195.919,85	15.751.102,81	708.920,67
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	327.469,30	379,54	0,00	327.848,84
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	254.276,24	1.271,38	0,00	255.547,62
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	46,90	0,23	0,00	47,13
1111150990807 - BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	122.202,26	141,63	0,00	122.343,89
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	3.969,65	8,22	0,00	3.977,87
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	2.106.028,49	295.354,04	0,00	2.401.382,53
1111150990814 - BB AG 3611 C/A - 6365-7 - EJA	430.150,45	498,54	0,00	430.648,99
1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	736.649,71	853,78	0,00	737.503,49
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	201.108,12	233,08	0,00	201.341,20
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	428,99	2,14	0,00	431,13
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	5.619.143,63	665.086,95	1.479.660,42	4.804.570,16
1111150990824 - BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	498.977,22	38,99	0,00	499.016,21
1111150990825 - 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
1111150990826 - BB AG 3611 C/A - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST-PAR MOBILIARIO	506.342,22	30,03	339.721,20	166.651,05
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	371.064,48	9.087.086,42	8.013.862,18	1.444.288,72
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	1.225,94	0,09	0,00	1.226,03
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	1.822.195,68	4.111.249,36	5.933.095,04	350,00
1111150990832 - 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
1111150990833 - BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	33.459,29	2,61	0,00	33.461,90
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	214.973,20	9,86	166.113,44	48.869,62
1111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	413.971,60	18,13	0,00	413.989,73
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	5,47	0,00	0,00	5,47
1111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	163.331,09	7,16	0,00	163.338,25
1111150990908 - CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	86.780,85	3,81	0,00	86.784,66
1111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	1.471.543,60	174,27	418.624,00	1.053.093,87
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	25.530,09	31,70	0,00	25.561,79
1111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	191.797,37	14,99	0,00	191.812,36
1111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BASICA DE SAUDE	1.226.146,67	1.362,98	0,00	1.227.509,65
1111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	1.156,39	0,09	0,00	1.156,48
1111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	13,26	0,00	0,00	13,26
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	845,62	0,06	0,00	845,68
1111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	2.029,47	0,15	0,00	2.029,62
1111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	125,08	0,01	0,00	125,09
1111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	2.003,99	0,16	0,00	2.004,15
1111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	560.552,68	43,79	0,00	560.596,47
1111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	5.794,92	0,45	0,00	5.795,37
1111150990946 - BB AG 3611 C/A - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	112.538,66	130,43	0,00	112.669,09
1111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSES	100.769,65	7,87	0,00	100.777,52
1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	5.404,50	27,02	0,00	5.431,52
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	3.093,63	4,18	0,00	3.097,81
1111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	26,52	0,00	0,00	26,52
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	2.753,03	3,65	0,00	2.756,68
1111150990964 - Banese AG 34 C/A - 863372-0 - FORUM ARACAJU	496.005,02	0,00	0,00	496.005,02
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	13.937.405,96	16.922.050,38	20.949.542,78	9.909.913,56





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

SETEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	292.352,32	338,83	0,00	292.691,15
1111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	68,22	0,01	0,00	68,23
1111150990969 - CEF AG 59 C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.844,85	0,08	0,00	1.844,93
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	1.944,95	0,08	0,00	1.945,03
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	180.310,39	7,89	0,00	180.318,28
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	105.081,66	76.861,56	0,00	181.943,22
1111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	9,09	0,01	0,00	9,10
1111150990976 - CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	0,01	0,00	0,00	0,01
1111150990977 - CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAJA AD III PRIMAVERA	314.955,42	62.302,18	104.874,06	272.383,54
1111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	3.188,59	0,13	0,00	3.188,72
1111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	1.458.112,64	1.689,95	0,00	1.459.802,59
1111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	16.854,28	19,53	0,00	16.873,81
1111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	362.416,02	415,86	3.600,00	359.231,88
1111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	444.127,28	514,74	0,00	444.642,02
1111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	139.050,90	21.894,21	143.815,83	17.129,28
1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	15.180,12	17,70	0,00	15.197,82
1111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	445.296,90	475,40	35.114,70	410.657,60
1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	98.100,33	1.259,07	6.196,74	93.162,66
1111150990989 - CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	332.904,70	385,84	0,00	333.290,54
1111150990990 - CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FMS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	82.309,16	107,25	30.287,00	52.129,41
1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FMS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	218.217,53	252,91	0,00	218.470,44
1111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	285.843,03	331,29	0,00	286.174,32
1111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FMS/INVESTIMENTO	20.990,29	27,35	0,00	21.017,64
1111150990997 - CEF AG 59 C/A - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	28,69	0,01	0,00	28,70
1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	47.214.205,42	15.804.656,98	11.826.530,51	51.192.331,89
1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	2.730.366,10	119,60	0,00	2.730.485,70
1111150991001 - Banese C/A - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	690,11	0,80	0,00	690,91
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	32.502,66	1.794,40	4.665,52	29.631,54
1111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	266.638,33	18,04	19.834,17	246.822,20
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comitê da Fome	95.725,02	47.270,39	15.381,82	127.613,59
1111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	3.231,65	0,14	0,00	3.231,79
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	87.237,09	1.140.988,32	1.223.747,65	4.477,76
1111150991105 - CEF AG 59 C/A - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	0,02	0,00	0,00	0,02
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	410,49	0,03	0,00	410,52
1111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	107.096,24	4,70	0,00	107.100,94
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	13,51	0,00	13,51
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	9.060,46	0,40	0,00	9.060,86
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	34.874,95	3,87	0,00	34.878,82
1111150991223 - CEF AG 59 C/A - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	594.289,66	783,51	0,00	595.073,17
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	1.503.478,24	1.994,98	0,00	1.505.473,22
1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	406.383,91	739,68	268,68	406.854,91
1111150991232 - CEF AG 59 C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	234.983,53	272,35	0,00	235.255,88
1111150991233 - CEF AG 59 C/A - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	262.406,85	304,13	0,00	262.710,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	2.141.038,60	2.385,79	82.542,99	2.060.881,40
1111150991238 - CEF AG 59 C/A - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	4.388.284,30	5.086,02	0,00	4.393.370,32
1111150991241 - CEF AG 59 C/A - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	657.685,62	762,26	0,00	658.447,88
1111150991242 - CEF AG 59 C/A - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

SETEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150991243 - CEF AG 59 C/A - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALAIA	466.304,39	3.138.805,18	350.489,34	3.254.620,23
1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	866.793,61	1.004,61	0,00	867.798,22
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	1.184.919,63	5.924,60	0,00	1.190.844,23
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	201,84	4.446.204,48	4.446.194,81	211,51
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	8.581.055,93	36.241,74	0,00	8.617.297,67
1111150991268 - CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	2,79	0,00	0,00	2,79
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	12.141,40	0,53	0,00	12.141,93
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	3.739.621,62	10.808,51	0,00	3.750.430,13
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	230.926,36	2.183.797,31	2.229.440,84	185.282,83
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	1.802.385,41	140,41	6.699,99	1.795.825,83
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C711030	2.564.990,33	112,30	7.657,07	2.557.445,56
1111150991311 - CEF AG 59 C/A - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991312 - CEF AG 59 C/A - 6647238-0 - CEF C/ 66472380 Conv. Ministério	306.439,04	30.034,05	263.626,09	72.847,00
1111150991316 - CEF AG 59 C/A - 647256-8 - CXA.ECO.FED.S/A Nº874600/2018 0059.006.647256-8	0,00	270.493,89	0,00	270.493,89
1111150991317 - CEF AG 59 C/A - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A Nº873734/2018 0059.006.647257-6	223.047,17	2.024,73	77.210,08	147.861,82
1111150991407 - CEF AG 59 C/A - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	18,56	0,00	0,00	18,56
1111150991603 - CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv. Siconv Nº 788255/2013)	1.240.428,52	52,80	0,00	1.240.481,32
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	210,57	1.833.062,27	1.833.059,42	210,57
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	103,34	572.550,43	572.549,12	103,34
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÔ TRANSPORTE	2.088,09	1.099.240,72	1.099.230,42	2.088,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	298.733,90	12,72	0,00	298.746,62
1111150991732 - CEF AG 59 C/A - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	434.243,53	18,47	0,00	434.262,00
1111150991738 - CEF AG 59 C/A - 71080-7 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº872134/2018/MCIDADESDES/CAIXA	842.111,92	54.036,23	0,00	896.148,15
1111150991739 - CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	1.768,05	0,08	0,00	1.768,13
1111150991740 - CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	3.241.113,72	137,96	0,00	3.241.251,68
1111150991741 - CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	17.459,21	565.465,69	0,00	582.924,90
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA.ECO.FED.S/A	12.929,01	429.069,60	228.574,00	213.424,61
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	121.291,72	5,03	6.023,84	115.272,91
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.115.931,16	1.488,59	0,00	1.117.419,75
1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	24.473,72	1,92	0,00	24.475,64
1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	51.737,08	4,05	0,00	51.741,13
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACÃO - FUNCAJU	272,06	0,00	0,00	272,06
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	9.283,94	0,43	0,00	9.284,37
1111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	4.680.292,68	0,00	4.680.292,68
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	10,50	0,00	0,00	10,50
1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	515,38	1,59	1,53	515,44
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.031,66	0,31	0,00	7.031,97
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	148.134,72	383.280,48	496.232,49	35.182,71
1111150992113 - CEF AG 59 C/A - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	4.143,54	0,17	0,00	4.143,71
1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	358.789.876,72	4.729.487,79	8.293.203,92	355.226.160,59
1111150992202 - BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	16.662.104,83	3.330,00	232.716,64	16.432.718,19
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	588.469.051,95	1.669.224,69	5.849.013,62	584.289.262,02
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	614,39	20.151.309,80	20.113.480,68	38.443,51





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	54.596,77	846.630,75	616.797,65	284.429,87
111150992208 - 208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO	3.525.639,05	472,15	0,00	3.526.111,20
111150992209 - Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	451.644,35	0,00	781,34	450.863,01
111150992210 - Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	11.664.257,09	0,00	446.234,23	11.218.022,86
111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	1.212,09	1.857.923,57	1.857.393,33	1.742,33
111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	1,68	0,00	0,00	1,68
111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	5.965,75	6,90	0,00	5.972,65
111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	40.706,54	1.761.937,39	1.728.594,45	74.049,48
111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	643.853,19	2.951.894,60	3.366.806,77	228.941,02
111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.539.228,11	111,23	0,00	2.539.339,34
111150992219 - Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	21.693.419,24	0,00	713.148,01	20.980.271,23
111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	25.435,73	34,33	0,00	25.470,06
111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	124,55	2.795.669,04	2.795.649,22	144,37
111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	724.222,61	7.298,54	0,00	731.521,15
111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	33.347,02	7.687,36	0,00	41.034,38
111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	33.347,03	7.687,35	0,00	41.034,38
111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.659.884,99	887.893,98	1.755.470,19	792.308,78
111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	529.319,14	634,86	0,00	529.954,00
111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	601.929,18	717,01	0,00	602.646,19
111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	118.264,19	5,18	0,00	118.269,37
111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.734,36	2,14	0,00	48.736,50
111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	1.080.568,30	46,19	58.595,68	1.022.018,81
111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	330,50	3.441,74	3.658,59	103,65
111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.453,11	0,33	0,00	7.453,44
111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	23.027,28	5.543,10	0,00	28.570,38
111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	23.026,21	5.543,09	0,00	28.569,30
111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	959.881,77	1.127,16	0,00	961.008,93
111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	606.294,33	717,28	0,00	607.011,61
111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTT-S-VIT.RESISTENCIA	2.969,97	0,13	0,00	2.970,10
111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	37.755,56	45,88	5.004,61	32.796,83
111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992533 - BB C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	80.608,57	6,30	0,00	80.614,87
111150992534 - BB C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	248,76	0,02	0,00	248,78
111150992535 - BB C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	17.974,09	1,41	0,00	17.975,50
111150992536 - BB C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	319.555,42	24,97	0,00	319.580,39
111150992537 - BB C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	676.653,56	142.964,61	270.060,23	549.557,94
111150992538 - BB C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	1.326,58	0,08	517,35	809,31
111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	2.840.370,47	592.464,01	412.932,29	3.019.899,19
111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	6.905,23	0,30	0,00	6.905,53
111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	13.218,61	1,03	0,00	13.219,64
111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	633,95	0,05	0,00	634,00
111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	184.967,84	14.300,97	0,00	199.268,81
111150992548 - CEF AG 59 C/A - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAs/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	439.295,54	414,33	89.193,63	350.516,24
111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	2.456,09	0,19	0,00	2.456,28
111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	6.602,10	0,52	0,00	6.602,62
111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	153.823,75	12,02	0,00	153.835,77
111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	261.032,00	20,39	0,00	261.052,39
111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	479.837,71	37,49	0,00	479.875,20
111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	19.426,12	25,61	0,00	19.451,73
111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	512.368,63	40,03	0,00	512.408,66



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	150.679,56	11,77	0,00	150.691,33
111150992559 - BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	426.770,02	33,34	0,00	426.803,36
111150992560 - BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	604.111,06	47,20	44.698,50	559.459,76
111150992561 - BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	1.498.829,26	114,21	313.080,12	1.185.863,35
111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	247.225,74	10,53	7.866,95	239.369,32
111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	704.191,41	30,86	379,00	703.843,27
111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	1.360,60	0,13	0,41	1.360,32
111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	11.990,20	1,49	0,00	11.991,69
111150992907 - CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	113,96	0,15	0,00	114,11
111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	327,68	0,43	0,00	328,11
111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	1.137,54	1,54	0,00	1.139,08
111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	69.182,22	0,00	192,28	68.989,94
111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.824,45	0,00	3,74	2.820,71
111150992917 - CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992920 - CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	1.566,00	0,00	3,25	1.562,75
111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	244,49	0,33	0,00	244,82
111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	114,03	0,15	0,00	114,18
111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	11.472,49	15,13	0,00	11.487,62
111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	5.927,20	7,63	0,00	5.934,83
111150992939 - CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	413,17	0,00	0,86	412,31
111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	29.285,93	0,00	38,71	29.247,22
111150992941 - CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	559,40	0,00	0,74	558,66
111150992951 - CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	27.581,48	27.542,84	55.124,32	0,00
111150992953 - CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,01	0,01	0,02	0,00
111150992955 - CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	1.259,53	835.811,47	1.535,14	835.529,86
111150992957 - CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	14.549,52	130,31	279,08	14.400,75
111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	4.556,46	0,00	6,02	4.550,44
111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	4,36	0,00	0,00	4,36
111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	99,13	0,00	0,13	98,00
111150992967 - Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	13,81	13,81	0,00
111150992972 - Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	6,60	6,60	0,00
111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	9.141,37	2.380,23	0,00	11.521,60
111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	6.817,72	2.377,20	0,00	9.194,92
111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	643.100,10	752,23	0,00	643.852,33
111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	666.949,15	779,89	0,00	667.729,04
111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2,00	135.000,00	58.064,04	76.937,96
111150993000 - CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	46.400,00	46.400,00	0,00
11115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	32,11	0,38	0,00	32,49
11115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	24.021,65	0,00	49,75	23.971,90
11115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	47.094,80	0,00	97,54	46.997,26
11115099310012 - CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLIC) C/03/3227-4	10,42	10,42	20,84	0,00
11115099310013 - CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLIC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	1.409,49	471.719,44	471.715,74	1.403,19
11115099310018 - CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLIC) C/03/3347-5	0,01	0,01	0,02	0,00
11115099310021 - CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLIC)	0,01	0,00	0,00	0,01
11115099310023 - CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLIC)	0,01	0,00	0,00	0,01
11115099310026 - 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
11115099310028 - CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/3468-4	830.491,60	61.502,02	1.828,73	890.164,89
11115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	100.433,68	2.282.111,03	2.263.238,64	119.366,07



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

SETEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	58.546,45	100.541,87	158.137,82	950,50
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL Fonte 213	1.011.822,07	240.744,50	79.483,63	1.173.082,94
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8 FT 211	12.592,43	16.476,26	0,00	29.068,69
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1 FT 1213	2.647.441,46	101,33	646.873,42	2.000.669,37
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	132.243,56	5,80	0,00	132.249,36
111115099320009 - CEF AG 59 C/A - 71192-7 - C.E.F. CONVENIO 14.2020 - TJ C/ 71192-7	169,15	0,01	0,00	169,16
111115099320010 - CEF AG 59 C/A - 71193-5 - C.E.F. CONVENIO 20.2020 - TJ C/ 71193-5	130.025,37	2,08	129.740,00	287,45
Soma:	1.321.784.469,19	204.810.218,84	204.922.163,79	1.321.672.524,24
Total Geral:	1.338.785.083,21	906.936.068,82	911.417.492,26	1.334.303.659,77

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

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

ANTONIA FONTES COSTA
COORDENADORA DE PROG .FINANC E
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 150A-FD2F-06CD-D45A



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	18.968,10	0,00	0,00	18.968,10
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	18.968,10	0,00	0,00	18.968,10
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO				
BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
208 AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	166.180,11	0,00	166.180,11	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:	166.180,11	0,00	166.180,11	0,00
1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	190.642,11	0,00	190.642,11	0,00
BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 65598-8 - Pma/arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - lss	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5933-1 - Afrm	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6477-7 - Afrm 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302563-0 - Aju/mod/adm/tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO	1.082.599,49	0,00	0,00	1.082.599,49
BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	0,55	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	266.159,85	185,76	265.030,27	1.369.630,76
CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.539.402,00	185,76	455.672,38	1.083.941,88
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	1.341.875,04	0,00	0,00	1.341.875,04
BB C/C - 9886-8 - Movimento	3.182,77	0,00	0,00	3.182,77
CEF C/C - 110-1 - Movimento	8.008,07	0,00	0,00	8.008,07
Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	348.595,00	0,00	0,00	348.595,00
Soma:	1.701.660,88	0,00	0,00	1.701.660,88

ASSUNDO: JUNIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS, para conhecimento e assinar a Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 12/08/2020, sob o Livro nº 125A, páginas 134 e 135.



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

SETEMBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	8.288,62	0,00	0,00	8.288,62
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	8.288,62	0,00	0,00	8.288,62
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV				
CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	10.409,50	0,00	0,00	10.409,50
Soma:	10.409,50	0,00	0,00	10.409,50
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 73016-5 - Pma/movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 73185-4 - Pma/fm	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 65598-8 - Pma/arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5933-1 - Afm	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6477-7 - Afm 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302556-7 - PMA/SEMFAZ COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302563-0 - Aju/mod/adm/tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301861-7 - Pma Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM				
CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	193.208,45	0,00	0,00	193.208,45
Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	193.208,45	0,00	0,00	193.208,45
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM				
CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	8.813,82	0,00	0,00	8.813,82
Banese AG 14 C/C - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	8.813,82	0,00	0,00	8.813,82
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED				
CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS				
CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE IVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Banese AG 11 C/C - 300257-3 - CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	0,43	0,00	0,00	0,43
Banese AG 11 C/C - 300259-0 - SMS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 863372-0 - FORUM ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00





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

SETEMBRO/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:	2.000,43	0,00	0,00	2.000,43
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
CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Soma:	7.500,00	0,00	5.956,71	1.543,29
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-ARRECADACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG				
BB C/C - 5312-0 - Pma/splan	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5495-x - Pma/splan/fmh	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5497-6 - Pma/splan/fnma	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301989-3 - Pma/seplan	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301993-1 - Pma/splan/emsurb	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301994-0 - Pma/splan/emsurb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006009-5 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 6470180-2 - Pma/splan/cent. Educ. Vit. Santa Ma	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 006030-0 - Pma/seplan/ogu	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006100-8 - PMA/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 006750-2 - Pma/seplan	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 006755-3 - Pma/cef/sdu/pr Hbb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 006756-1 - Pma/cef/sdu/pr Hbb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 163637-6 - Pma/cef/h.b. Cpnst 74 Ud Habitac	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 164674-6 - Pma/mitur Informações Turisticas	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 Turisticas	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

Assinado por 3 pessoas: BAELEI, DOS SANTOS, PEREIRA, ANTONIO, SILVA, ROCHA e JEFFERSON DA SILVA, em 19/10/2020 às 15:04:12. Para saber mais sobre o código de segurança, clique aqui.





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

SETEMBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 167818-7 - Pma/cef/ogu/infra Instrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 218819-0 - PMA/SPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
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
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP				
CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	141.120,47	0,00	0,00	141.120,47
CEF AG 59 C/C - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	141.120,47	0,00	0,00	141.120,47
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC				
CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	2.530,94	0,00	0,00	2.530,94
Soma:	2.530,94	0,00	0,00	2.530,94
11111190015 - BANCOS MOVIMENTO - SMAPI				
CEF C/C - 448-1 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT				
CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	1.151,12	0,00	0,00	1.151,12
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:	1.151,12	0,00	0,00	1.151,12
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed., Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 485-6 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006558-5 - PMA/SEMINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8 IMP/PAV/AV-A-B.JAPÃOZINHO AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71021-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.021-1 IMP/PAV/RUAS LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71072-6 - CXA.E CO.FED.S/A C/71.072-6 ILUMINAÇÃO PUB/MUNIC/AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA				
CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	22.810,11	0,00	0,00	22.810,11
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:	22.810,11	0,00	0,00	22.810,11
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA				

Assessoria de pessoal: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Parâmetros de validação: acesso https://aracaju1do.com.br/enc/ e informe o código 1564-2F-0695A





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

SETEMBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	23.021,21	0,00	0,00	23.021,21
CEF AG 59 C/C - 00000497-0 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	23.021,21	0,00	0,00	23.021,21
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	49.168,64	0,00	0,00	49.168,64
CEF AG 59 C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADADAÇÃO -FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	49.168,64	0,00	0,00	49.168,64
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	1.127,88	0,00	0,00	1.127,88
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	930,00	0,00	930,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.057,88	0,00	930,00	1.127,88
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	770.198,48	0,00	0,00	770.198,48
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 C878582-1 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:	770.198,48	0,00	0,00	770.198,48
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	72.687,30	0,00	0,00	72.687,30
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	2.648,80	0,00	0,00	2.648,80
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:	75.336,10	0,00	0,00	75.336,10
1111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS				
CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	73.740,74	0,00	0,00	73.740,74
BB C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	0,00	0,00	0,00	0,00

3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA BOCHA e JEFFERSON DANIEL BASSOS
 Atinado em 09/10/2020 às 14:58:55
 URL: https://www.transparencia.arcaju.se.gov.br/portal/verificacao





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

SETEMBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	73.740,74	0,00	0,00	73.740,74
1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA				
Banese AG 11 C/C - 300046-5 - BANESE - PMA/SEMASC/FMDCA - DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 29 C/C - 300045-9 - BANESE - PMA/SEMASC/CV SMITT/ZONA AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006020-6 - CEF - PMA/FMAS/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	203.799,70	0,00	0,00	203.799,70
BNB AG 5 C/C - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	203.799,70	0,00	0,00	203.799,70
1111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
Soma:	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	43.191,67	0,00	0,00	43.191,67
CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	30,00	0,00	0,00	30,00
CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPILOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	1.452,45	0,00	0,00	1.452,45
Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPILOG)	215,00	0,00	0,00	215,00
CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	31.423,14	413,88	0,00	31.837,02
Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPILOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPILOG) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	88.362,46	0,00	0,00	88.362,46
CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00

assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANILAS PABLO DOS SANTOS
 Para verificação da validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribunaonline.com.br/verificador-assinaturas





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

SETEMBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	164.695,22	413,88	0,00	165.109,10
1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	1.148,15	0,00	0,00	1.148,15
BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 62431-4 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	600,00	0,00	0,00	600,00
Soma:	1.748,15	0,00	0,00	1.748,15
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	59.538,82	0,00	0,00	59.538,82
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	30.804,57	0,00	0,00	30.804,57
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	90.343,39	0,00	0,00	90.343,39
1111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV				
BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ				
BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 62431-4 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED				
BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5793-2 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6113-1 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6365-7 - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301568-5 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	12,72	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educação- Rep Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	12,72	0,00	0,00	12,72

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/portal/verificacao/assinaturas/





Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS				
CEF AG 59 C/C - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6322-3 - FNS BL. DE INVESTIMENTO - REFORMA DE UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZONOSSES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 1185-1 - PMA/FNS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6261-8 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6162-X - FNS/USB - MADRE TEREZA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6165-4 - FNS/UBS - ANTONIO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6167-0 - FNS/USB - RENATO MAZZE LUCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6156-5 - FNS/ UBS/ PORTO DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 601-8 - CEREST	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 17 C/C - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624036-5 - INVEST/OBRAS-UBS M COSTA CAVALCANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS.



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	1.830,39	0,04	1.830,43	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:	1.830,39	0,04	1.830,43	0,00
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS				
Banese C/C - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	759,09	0,00	0,00	759,09
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:	759,09	0,00	0,00	759,09
11111200011 - 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
11111200012 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	1.618,96	0,00	0,00	1.618,96
CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 000284-5 - CONST. M. ARR. STO ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	206.979,56	0,00	0,00	206.979,56
Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	483,30	0,00	0,00	483,30
CEF AG 59 C/C - 6470123-2 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	257.221,08	0,00	0,00	257.221,08
CEF AG 59 C/C - 218817-7 - SEPLAN/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218816-6 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
CEF AG 59 C/C - 647106-8 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 226800-4 - CONTRATO BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA BOCHA e JEFFERSON DANTAS PEREIRA. CPF: 025.550.550-55, 025.550.550-55 e 025.550.550-55. Data: 19/10/2020. Hora: 14:50:15. Local: SERGIPE. Assinatura: [Assinatura]



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

SETEMBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 29200-0 - CONST. ENC. COND. V. SOL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006317-8 - CONT. ENC. R. MARIA CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471219-6 - UB. CANAL M. DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 316000-2 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 287000-6 - CXA. 287.000-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 2900-2 - CONTENÇÃO ENCOSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 2845001-2 - CONST. MURO ARRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	2.155,76	0,00	0,00	2.155,76
CEF AG 59 C/C - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471650-7 - URB PRAÇA 18º DO FORTE -POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	26.323,04	0,00	0,00	26.323,04
CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	6.968,63	0,00	0,00	6.968,63
CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	0,05	0,00	0,00	0,05
CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	34,14	0,00	0,00	34,14
CEF AG 2382 C/C - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 652-2 - 652-2 CONV/REVEZA/DA TOCHA OLIMPICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	502.884,54	0,00	0,00	502.884,54
1111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP				
CEF AG 59 C/C - 6647238-0 - CEF C/ 66472380 Conv. Ministério	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647270-3 - CXA.ECO.FED.S/A N°892536/2019 0059.006.647270-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647256-8 - CXA.ECO.FED.S/A N°874600/2018 0059.006.647256-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A N°873734/2018 0059.006.647257-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200014 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMDEC				
CEF AG 59 C/C - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT				
CEF AG 59 C/C - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPANÇA/CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS BEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS em 15/09/2020 às 15:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1docsig.br/portal/assinaturas





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

SETEMBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 71049-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.049-1 (Pgto.Ret.de Convênio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/C - 006554-2 - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 62000-3 - BCO DO BRASIL S/A C 620003- OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71080-7 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº872134/2018/MCIDADESDES/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71099-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.099-8 PROJ/CONC/SIST/ILU/PMA/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU				
Banese AG 34 C/C - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 54 C/C - 300007-7 - BANESE 300.007-7 PMA/FUNCAJU/PROJ.MUSEU DE RUA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 300255-5 - PMA/FUNCAJU/PTS RED.PONT.CULT	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 300218-0 - BANESE 300.218-0 PMA/FUNCAJU/CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 54 C/C - 300006-9 - BANESE 300.006-9 PMA/FUNCAJU/PAT.EVEN. - FORROCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5987-0 - BB- 5.987-0 PMA/FUNCAJU CONV. PROJ. RECREIO FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJU CONV. 0750903/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJU/CONT.EG.P.AUG. FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 54 C/C - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJU CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/C - 1500-8 - CEF- 1.500-8 PMA/FUNCAJU PATROCINIOS ARRECADACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6560-9 - PMA /FUNCAJU/MINIST/TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT				
CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	0,00	0,00	0,00	0,00





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

SETEMBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV				
Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB				
Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C 003.2748--7	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS				
CEF AG 59 C/C - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	22.051,88	0,00	0,00	22.051,88
CEF AG 59 C/C - 598-4 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/598-4 FONTE 25	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU- PREDECNEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 17 C/C - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	3.945,70	0,00	0,00	3.945,70
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	59.436,04	0,00	0,00	59.436,04
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:	85.433,62	0,00	0,00	85.433,62
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

RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RIBEIRO, JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Assinadas por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RIBEIRO, JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tribuna.com.br/assinaturas





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

SETEMBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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)	582,06	0,00	0,00	582,06
Banese AG 51 C/C - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-761-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	15,50	0,00	0,00	15,50
Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	572,44	0,00	0,00	572,44
CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	110,50	0,00	0,00	110,50
CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	80,00	0,00	0,00	80,00
CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	0,00	444,20
Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700867-5 - BCO.BANESE S/A 116/2012 (SEPLAN) C/700-867-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700917-5 - BCO BANESE S/A CONV. 165/11 C/700.917-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO. BANESE S/A 701/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	1,50	0,00	0,00	1,50
Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	2.615,16	0,00	0,00	2.615,16
CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	132,97	0,00	0,00	132,97

Assinador nº 3 Pressões: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA BOCHA e JEFFERSON DOS SANTOS PASOS
 em 19/10/2020 às 13:27h em Aracaju - Sergipe





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

SETEMBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	27.526,34	0,00	0,00	27.526,34
CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	33.122,74	0,00	0,00	33.122,74
1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	1.570,45	0,00	0,00	1.570,45
CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFAS) C/03/3394-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOG) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOG) C/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.570,45	0,00	0,00	1.570,45
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
CEF AG 59 C/T - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANILAS PASSOS
 Para verificação de autenticidade dos dados, acesse o site: www.aracaju.se.gov.br e clique em "Assinatura Digital".



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

SETEMBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 71021-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.021-1 IMP/PAV/RUAS LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/T - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	2.192.519,70	0,00	0,00	2.192.519,70
Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	994.504,95	0,00	0,00	994.504,95
BNB AG 5 C/T - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	1.391.061,23	0,00	0,00	1.391.061,23
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.167,10	0,00	0,00	3.167,10
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.167,10	0,00	0,00	3.167,10
CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	235.958,58	0,00	0,00	235.958,58
CEF AG 59 C/T - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	5.847,88	0,00	0,00	5.847,88
BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	399.167,31	0,00	0,00	399.167,31
Soma:	5.225.393,85	0,00	0,00	5.225.393,85
111115002 - POUPANÇA				
CEF AG 59 C/P - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	530.464,29	0,00	0,00	530.464,29
CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	669.499,36	0,00	0,00	669.499,36
CEF AG 59 C/P - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPANÇA/CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	111.019,52	0,00	0,00	111.019,52
CEF AG 59 C/P - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	175.374,96	0,00	0,00	175.374,96
Soma:	1.486.358,13	0,00	0,00	1.486.358,13
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	0,37	0,00	0,00	0,37
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	30,42	0,00	0,00	30,42
BB C/A - 5933-1 - Afrm	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5490-9 - ISS STN	5,87	0,00	0,00	5,87
BB C/A - 6477-7 - Afrm 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	6.594.617,70	0,00	0,00	6.594.617,70
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	0,54	0,00	0,00	0,54
BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	11,00	0,00	0,00	11,00
CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	1.265.290,10	0,00	0,00	1.265.290,10
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	104.617,14	0,00	0,00	104.617,14
CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	11.020.171,40	0,00	0,00	11.020.171,40
Soma:	18.984.745,09	0,00	0,00	18.984.745,09
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	6.690.193,95	0,00	0,00	6.690.193,95
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	4.599,87





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

SETEMBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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	0,03
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	50.290,19	0,00	0,00	50.290,19
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	50.284,18	0,00	0,00	50.284,18
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	1.326.727,09	0,00	0,00	1.326.727,09
Soma:	8.126.695,16	0,00	9.199,69	8.117.495,47
1111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	3.495.075,45	0,00	0,00	3.495.075,45
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.974,35	0,00	0,00	7.974,35
Soma:	3.503.049,80	0,00	0,00	3.503.049,80
1111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV				
BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	45,53	0,00	0,00	45,53
Soma:	45,53	0,00	0,00	45,53
1111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	501,80	0,00	0,00	501,80
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 - Iss	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
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	37.337.413,48	0,00	0,00	37.337.413,48
CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	1.701.324,37	0,00	0,00	1.701.324,37
Soma:	39.039.239,65	0,00	0,00	39.039.239,65
1111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM				
Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope	7.573.990,46	0,00	0,00	7.573.990,46
Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	7.573.987,54	0,00	0,00	7.573.987,54
Banese C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C/878.470-1 PRECATORIO	64.695.505,31	0,00	0,00	64.695.505,31
Banese C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	23.676.878,94	0,00	0,00	23.676.878,94
CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	103.520.362,25	0,00	0,00	103.520.362,25
1111509907 - 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
1111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED				
CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	708.920,67	0,00	0,00	708.920,67
BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	327.848,84	0,00	0,00	327.848,84
BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	255.547,62	0,00	0,00	255.547,62
BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	47,13	0,00	0,00	47,13

ANTONIO SILVA BOCHA e JEFFERSON DANILAS PASSOS
 RUA FELIX DE SAUS, 300 - JARDIM SAUS - ARACAJU - SE
 CEP: 55010-000 - ARAÇAJU - SE
 Fone: (79) 3324-1100 - E-mail: https://www.aracaju.se.gov.br





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

SETEMBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	122.343,89	0,00	0,00	122.343,89
BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	3.977,87	0,00	0,00	3.977,87
BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	2.401.382,53	0,00	0,00	2.401.382,53
BB AG 3611 C/A - 6365-7 - EJA	430.648,99	0,00	0,00	430.648,99
BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	737.503,49	0,00	0,00	737.503,49
BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	201.341,20	0,00	0,00	201.341,20
Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	431,13	0,00	0,00	431,13
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	4.804.570,16	0,00	0,00	4.804.570,16
BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJovem URBANO	499.016,21	0,00	0,00	499.016,21
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	166.651,05	0,00	0,00	166.651,05
CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	1.444.288,72	0,00	0,00	1.444.288,72
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	1.226,03	0,00	0,00	1.226,03
BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	350,00	0,00	0,00	350,00
CEF AG 59 C/A - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	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	33.461,90	0,00	0,00	33.461,90
BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	48.869,62	0,00	0,00	48.869,62
Soma:	12.188.427,05	0,00	0,00	12.188.427,05
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	413.989,73	0,00	0,00	413.989,73
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	5,47	0,00	0,00	5,47
CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	163.338,25	0,00	0,00	163.338,25
CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	86.784,66	0,00	0,00	86.784,66
CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	1.053.093,87	0,00	0,00	1.053.093,87
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	25.561,79	0,00	0,00	25.561,79
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.	191.812,36	0,00	0,00	191.812,36
BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	1.227.509,65	0,00	0,00	1.227.509,65
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	1.156,48	0,00	0,00	1.156,48
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	13,26	0,00	0,00	13,26
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	845,68	0,00	0,00	845,68
BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	2.029,62	0,00	0,00	2.029,62
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	125,09	0,00	0,00	125,09
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	2.004,15	0,00	0,00	2.004,15
BB AG 3611 C/A - 6167-0 - FNS/USB - RENATO MAZZE LUCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	560.596,47	0,00	0,00	560.596,47
BB AG 3611 C/A - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00





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

SETEMBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	5.795,37	0,00	0,00	5.795,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	112.669,09	0,00	0,00	112.669,09
BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSES	100.777,52	0,00	0,00	100.777,52
BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	5.431,52	0,00	0,00	5.431,52
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	3.097,81	0,00	0,00	3.097,81
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	26,52	0,00	0,00	26,52
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	2.756,68	0,00	0,00	2.756,68
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 TESOUREIRO	9.909.913,56	0,00	0,00	9.909.913,56
CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	292.691,15	0,00	0,00	292.691,15
BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	68,23	0,00	0,00	68,23
CEF AG 59 C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.844,93	0,00	0,00	1.844,93
CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	1.945,03	0,00	0,00	1.945,03
CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	180.318,28	0,00	0,00	180.318,28
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	181.943,22	0,00	0,00	181.943,22
CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	9,10	0,00	0,00	9,10
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	272.383,54	0,00	0,00	272.383,54
CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	3.188,72	0,00	0,00	3.188,72
BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	1.459.802,59	0,00	0,00	1.459.802,59
CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	16.873,81	0,00	0,00	16.873,81
CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	359.231,88	0,00	0,00	359.231,88
CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	444.642,02	0,00	0,00	444.642,02
CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	17.129,28	0,00	0,00	17.129,28
Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	15.197,82	0,00	0,00	15.197,82
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	410.657,60	0,00	0,00	410.657,60
CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	93.162,66	0,00	0,00	93.162,66
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	333.290,54	0,00	0,00	333.290,54
CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	52.129,41	0,00	0,00	52.129,41
CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	218.470,44	0,00	0,00	218.470,44
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	286.174,32	0,00	0,00	286.174,32
CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	21.017,64	0,00	0,00	21.017,64
CEF AG 59 C/A - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SUADE MENTAL/CAPS	28,70	0,00	0,00	28,70
CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	51.192.331,89	0,00	0,00	51.192.331,89
CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	2.730.485,70	0,00	0,00	2.730.485,70
CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	72.950.358,15	0,00	0,00	72.950.358,15





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

SETEMBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS				
Banese C/A - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	690,91	0,00	0,00	690,91
BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	29.631,54	0,00	0,00	29.631,54
CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	246.822,20	0,00	0,00	246.822,20
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	127.613,59	0,00	0,00	127.613,59
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	3.231,79	0,00	0,00	3.231,79
CEF AG 59 C/A - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	407.990,03	0,00	0,00	407.990,03
11111509911 - 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	4.477,76	0,00	0,00	4.477,76
CEF AG 59 C/A - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	0,02	0,00	0,00	0,02
Soma:	4.477,78	0,00	0,00	4.477,78
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG				
BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	410,52	0,00	0,00	410,52
BB C/A - 5497-6 - Pma/splan/fnma	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 301989-3 - Pma/seplan	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 6470180-2 - Pma/splan/cent. Educ. Vit. Santa Ma	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 163637-6 - Pma/cef/h.b. Cpnt 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	107.100,94	0,00	0,00	107.100,94
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. ATALAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	13,51	0,00	0,00	13,51
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	9.060,86	0,00	0,00	9.060,86
CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	34.878,82	0,00	0,00	34.878,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	595.073,17	0,00	0,00	595.073,17
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	1.505.473,22	0,00	0,00	1.505.473,22
CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	406.854,91	0,00	0,00	406.854,91
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	235.255,88	0,00	0,00	235.255,88
CEF AG 59 C/A - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	262.710,98	0,00	0,00	262.710,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.060.881,40	0,00	0,00	2.060.881,40
CEF AG 59 C/A - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	4.393.370,32	0,00	0,00	4.393.370,32
CEF AG 59 C/A - 29200-0 - CONST. ENC. COND. V. SOL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006317-8 - CONT. ENC. R. MARIA CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado eletronicamente pelo(a) Secretário(a) Municipal de Administração Financeira e Patrimônio - PAULO ROCHA JEFFERSON DANIEL PASSOS, em 19/10/2020 às 13:03:01. Nº de Controle: 00000467-8/2020. Assinado por 3 pessoas em 19/10/2020 às 13:03:01. Nº de Controle: 00000467-8/2020.





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

SETEMBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	658.447,88	0,00	0,00	658.447,88
CEF AG 59 C/A - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALAIA	3.254.620,23	0,00	0,00	3.254.620,23
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	867.798,22	0,00	0,00	867.798,22
CEF AG 59 C/A - 6471219-6 - UB. CANAL M. DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 316000-2 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 287000-6 - CXA. 287.000-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 2900-2 - CONTENÇÃO ENCOSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 2845001-2 - CONST. MURO ARRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647106-5 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 292000-3 - CONST. ENC. COND. V. SOL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	1.190.844,23	0,00	0,00	1.190.844,23
CEF AG 59 C/A - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471650-7 - URB PRAÇA 18º DO FORTE -POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 59 C/A - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	211,51	0,00	0,00	211,51
CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	8.617.297,67	0,00	0,00	8.617.297,67
CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	2,79	0,00	0,00	2,79
CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	12.141,93	0,00	0,00	12.141,93
CEF AG 59 C/A - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 338-8 - PROG CARTA DE CRET	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	3.750.430,13	0,00	0,00	3.750.430,13
CEF AG 59 C/A - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	185.282,83	0,00	0,00	185.282,83
CEF AG 59 C/A - 652-2 - 652-2 CONV/REVEZA/DA TOCHA OLIMPICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	1.795.825,83	0,00	10,45	1.795.836,28
CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	2.557.445,56	0,00	0,00	2.557.445,56
Banese AG 14 C/A - 302576-1 - BCO.BANESE S/A C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	32.501.439,96	0,00	10,45	32.501.450,41
11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP				
CEF AG 59 C/A - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6647238-0 - CEF C/ 66472380 Conv. Ministério	72.847,00	0,00	0,00	72.847,00
CEF AG 59 C/A - 647270-3 - CXA.ECO.FED.S/A N°892536/2019 0059.006.647270-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647256-8 - CXA.ECO.FED.S/A N°874600/2018 0059.006.647256-8	270.493,89	0,00	0,00	270.493,89
CEF AG 59 C/A - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A N°873734/2018 0059.006.647257-6	147.861,82	0,00	0,00	147.861,82
Soma:	491.202,71	0,00	0,00	491.202,71
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC				

Assessorias: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVANO ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASOS
Para verificar o saldo de contas bancárias, acesse o endereço: <https://aracaju.sp.br/contabilis>



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

SETEMBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 476-7 - M - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	18,56	0,00	0,00	18,56
Soma:	18,56	0,00	0,00	18,56
1111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT				
CEF AG 59 C/A - 474-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	1.240.481,32	0,00	0,00	1.240.481,32
CEF AG 59 C/A - 71049-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.049-1 (Pgto.Ret.de Convênio)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.240.481,32	0,00	0,00	1.240.481,32
1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	213,42	0,00	0,00	213,42
CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	104,65	0,00	0,00	104,65
CEF AG 59 C/A - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 485-6 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006554-2 - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006558-5 - PMA/SEMINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	2.098,39	0,00	0,00	2.098,39
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	298.746,62	0,00	0,00	298.746,62
CEF AG 59 C/A - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	434.262,00	0,00	0,00	434.262,00
CEF AG 59 C/A - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71072-6 - CXA.E CO.FED.S/A C/71.072-6 ILUMINAÇÃO PUB/MUNIC/AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 62000-3 - BCO DO BRASIL S/A C 620003- OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71080-7 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°872134/2018/MCIDADESDES/CAIXA	896.148,15	0,00	0,00	896.148,15
CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	1.768,13	0,00	0,00	1.768,13
CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	3.241.251,68	0,00	0,00	3.241.251,68
CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	582.924,90	0,00	0,00	582.924,90
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	213.424,61	0,00	0,00	213.424,61
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:	5.670.942,55	0,00	0,00	5.670.942,55
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	115.272,91	0,00	0,00	115.272,91
Soma:	115.272,91	0,00	0,00	115.272,91
1111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA				
Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.117.419,75	0,00	0,00	1.117.419,75
Soma:	1.117.419,75	0,00	0,00	1.117.419,75
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

Assinado por 3 pessoas em 19/10/2020 às 14:58:45. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.sergipe.br/portal/verificacao. Acesso em: 19/10/2020 às 14:58:45. CPF: 000.000.000-00. Nome: Jefferson Dantas dos Santos. Endereço: Rua Beira Rio, nº 100, Centro, Aracaju, Sergipe. Assinado por Jefferson Dantas dos Santos em 19/10/2020 às 14:58:45.





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

SETEMBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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	24.475,64	0,00	0,00	24.475,64
BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	51.741,13	0,00	0,00	51.741,13
CEF AG 59 C/A - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5987-0 - BB- 5.987-0 PMA/FUNCAJU CONV. PROJ. RECREIO FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJU CONV. 0750903/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJU/CONT.EG.P.AUG. FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 54 C/A - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJU CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6560-9 - PMA /FUNCAJU/MINIST/TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO -FUNCAJU	272,06	0,00	0,00	272,06
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	9.284,37	0,00	0,00	9.284,37
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
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
BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	4.680.292,68	0,00	0,00	4.680.292,68
Soma:	4.766.065,88	0,00	0,00	4.766.065,88
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	10,50	0,00	0,00	10,50
BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	515,44	0,00	0,00	515,44
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 - APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.031,97	0,00	0,00	7.031,97
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	35.182,71	0,00	0,00	35.182,71
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. MINISTERIO CIDADANIA E PMA	4.143,71	0,00	0,00	4.143,71
Soma:	46.885,76	0,00	0,00	46.885,76
1111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	355.226.160,59	0,00	0,00	355.226.160,59
BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	16.432.718,19	0,00	0,00	16.432.718,19
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	584.289.263,02	0,00	0,00	584.289.263,02
CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	38.443,51	0,00	0,00	38.443,51
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENCAO	284.429,87	0,00	0,00	284.429,87
208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO	3.526.111,20	0,00	0,00	3.526.111,20
Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	450.863,01	0,00	0,00	450.863,01
Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	11.218.022,86	0,00	0,00	11.218.022,86
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	1.742,33	0,00	0,00	1.742,33
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	5.972,65	0,00	0,00	5.972,65





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

SETEMBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	74.049,48	0,00	0,00	74.049,48
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	228.941,02	0,00	0,00	228.941,02
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.539.339,34	0,00	0,00	2.539.339,34
Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	20.980.271,23	0,00	0,00	20.980.271,23
Soma:	995.296.329,98	0,00	0,00	995.296.329,98
1111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	25.470,06	0,00	0,00	25.470,06
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	144,37	0,00	0,00	144,37
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	731.521,15	0,00	0,00	731.521,15
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	41.034,38	0,00	0,00	41.034,38
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	41.034,38	0,00	0,00	41.034,38
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	792.308,78	0,00	0,00	792.308,78
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	529.954,00	0,00	0,00	529.954,00
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	602.646,19	0,00	0,00	602.646,19
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	118.269,37	0,00	0,00	118.269,37
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.736,50	0,00	0,00	48.736,50
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	1.022.018,81	0,00	0,00	1.022.018,81
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	113,65	0,00	0,00	113,65
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.453,44	0,00	0,00	7.453,44
Soma:	3.960.705,08	0,00	0,00	3.960.705,08
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	28.570,38	0,00	0,00	28.570,38
Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	28.569,30	0,00	0,00	28.569,30
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	961.008,93	0,00	0,00	961.008,93
Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	607.011,61	0,00	0,00	607.011,61
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:	1.625.160,22	0,00	0,00	1.625.160,22
1111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS				
CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	2.970,10	0,00	0,00	2.970,10
Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	32.796,83	0,00	0,00	32.796,83
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	80.614,87	0,00	0,00	80.614,87
BB C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU- PREDECNEAS	248,78	0,00	0,00	248,78
BB C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	17.975,50	0,00	0,00	17.975,50
BB C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	319.580,39	0,00	0,00	319.580,39
BB C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	549.557,94	0,00	0,00	549.557,94
BB C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	809,31	0,00	0,00	809,31
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 AG 3611 C/A - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	3.019.902,19	0,00	0,00	3.019.902,19
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	6.905,53	0,00	0,00	6.905,53
BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	13.219,64	0,00	0,00	13.219,64
BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	634,00	0,00	0,00	634,00
BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	199.268,81	0,00	0,00	199.268,81

ILVA ROCHA & JEFFERSON DANTAS SOARES
 RUA ANTONIO BEREIRA, 248 - JARDIM DOS BARRIOS, 13040-000 - ARACAJU, SE
 Fone: (79) 3333-1111 - E-mail: contato@ilva.com.br
 CNPJ: 06.948.888/0001-00





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

SETEMBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	350.516,24	0,00	1.337,90	349.178,34
BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	2.456,28	0,00	0,00	2.456,28
BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	6.602,62	0,00	0,00	6.602,62
BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	153.835,77	0,00	0,00	153.835,77
BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	261.052,39	0,00	0,00	261.052,39
BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	479.875,20	0,00	0,00	479.875,20
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	19.451,73	0,00	0,00	19.451,73
BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	512.408,66	0,00	0,00	512.408,66
BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	150.691,33	0,00	0,00	150.691,33
BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	426.803,36	0,00	0,00	426.803,36
BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	559.459,76	0,00	0,00	559.459,76
BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	1.185.863,35	0,00	0,00	1.185.863,35
Soma:	8.353.500,58	0,00	1.337,90	8.352.162,68
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA				
Banese AG 11 C/A - 300046-5 - BANESE - PMA/SEMASC/FMDCA - DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5272-8 - BB - PMA/SEMASC/PROJETO DE SUST. R. ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 29 C/A - 300045-9 - BANESE - PMA/SEMASC/CV SMITT/ZONA AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006020-6 - CEF - PMA/FMAS/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	239.369,32	0,00	0,00	239.369,32
Soma:	239.369,32	0,00	0,00	239.369,32
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	703.843,27	0,00	0,00	703.843,27
CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	703.843,27	0,00	0,00	703.843,27
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	1.360,32	0,00	0,00	1.360,32
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	11.991,69	0,00	0,00	11.991,69
CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SELOG)	114,11	0,00	0,00	114,11
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	328,11	0,00	0,00	328,11
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SELOG)	1.139,08	0,00	0,00	1.139,08
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 (SELOG)	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 (SELOG)	68.989,94	0,00	0,00	68.989,94
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SELOG)	2.820,71	0,00	0,00	2.820,71
CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SELOG)	1.562,75	0,00	0,00	1.562,75
CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	244,82	0,00	0,00	244,82
CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SELOG)	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

ANTONIO SILVA RIBEIRO JUNIOR
 Diretor Geral
 CPF: 030.450.130-00
 Assinatura: [Assinatura]





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

SETEMBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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)	114,18	0,00	0,00	114,18
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)	11.487,62	0,00	0,00	11.487,62
Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	5.934,83	0,00	0,00	5.934,83
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)	412,31	0,00	0,00	412,31
CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	29.247,22	0,00	0,00	29.247,22
CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	558,66	0,00	0,00	558,66
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	835.535,86	0,00	0,00	835.535,86
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)	14.400,75	0,00	0,00	14.400,75
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	4.550,44	0,00	0,00	4.550,44
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	4,36	0,00	0,00	4,36
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	99,00	0,00	0,00	99,00
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	11.521,60	0,00	0,00	11.521,60
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	9.194,92	0,00	0,00	9.194,92
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	643.852,33	0,00	0,00	643.852,33
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	667.729,04	0,00	0,00	667.729,04
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
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DA MATA SOARES
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.trafego.com.br/infiracao/infirme





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2020

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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120300 - Sub-repasse Concedido

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

21/09/2020 13 REPASSE REFERENTE RENDIMENTO DA CONTA 301.294.5 RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2020 8.288,62

Soma Conta Bancária: 8.288,62

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 8.288,62

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 8.288,62

Total Registros: 1

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

18/09/2020 9 Vlr. ref. ao repasse financeiro para CMAJU do Doudécimo do mê de setembro/2020, Em cumprimento a EC. 29/2020, conforme OB: 147/2020. 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: 4.915.650,93

Total Registros: 2

Órgão: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/09/2020 090300 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 678, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903001 Valor total 24.449,21 24.449,21

10/09/2020 091000 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 707, gerado em 10/09/2020 referente ao processo nº 0910001 Valor total 34.525,16 34.525,16

18/09/2020 091800 Vlr ref. ao repasse financeiro para CGM (Pagamnto do INSS do mês de agosto/2020, conforme OB: 146/2020. 35.806,56

28/09/2020 092800 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 788, gerado em 28/09/2020 referente ao processo nº 0928001 Valor total 167.871,23 167.871,23

Soma Conta Bancária: 262.681,96

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 262.681,96

Total Registros: 4

Soma Repasses Recebidos: 262.681,96

Total Registros: 4

Assinado por 3 pessoas: RAFIL A DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA, JEFFERSON DANIELS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2020

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

Total Órgão:	262.681,96
Total Registros:	4

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

04/09/2020	090400	DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVENIA Nº 152/11 REF. AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.618,96
	1		

Soma Conta Bancária:	1.618,96
Total Registros:	1

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

29/09/2020	092900	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CREDITADO INDEVIDAMENTE CONFORME SOLICITAÇÃO DO DIA	62.854,16
	1		

Soma Conta Bancária:	62.854,16
Total Registros:	1

Conta Bancária: 1111120002921 - CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4

22/09/2020	092200	DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVÊNIO 101/2014 REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64.589,72
	1		

Soma Conta Bancária:	64.589,72
Total Registros:	1

Conta Bancária: 1111120002923 - CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPMLOG) C/03/3347-5

10/09/2020	091000	Devolução de recursos do convenio nº 102/2015 referente a rendimentos de aplicação financeira	64.589,72
	1		

Soma Conta Bancária:	64.589,72
Total Registros:	1

Soma Conta Repasse:	64.589,72
Total Registros:	1

Soma Repasses Concedidos:	64.589,72
Total Registros:	1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

18/09/2020	091800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 751, gerado em 18/09/2020 referente ao processo nº 0918001 Valor total 1.893.453,05	1.893.453,05
	1		

Soma Conta Bancária:	1.893.453,05
Total Registros:	1

Conta Bancária: 1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO

03/09/2020	090300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 693, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903001 Valor total 1.276.397,22	1.276.397,22
	1		
16/09/2020	091600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 750, gerado em 16/09/2020 referente ao processo nº 0916001 Valor total 20.358,60	20.358,60
	1		
24/09/2020	092400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 768, gerado em 24/09/2020 referente ao processo nº 0924001 Valor total 16.080,76	16.080,76
	1		
25/09/2020	092500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 774, gerado em 25/09/2020 referente ao processo nº 0925001 Valor total 36.933,38	36.933,38
	1		





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
28/09/2020	092800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 775, gerado em 28/09/2020 referente ao processo nº 0928001 Valor total 1.167.445,59	1.167.445,59
Soma Conta Bancária:			2.517.215,55
Total Registros:			5
Conta Bancária: 111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL			
01/09/2020	090100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 665, gerado em 01/09/2020 referente ao processo nº 0901001 Valor total 133.126,78	133.126,78
08/09/2020	090800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 700, gerado em 08/09/2020 referente ao processo nº 0908001 Valor total 2.486.938,55	2.486.938,55
11/09/2020	091100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 722, gerado em 11/09/2020 referente ao processo nº 0911001 Valor total 14.430,47	14.430,47
11/09/2020	091100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 723, gerado em 11/09/2020 referente ao processo nº 0911001 Valor total 1.001.315,65	1.001.315,65
16/09/2020	091600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 736, gerado em 16/09/2020 referente ao processo nº 0916001 Valor total 845.918,09	845.918,09
22/09/2020	092200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 752, gerado em 22/09/2020 referente ao processo nº 0922001 Valor total 136.803,74	136.803,74
24/09/2020	092400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 767, gerado em 24/09/2020 referente ao processo nº 0924001 Valor total 54.550,53	54.550,53
25/09/2020	092500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 773, gerado em 25/09/2020 referente ao processo nº 0925001 Valor total 62.854,16	62.854,16
Soma Conta Bancária:			4.735.937,97
Total Registros:			15
Conta Bancária: 1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)			
10/09/2020	091000	LIBERAÇÃO DE RECURSO	349.881,75
Soma Conta Bancária:			349.881,75
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)			
08/09/2020	090800	LIBERAÇÃO DE RECURSO	82.542,99
Soma Conta Bancária:			82.542,99
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)			
11/09/2020	091100	LIBERAÇÃO DE RECURSO	3.974.419,07
Soma Conta Bancária:			3.974.419,07
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB			
01/09/2020	090100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 666, gerado em 01/09/2020 referente ao processo nº 0901001 Valor total 467.642,60	467.642,60
01/09/2020	090100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 667, gerado em 01/09/2020 referente ao processo nº 0901001 Valor total 60.233,00	60.233,00
16/09/2020	091600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 735, gerado em 16/09/2020 referente ao processo nº 0916001 Valor total 33.619,26	33.619,26
24/09/2020	092400	vlr. ref. ao repasse financeiro para Emurb/Royalties	62.854,16
Soma Conta Bancária:			624.348,92
Total Registros:			4
Soma Conta Repasse:			14.177.859,40
Total Registros:			17
Soma Repasses Recebidos:			14.177.859,40
Total Registros:			17

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DA SILVA ROCHA e WILSON DANTAS PASSOS em 19/10/2020 às 10:42:09. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/validar



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2020

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

Total Órgão:	14.242.369,12
Total Registros:	25

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/09/2020	090300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 679, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903001 Valor total 131.276,49	131.276,49
03/09/2020	090300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 697, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903001 Valor total 614.702,53	614.702,53
10/09/2020	091000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 708, gerado em 10/09/2020 referente ao processo nº 0910001 Valor total 14.332,03	14.332,03
11/09/2020	091100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 733, gerado em 11/09/2020 referente ao processo nº 0911001 Valor total 12.468.266,25	12.468.266,25
16/09/2020	091600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 748, gerado em 16/09/2020 referente ao processo nº 0916001 Valor total 3.428.792,71	3.428.792,71
29/09/2020	092900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 793, gerado em 29/09/2020 referente ao processo nº 0929002 Valor total 1.314.158,02	1.314.158,02

Soma Conta Bancária:	17.971.528,03
Total Registros:	6
Soma Conta Repasse:	17.971.528,03
Total Registros:	6
Soma Repasses Recebidos:	17.971.528,03
Total Registros:	6

Total Órgão:	17.971.528,03
Total Registros:	6

Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/09/2020	090300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 680, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903001 Valor total 83.596,85	83.596,85
10/09/2020	091000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 709, gerado em 10/09/2020 referente ao processo nº 0910001 Valor total 20.836,02	20.836,02
22/09/2020	092200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 753, gerado em 22/09/2020 referente ao processo nº 0922001 Valor total 60.543,50	60.543,50
22/09/2020	092200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 754, gerado em 22/09/2020 referente ao processo nº 0922001 Valor total 2.133,70	2.133,70
28/09/2020	092800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 785, gerado em 28/09/2020 referente ao processo nº 0928001 Valor total 195.826,40	195.826,40

Soma Conta Bancária:	362.936,47
Total Registros:	5
Soma Conta Repasse:	362.936,47
Total Registros:	5

Assinado por: RAFAEL DA SILVA ROCHA e JEFFERSON DA SILVA ROCHA e informe o código de verificação: 50A4FD-06CD-156A



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2020

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

Soma Repasses Recebidos: 362.936,47
Total Registros: 5

Total Órgão: 362.936,47
Total Registros: 5

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO

04/09/2020	090400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 698, gerado em 04/09/2020 referente ao processo nº 0904001 Valor total 76.649,18	76.649,18
10/09/2020	091000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 710, gerado em 10/09/2020 referente ao processo nº 0910001 Valor total 5.488,98	5.488,98
22/09/2020	092200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 755, gerado em 22/09/2020 referente ao processo nº 0922001 Valor total 121.827,25	121.827,25
28/09/2020	092800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 790, gerado em 28/09/2020 referente ao processo nº 0928001 Valor total 203.289,99	203.289,99

Soma Conta Bancária: 407.255,40
Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 407.255,40
Total Registros: 4

Soma Repasses Recebidos: 407.255,40
Total Registros: 4

Total Órgão: 407.255,40
Total Registros: 4

Órgão: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

21/09/2020	13	REPASSE REFERENTE RENDIMENTO DA CONTA 301.294.5 RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2020	8.288,02
------------	----	--	----------

Soma Conta Bancária: 8.288,02
Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 8.288,02
Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 8.288,02
Total Registros: 1

Total Órgão: 8.288,02
Total Registros: 1

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL A DOS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DAMASCENO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/.../aracaju-20200921-1111119000301-13-repasso-referente-rendimento-da-conta-3012945-relativo-ao-mes-agosto-de-2020.pdf



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2020

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

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

01/09/2020	090100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 668, gerado em 01/09/2020 referente ao processo nº 0901001 Valor total 1.520,00	1.520,00
------------	--------	--	----------

Soma Conta Bancária: 1.520,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 1.520,00

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 1.520,00

Total Registros: 1

Total Órgão: 1.520,00

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

01/09/2020	090100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 669, gerado em 01/09/2020 referente ao processo nº 0901001 Valor total 39.138,00	39.138,00
------------	--------	---	-----------

22/09/2020	092200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 756, gerado em 22/09/2020 referente ao processo nº 0922001 Valor total 19.766,12	19.766,12
------------	--------	---	-----------

Soma Conta Bancária: 58.904,12

Total Registros: 2

Conta Bancária: 1111120002545 - CEF AG 59 C/C - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS

01/09/2020	090100	Vlr. ref. a Contrapartida 400627-34/2012 FNS/CEF/SICON 776211/2012 conforme OB: 134/2020	3.945,00
------------	--------	--	----------

Soma Conta Bancária: 3.945,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 62.849,12

Total Registros: 3

Soma Repasses Recebidos: 62.849,12

Total Registros: 3

Total Órgão: 62.849,12

Total Registros: 3

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA

01/09/2020	090100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 670, gerado em 01/09/2020 referente ao processo nº 0901001 Valor total 5.664,00	5.664,00
------------	--------	--	----------

16/09/2020	091600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 737, gerado em 16/09/2020 referente ao processo nº 0916001 Valor total 347,45	347,45
------------	--------	--	--------

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVEIRO SILVA, ROCHA e JEFFERSON DANIEL FERRESSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.leg.br/veic/assinaturas





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

Soma Conta Bancária: 6.011,45**Total Registros: 2****Soma Conta Repasse: 6.011,45****Total Registros: 2****Soma Repasses Recebidos: 6.011,45****Total Registros: 2****Total Órgão: 6.011,45****Total Registros: 2**

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

10/09/2020	091000	Vlr. ref. ao repasse financeiro do 1º decendio para SMS do mês de setembro/2020, conforme os 17% das receitas próprias e transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005-TCE - OB: 25/2020.	3.000.000,00
11/09/2020	091100	Vlr. ref. ao repasse financeiro relativo a 4ª parcela do Auxílio Financeiro aos Municípios para a SMS, Em cumprimento a Lei 173/2020 COVID -19, conforme OB: 004/2020.	2.365.562,06
18/09/2020	091800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 2º decendio de setembro/2020, 17% das receitas próprias e transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 - TCE. conforme OB: 026/2020.	3.000.000,00
18/09/2020	091800	Vlr ref. ao repasse financeiro para SMS (Pagamnto do INSS do mês de agosto/2020, conforme OB: 146/2020.	1.000.492,44
28/09/2020	092800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º decendio de setembro/2020, dos 17% das receitas próprias e transferencia que serve de base para o repasse constitucional. Cumprimento a Resolução 283/2015 - TCE, conforme OB: 027/2020	13.499.527,06

Soma Conta Bancária: 22.865.582,96**Total Registros: 5**

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

01/09/2020	090100	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS (Repasse da arrecadação da Taxa de Fiscalização Sanitária do mês de agosto/2020), conforme OB: 136/2020	76.833,06
------------	--------	--	-----------

Soma Conta Bancária: 76.833,06**Total Registros: 1****Soma Conta Repasse: 22.942.416,02****Total Registros: 6****Soma Repasses Recebidos: 22.942.416,02****Total Registros: 6****Total Órgão: 22.942.416,02****Total Registros: 6**

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repases Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
10/09/2020	091000 1	Vlr. ref.ao empréstimo Banco do Brarsil conforme documentação.	74.505,09
10/09/2020	091000 2	Vlr. ref.ao empréstimo Banco do Brarsil conforme documentação.	98.387,59
30/09/2020	093001 2	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (73.016-5) do mês de setembro/2020.	13.127,16
30/09/2020	093001 3	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (73.016-5) do mês de setembro/2020.	125,40
Soma Conta Bancária:			186.145,24
Total Registros:			4
Conta Bancária: 1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM			
04/09/2020	090400 3	Vlr. ref. retenção de 1% da cota do AFM, conforme documentação.	31.137,62
10/09/2020	091000 4	Vlr. ref.a retenção de 1% da cota do FPM conforme documentação.	70.292,08
11/09/2020	091101 3	Vlr. ref. ao repasse financeiro relativo a 4ª parcela do Auxilio Financeiro aos Municipios para a SMS, Em cumprimento a Lei 173/2020 COVID -19, conforme OB: 004/2020.	2.365.562,56
11/09/2020	091101 4	Vlr. ref. a retenção de 1% na cota AFM, conforme documentação	176.109,66
18/09/2020	091800 7	Vlr. ref. a retenção de 1% na cota do FPM - RFB/PASEP (Banco do Brasil) - 73.185-4), conforme documentação.	25.868,68
30/09/2020	093001 5	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (73.185-4) do mês de setembro/2020.	150,00
30/09/2020	093000 2	Vlr. ref. a retenção do 1% na cota do FPM conforme doumentação	75.581,82
Soma Conta Bancária:			2.744.594,13
Total Registros:			7
Conta Bancária: 1111119000111 - BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss			
30/09/2020	093000 9	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (5.611-1) do mês de setembro/2020.	150,00
Soma Conta Bancária:			150,00
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111119000113 - BB C/C - 5490-9 - ISS STN			
30/09/2020	093000 7	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (5.490-9) do mês de setembro/2020.	150,00
Soma Conta Bancária:			150,00
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP			
10/09/2020	091002 2	Vlr. ref. aa Tarifa Bancária (COCIP), conforme documentação	22.868,68
18/09/2020	091800 1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 751, gerado em 18/09/2020 referente ao processo nº 0918001 Valor total 1.893.453,05	1.893.453,05
Soma Conta Bancária:			1.916.291,73
Total Registros:			2
Conta Bancária: 1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO			

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e Jefferson Dantas dos Passos
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tre.com.br/validacao/1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
10/09/2020	091500 2	Vlr. ref. a tarifa bancária (Banese - 301.861-7), conforme documentação.	15.274,89
24/09/2020	092400 9	Vlr. ref. a reposição do Fundo de reserva conforme documentação.	64.848,86
Soma Conta Bancária:			80.123,75
Total Registros:			2
Conta Bancária: 1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM			
30/09/2020	093001 1	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (81.234-X) do mês de setembro/2020.	10,45
Soma Conta Bancária:			10,45
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
01/09/2020	090100 3	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 665, gerado em 01/09/2020 referente ao processo nº 0901003 Valor total 133.126,78	133.126,78
01/09/2020	090100 4	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 668, gerado em 01/09/2020 referente ao processo nº 0901004 Valor total 1.520,00	1.520,00
01/09/2020	090100 5	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 669, gerado em 01/09/2020 referente ao processo nº 0901005 Valor total 39.138,00	39.138,00
01/09/2020	090100 6	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 670, gerado em 01/09/2020 referente ao processo nº 0901006 Valor total 5.664,00	5.664,00
01/09/2020	090100 7	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 671, gerado em 01/09/2020 referente ao processo nº 0901007 Valor total 24.465,68	24.465,68
01/09/2020	090100 8	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 672, gerado em 01/09/2020 referente ao processo nº 0901008 Valor total 8.251,43	8.251,43
01/09/2020	090100 9	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 673, gerado em 01/09/2020 referente ao processo nº 0901009 Valor total 12.093,45	12.093,45
01/09/2020	090101 0	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 674, gerado em 01/09/2020 referente ao processo nº 0901010 Valor total 29.769,61	29.769,61
01/09/2020	090101 1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 675, gerado em 01/09/2020 referente ao processo nº 0901011 Valor total 30.723,84	30.723,84
01/09/2020	090101 2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 676, gerado em 01/09/2020 referente ao processo nº 0901012 Valor total 92.624,30	92.624,30
01/09/2020	090101 3	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 677, gerado em 01/09/2020 referente ao processo nº 0901013 Valor total 9.231,87	9.231,87
01/09/2020	090101 4	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS (Repasso da arrecadação da Taxa de Fiscalização Sanitária do mês de agosto/2020), conforme OB: 136/2020	76.853,18
01/09/2020	090101 5	Vlr. ref. a Contrapartida 400627-34/2012 FNS/CEF/SICON 776211/2012 conforme OB: 134/2020	3.955,90
03/09/2020	090300 1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 678, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903001 Valor total 24.449,21	24.449,21
03/09/2020	090300 2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 679, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903002 Valor total 131.276,49	131.276,49
03/09/2020	090300 3	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 680, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903003 Valor total 83.596,85	83.596,85
03/09/2020	090300 4	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 681, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903004 Valor total 656.480,78	656.480,78

Assinado por: RAFAEL A DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVIO ROCHA e JEFFERSON DE OLIVEIRA PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1docsig.br/verificacao





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
03/09/2020	0903005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 682, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903005 Valor total 103.408,56	103.408,56
03/09/2020	0903006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 683, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903006 Valor total 30.321,81	30.321,81
03/09/2020	0903007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 684, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903007 Valor total 13.783,34	13.783,34
03/09/2020	0903008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 685, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903008 Valor total 451.397,77	451.397,77
03/09/2020	0903009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 686, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903009 Valor total 151.538,72	151.538,72
03/09/2020	0903010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 687, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903010 Valor total 17.166,11	17.166,11
03/09/2020	0903011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 688, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903011 Valor total 35.819,74	35.819,74
03/09/2020	0903012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 689, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903012 Valor total 132.330,90	132.330,90
03/09/2020	0903013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 690, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903013 Valor total 174.159,93	174.159,93
03/09/2020	0903014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 691, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903014 Valor total 413.372,39	413.372,39
03/09/2020	0903015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 692, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903015 Valor total 67.360,21	67.360,21
03/09/2020	0903016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 693, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903016 Valor total 1.276.397,22	1.276.397,22
03/09/2020	0903017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 694, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903017 Valor total 390.770,64	390.770,64
03/09/2020	0903019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 696, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903019 Valor total 510.383,11	510.383,11
03/09/2020	0903020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 697, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903020 Valor total 614.702,53	614.702,53
03/09/2020	0903021	Aporte financeiro para SEMED para cobrir os encargos da folha dos inativos e pensionistas do palno financeiro, conforme OB: 15/2020.	4.870,30
04/09/2020	0904004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 695, gerado em 04/09/2020 referente ao processo nº 0904004 Valor total 72.322,54	72.322,54
04/09/2020	0904001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 698, gerado em 04/09/2020 referente ao processo nº 0904001 Valor total 76.649,18	76.649,18
04/09/2020	0904002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 699, gerado em 04/09/2020 referente ao processo nº 0904002 Valor total 2.028,00	2.028,00
08/09/2020	0908001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 700, gerado em 08/09/2020 referente ao processo nº 0908001 Valor total 2.486.938,55	2.486.938,55
08/09/2020	0908002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 701, gerado em 08/09/2020 referente ao processo nº 0908002 Valor total 79.792,62	79.792,62
08/09/2020	0908003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 702, gerado em 08/09/2020 referente ao processo nº 0908003 Valor total 2.547,32	2.547,32
08/09/2020	0908004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 703, gerado em 08/09/2020 referente ao processo nº 0908004 Valor total 692.500,16	692.500,16

Assinado por J. A. F. A. E. L. S. S. O. S. A. S. em 19/10/2020 às 14:58:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/50A-FD8F-06CDD-945A





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
08/09/2020	0908005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 704, gerado em 08/09/2020 referente ao processo nº 0908005 Valor total 48.042,41	48.042,41
08/09/2020	0908006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 705, gerado em 08/09/2020 referente ao processo nº 0908006 Valor total 30,00	30,00
09/09/2020	0909001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 706, gerado em 09/09/2020 referente ao processo nº 0909001 Valor total 23.462,08	23.462,08
10/09/2020	0910005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 707, gerado em 10/09/2020 referente ao processo nº 0910005 Valor total 34.525,16	34.525,16
10/09/2020	0910006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 708, gerado em 10/09/2020 referente ao processo nº 0910006 Valor total 14.332,03	14.332,03
10/09/2020	0910007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 709, gerado em 10/09/2020 referente ao processo nº 0910007 Valor total 20.836,02	20.836,02
10/09/2020	0910008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 710, gerado em 10/09/2020 referente ao processo nº 0910008 Valor total 5.488,98	5.488,98
10/09/2020	0910009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 711, gerado em 10/09/2020 referente ao processo nº 0910009 Valor total 24.531,03	24.531,03
10/09/2020	0910010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 712, gerado em 10/09/2020 referente ao processo nº 0910010 Valor total 1.121,47	1.121,47
10/09/2020	0910011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 713, gerado em 10/09/2020 referente ao processo nº 0910011 Valor total 229.987,53	229.987,53
10/09/2020	0910012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 714, gerado em 10/09/2020 referente ao processo nº 0910012 Valor total 196.959,65	196.959,65
10/09/2020	0910013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 715, gerado em 10/09/2020 referente ao processo nº 0910013 Valor total 106.666,21	106.666,21
10/09/2020	0910014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 716, gerado em 10/09/2020 referente ao processo nº 0910014 Valor total 119.835,67	119.835,67
10/09/2020	0910015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 717, gerado em 10/09/2020 referente ao processo nº 0910015 Valor total 54.745,60	54.745,60
10/09/2020	0910016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 718, gerado em 10/09/2020 referente ao processo nº 0910016 Valor total 224.361,88	224.361,88
10/09/2020	0910017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 719, gerado em 10/09/2020 referente ao processo nº 0910017 Valor total 2.804,71	2.804,71
10/09/2020	0910018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 720, gerado em 10/09/2020 referente ao processo nº 0910018 Valor total 230.112,99	230.112,99
10/09/2020	0910019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 721, gerado em 10/09/2020 referente ao processo nº 0910019 Valor total 151.250,51	151.250,51
10/09/2020	0910020	Vlr. ref. ao repasse financeiro do 1º decênio para SMS do mês de setembro/2020, conforme os 17% das receitas próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005-TCE - OB: 25/2020.	3.000,00
10/09/2020	0910021	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 1º decênio do mês de setembro/2020, conforme as receitas próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007-TCE - OB: 27/2020.	3.000,00
11/09/2020	0911001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 722, gerado em 11/09/2020 referente ao processo nº 0911001 Valor total 14.430,47	14.430,47
11/09/2020	0911002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 723, gerado em 11/09/2020 referente ao processo nº 0911002 Valor total 1.001.315,65	1.001.315,65
11/09/2020	0911003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 733, gerado em 11/09/2020 referente ao processo nº 0911003 Valor total 12.468.266,25	12.468.266,25

Assinado por JEFFERSON DANTAS PASSEOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/0600A-FD0F-06CDD-045A





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
11/09/2020	0911004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 725, gerado em 11/09/2020 referente ao processo nº 0911004 Valor total 9.738,94	9.738,94
11/09/2020	0911005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 726, gerado em 11/09/2020 referente ao processo nº 0911005 Valor total 5.789,24	5.789,24
11/09/2020	0911006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 727, gerado em 11/09/2020 referente ao processo nº 0911006 Valor total 355.970,09	355.970,09
11/09/2020	0911007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 728, gerado em 11/09/2020 referente ao processo nº 0911007 Valor total 7.703,12	7.703,12
11/09/2020	0911008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 729, gerado em 11/09/2020 referente ao processo nº 0911008 Valor total 96.714,79	96.714,79
11/09/2020	0911009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 730, gerado em 11/09/2020 referente ao processo nº 0911009 Valor total 16.164,40	16.164,40
11/09/2020	0911010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 731, gerado em 11/09/2020 referente ao processo nº 0911010 Valor total 2.971,25	2.971,25
11/09/2020	0911011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 732, gerado em 11/09/2020 referente ao processo nº 0911011 Valor total 480.830,56	480.830,56
11/09/2020	0911012	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme contrato 4.736/OC BR-BID	1.001.044,73
14/09/2020	0914002	Vlr. ref. ao repasse financeiro das despesas com Auxílio Moradia da Mangabeira mês de agosto/2020, confoem OB: 143/2020.	250.800,00
15/09/2020	0915001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 734, gerado em 15/09/2020 referente ao processo nº 0915001 Valor total 460.500,00	460.500,00
16/09/2020	0916002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 736, gerado em 16/09/2020 referente ao processo nº 0916002 Valor total 845.918,09	845.918,09
16/09/2020	0916003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 737, gerado em 16/09/2020 referente ao processo nº 0916003 Valor total 347,45	347,45
16/09/2020	0916004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 738, gerado em 16/09/2020 referente ao processo nº 0916004 Valor total 1.724,93	1.724,93
16/09/2020	0916005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 739, gerado em 16/09/2020 referente ao processo nº 0916005 Valor total 8.199,49	8.199,49
16/09/2020	0916006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 740, gerado em 16/09/2020 referente ao processo nº 0916006 Valor total 43.884,91	43.884,91
16/09/2020	0916007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 741, gerado em 16/09/2020 referente ao processo nº 0916007 Valor total 3.000,00	3.000,00
16/09/2020	0916008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 742, gerado em 16/09/2020 referente ao processo nº 0916008 Valor total 2.980,98	2.980,98
16/09/2020	0916009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 743, gerado em 16/09/2020 referente ao processo nº 0916009 Valor total 47.532,90	47.532,90
16/09/2020	0916010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 744, gerado em 16/09/2020 referente ao processo nº 0916010 Valor total 682,00	682,00
16/09/2020	0916011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 745, gerado em 16/09/2020 referente ao processo nº 0916011 Valor total 133.138,94	133.138,94
16/09/2020	0916012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 746, gerado em 16/09/2020 referente ao processo nº 0916012 Valor total 30.000,00	30.000,00
16/09/2020	0916013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 747, gerado em 16/09/2020 referente ao processo nº 0916013 Valor total 2.000,00	2.000,00

Assinado por JEFFERSON DANTAS PASAROS em 19/10/2020 às 15:00:45A
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.br/verificacao/>





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
16/09/2020	0916014	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 748, gerado em 16/09/2020 referente ao processo nº 0916014 Valor total 3.428.792,71	3.428.792,71
16/09/2020	0916015	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 749, gerado em 16/09/2020 referente ao processo nº 0916015 Valor total 77.209,91	77.209,91
16/09/2020	0916016	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 750, gerado em 16/09/2020 referente ao processo nº 0916016 Valor total 20.358,60	20.358,60
18/09/2020	0918008	Vlr ref. ao repasse financeiro para CGM (Pagamnto do INSS do mês de agosto/2020, conforme OB: 146/2020.	35.836,36
18/09/2020	0918009	Vlr ref. ao repasse financeiro para PGM (Pagamnto do INSS do mês de agosto/2020, conforme OB: 146/2020.	44.338,62
18/09/2020	0918010	Vlr ref. ao repasse financeiro para SECOM (Pagamnto do INSS do mês de agosto/2020, conforme OB: 146/2020.	56.762,53
18/09/2020	0918011	Vlr ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Pagamnto do INSS do mês de agosto/2020, conforme OB: 146/2020.	225.582,40
18/09/2020	0918012	Vlr ref. ao repasse financeiro para SEMICT (Pagamnto do INSS do mês de agosto/2020, conforme OB: 146/2020.	55.400,56
18/09/2020	0918013	Vlr ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamnto do INSS do mês de agosto/2020, conforme OB: 146/2020.	108.965,39
18/09/2020	0918014	Vlr ref. ao repasse financeiro para SEJESP (Pagamnto do INSS do mês de agosto/2020, conforme OB: 146/2020.	42.084,69
18/09/2020	0918015	Vlr ref. ao repasse financeiro para SMS (Pagamnto do INSS do mês de agosto/2020, conforme OB: 146/2020.	1.000.450,24
18/09/2020	0918016	Vlr ref. ao repasse financeiro para SEMA (Pagamnto do INSS do mês de agosto/2020, conforme OB: 146/2020.	37.758,92
18/09/2020	0918017	Vlr ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamnto do INSS do mês de agosto/2020, conforme OB: 146/2020.	188.346,67
18/09/2020	0918018	Vlr ref. ao repasse financeiro para SEGOV/GAB. DO PREFEITO (Pagamnto do INSS do mês de agosto/2020, conforme OB: 146/2020.	110.917,69
18/09/2020	0918019	Vlr ref. ao repasse financeiro para SEMDEC/GM (Pagamnto do INSS do mês de agosto/2020, conforme OB: 146/2020.	57.200,00
18/09/2020	0918020	Vlr ref. ao repasse financeiro para SEMED/MD/FUNDEB (Pagamnto do INSS do mês de agosto/2020, conforme OB: 146/2020.	437.111,68
18/09/2020	0918021	Vlr ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamnto do INSS do mês de agosto/2020, conforme OB: 146/2020.	56.200,00
18/09/2020	0918022	Vlr ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamnto do INSS do mês de agosto/2020, conforme OB: 146/2020.	23.368,00
18/09/2020	0918002	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento do PASEP - Mês de agosto/2020), conforme OB 148/2020	496.411,04
18/09/2020	0918003	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CMAJU do Doudécimo do mê de setembro/2020, Em cumprimento a EC. 29/2020, conforme OB: 147/2020.	4.907,36
18/09/2020	0918004	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 2º decendio de setembro/2020, das receitas próprias e transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 - TCE. conforme OB: 028/2020.	3.000.000,00
18/09/2020	0918005	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 2º decendio de setembro/2020, 17% das receitas próprias e transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 - TCE. conforme OB: 026/2020.	3.000.000,00
22/09/2020	0922001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 752, gerado em 22/09/2020 referente ao processo nº 0922001 Valor total 136.803,74	136.803,74

Assinado por JEFFERSON DAMAS PAZ DOS SANTOS em 19/10/2020 às 10:45:45A
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/0600A-FD-24-06CDD-45A





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
22/09/2020	0922002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 753, gerado em 22/09/2020 referente ao processo nº 0922002 Valor total 60.543,50	60.543,50
22/09/2020	0922003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 754, gerado em 22/09/2020 referente ao processo nº 0922003 Valor total 2.133,70	2.133,70
22/09/2020	0922004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 755, gerado em 22/09/2020 referente ao processo nº 0922004 Valor total 121.827,25	121.827,25
22/09/2020	0922005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 756, gerado em 22/09/2020 referente ao processo nº 0922005 Valor total 19.766,12	19.766,12
22/09/2020	0922006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 757, gerado em 22/09/2020 referente ao processo nº 0922006 Valor total 1.668,27	1.668,27
22/09/2020	0922007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 758, gerado em 22/09/2020 referente ao processo nº 0922007 Valor total 878,65	878,65
22/09/2020	0922008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 759, gerado em 22/09/2020 referente ao processo nº 0922008 Valor total 13.266,24	13.266,24
22/09/2020	0922009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 760, gerado em 22/09/2020 referente ao processo nº 0922009 Valor total 43.926,87	43.926,87
22/09/2020	0922010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 761, gerado em 22/09/2020 referente ao processo nº 0922010 Valor total 3.000,00	3.000,00
22/09/2020	0922011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 762, gerado em 22/09/2020 referente ao processo nº 0922011 Valor total 54.502,22	54.502,22
22/09/2020	0922012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 763, gerado em 22/09/2020 referente ao processo nº 0922012 Valor total 44.790,34	44.790,34
22/09/2020	0922013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 764, gerado em 22/09/2020 referente ao processo nº 0922013 Valor total 27.813,20	27.813,20
22/09/2020	0922014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 765, gerado em 22/09/2020 referente ao processo nº 0922014 Valor total 7.019,17	7.019,17
22/09/2020	0922015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 766, gerado em 22/09/2020 referente ao processo nº 0922015 Valor total 33.469,95	33.469,95
24/09/2020	0924001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 767, gerado em 24/09/2020 referente ao processo nº 0924001 Valor total 54.550,53	54.550,53
24/09/2020	0924002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 768, gerado em 24/09/2020 referente ao processo nº 0924002 Valor total 16.080,76	16.080,76
24/09/2020	0924003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 769, gerado em 24/09/2020 referente ao processo nº 0924003 Valor total 286.591,25	286.591,25
24/09/2020	0924004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 770, gerado em 24/09/2020 referente ao processo nº 0924004 Valor total 29.120,17	29.120,17
24/09/2020	0924005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 771, gerado em 24/09/2020 referente ao processo nº 0924005 Valor total 8.360,34	8.360,34
24/09/2020	0924006	Vlr. ref. ao repasse financeiro da Contrapartida nº 527395-32 - Pró-Moradia - Mangabeira - conforme OB: 154/2020.	10.360,00
25/09/2020	0925001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 772, gerado em 25/09/2020 referente ao processo nº 0925001 Valor total 62.476,25	62.476,25
25/09/2020	0925002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 773, gerado em 25/09/2020 referente ao processo nº 0925002 Valor total 62.854,16	62.854,16
25/09/2020	0925003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 774, gerado em 25/09/2020 referente ao processo nº 0925003 Valor total 36.933,38	36.933,38

Assinado por J. RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA ANTONIO SILVA JUNIOR em 19/10/2020 às 10:36:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.ti.doc.com.br/verificacao/060A-FD2F-060D1945A





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
28/09/2020	0928001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 775, gerado em 28/09/2020 referente ao processo nº 0928001 Valor total 1.167.445,59	1.167.445,59
28/09/2020	0928002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 776, gerado em 28/09/2020 referente ao processo nº 0928002 Valor total 2.735.059,63	2.735.059,63
28/09/2020	0928003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 777, gerado em 28/09/2020 referente ao processo nº 0928003 Valor total 2.561.029,09	2.561.029,09
28/09/2020	0928004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 778, gerado em 28/09/2020 referente ao processo nº 0928004 Valor total 1.051.398,62	1.051.398,62
28/09/2020	0928005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 779, gerado em 28/09/2020 referente ao processo nº 0928005 Valor total 1.195.698,68	1.195.698,68
28/09/2020	0928006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 780, gerado em 28/09/2020 referente ao processo nº 0928006 Valor total 1.537.253,48	1.537.253,48
28/09/2020	0928007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 781, gerado em 28/09/2020 referente ao processo nº 0928007 Valor total 400.076,50	400.076,50
28/09/2020	0928008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 782, gerado em 28/09/2020 referente ao processo nº 0928008 Valor total 1.462.977,05	1.462.977,05
28/09/2020	0928009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 783, gerado em 28/09/2020 referente ao processo nº 0928009 Valor total 218.480,31	218.480,31
28/09/2020	0928010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 784, gerado em 28/09/2020 referente ao processo nº 0928010 Valor total 128.162,00	128.162,00
28/09/2020	0928011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 785, gerado em 28/09/2020 referente ao processo nº 0928011 Valor total 195.826,40	195.826,40
28/09/2020	0928012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 786, gerado em 28/09/2020 referente ao processo nº 0928012 Valor total 2.616.737,48	2.616.737,48
28/09/2020	0928013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 787, gerado em 28/09/2020 referente ao processo nº 0928013 Valor total 2.231.026,32	2.231.026,32
28/09/2020	0928014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 788, gerado em 28/09/2020 referente ao processo nº 0928014 Valor total 167.871,23	167.871,23
28/09/2020	0928015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 789, gerado em 28/09/2020 referente ao processo nº 0928015 Valor total 865.013,32	865.013,32
28/09/2020	0928016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 790, gerado em 28/09/2020 referente ao processo nº 0928016 Valor total 203.289,99	203.289,99
28/09/2020	0928017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 791, gerado em 28/09/2020 referente ao processo nº 0928017 Valor total 167.992,29	167.992,29
28/09/2020	0928018	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º decendio de setembro/2020, dos 17% das receitas próprias e transferencia que serve de base para o repasse constitucional. Cumprimento a Resolução 283/2015 - TCE, conforme OB: 027/2020	13.499.517,06
28/09/2020	0928019	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º decendio de setembro/2020, das receitas próprias e transferencia que serve de base para o repasse constitucional. Cumprimento a Resolução 242/2007 - TCE, conforme OB: 029/2020	4.331.063,04
28/09/2020	0928020	Aporte financeiro para cobertura da folha dos Intaivos e Pensionista do Plano Financeiro 07/2020, proc. 0802580-09.2017.4.05.8500- Apelação, conforme OB: 16/2020.	2.243.566,03
28/09/2020	0928021	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP - Contrapartida do Contrato de Repasse 1057798-50-87 - 4600/2018 - MC/Caixa. (Reforma do Campo do Anchietao no Bugio), OB: 162/2020.	14.370,00
29/09/2020	0929003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 794, gerado em 29/09/2020 referente ao processo nº 0929003 Valor total 2.399.956,31	2.399.956,31
29/09/2020	0929004	Vlr. ref. ao Repasse para pagamento ao Tribunal de justiça do Estado de Sergipe, acerca do regime Especial de Precatórios, implementada pela EC. 88/2017 nos termos de Audiência TJ-SE do proc. administrativo 2018/00111768, conforme OB: 05/2020	1.504.400,00

ASSINADO POR: JEFFERSON DAMAS PAVANES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificador-assinaturas/



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
29/09/2020	0929005	Vlr. ref. ao Repasse para pagamento ao Tribunal de justiça do Estado de Sergipe, acerca do regime Especial de Precatórios, implementada pela EC. 88/2017 nos termos de Audiência TJ-SE do proc. administrativo 2018/00111768, conforme OB: 05/2020	1.504.489,64
29/09/2020	0929001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 792, gerado em 29/09/2020 referente ao processo nº 0929001 Valor total 2.800,00	2.800,00
29/09/2020	0929002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 793, gerado em 29/09/2020 referente ao processo nº 0929002 Valor total 1.314.158,02	1.314.158,02
30/09/2020	0930004	Vlr. ref. a tarifa bancária da Caixa Economica Federal (Sicredi) do mês de setembro/2020.	868,17
30/09/2020	0930005	Vlr. ref. a tarifa bancária da Caixa Economica Federal (Santander) do mês de setembro/2020.	1.175,19
30/09/2020	0930006	Vlr. ref. a tarifa bancária da Caixa Economica Federal do mês de setembro/2020.	14.132,13
30/09/2020	0930014	Vlr. ref. a tarifa bancária da Caixa Economica Federal (Itaú) do mês de setembro/2020.	3.280,47
Soma Conta Bancária:			103.098.532,40
Total Registros:			162
Conta Bancária: 111119000126 - CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.			
24/09/2020	0924007	Vlr. ref. ao repasse financeiro da Contrapartida do Contrato nº 872134/2018 - MDR/CAIXA/PMA - conforme OB: 155/2020.	54.000,00
24/09/2020	0924008	Vlr. ref. ao repasse financeiro da Contrapartida nº 857301/2014 - conforme OB: 156/2020.	127.000,00
25/09/2020	0925004	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA - da Contrapartida do Contrato de repasse 8504554/2017 MC/Caixa/PMA), conforme OB: 160/2020	25.500,00
25/09/2020	0925005	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA - Contrapartida do Contrato de repasse 850454/2017 MC/Caixa/PMA), conforme OB: 161/2020	296.000,00
Soma Conta Bancária:			502.570,00
Total Registros:			4
Conta Bancária: 111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA			
10/09/2020	0910003	Vlr. ref.a retenção de 1% da cota ITR conforme documentação.	1.000,00
18/09/2020	0918006	Vlr. ref. a retenção de 1% na cota do ITR (Banco do Brasil) - 53.602-4), conforme documentação.	1.000,00
30/09/2020	0930003	Vlr. ref. a retenção de 1% na cota do ITR conforme documentação.	1.000,00
30/09/2020	0930010	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (53.602-4) do mês de setembro/2020.	1.000,00
Soma Conta Bancária:			4.000,00
Total Registros:			4
Conta Bancária: 111120000107 - BB C/C - 62431-4 - Royalties			
02/09/2020	0902001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos Royalties conforme documentação.	1.000,00
29/09/2020	0929006	Vlr. ref. a retenção de 1% na cota dos Royalties	2.200,00
30/09/2020	0930001	Vlr. ref. a retenção de 1% na cota dos Royalties,	4.400,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e PESSOAS ANTUNAS PASSOS em 19/10/2020 às 15:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1docsig.com.br/verificaca...





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
30/09/2020	0930008	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (62.431-4 - Royalties) do mês de setembro/2020.	10,45

Soma Conta Bancária: 6.989,11
Total Registros: 4

Conta Bancária: 111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES

01/09/2020	0901001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 666, gerado em 01/09/2020 referente ao processo nº 0901001 Valor total 467.642,60	467.642,60
01/09/2020	0901002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 667, gerado em 01/09/2020 referente ao processo nº 0901002 Valor total 60.233,00	60.233,00
16/09/2020	0916001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 735, gerado em 16/09/2020 referente ao processo nº 0916001 Valor total 33.619,26	33.619,26
24/09/2020	0924010	vlr. ref. ao repasse financeiro para Emurb/Royalties	62.854,16

Soma Conta Bancária: 624.349,02
Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 109.159.752,01
Total Registros: 196

Soma Repasses Concedidos: 109.159.752,01
Total Registros: 196

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/09/2020	0903001	VALOR REF. A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE BLOQUEIOS JUDICIAIS PARA PAGTO. DAS RETENÇÕES FEDERIAS.	5.185,98
------------	---------	---	----------

Soma Conta Bancária: 5.185,98
Total Registros: 1

Conta Bancária: 111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES

29/09/2020	0929001	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CREDITADO INDEVIDAMENTE CONFORME SOLICITAÇÃO DO DIA	62.854,16
------------	---------	--	-----------

Soma Conta Bancária: 62.854,16
Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 68.049,19
Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 68.049,19
Total Registros: 1

Total Órgão: 109.227.801,80
Total Registros: 198

Órgão: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 111119000604 - Banese C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO

Assinado por 3 pessoas: RAYANE DA SILVA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO ROCHA e FERREIRA DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.sp.br/veficacao/150A-FD2F-10C1-11E8-B8E7-000119F88F52





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
30/09/2020	093000	Referente ao precatório pago em setembro	17.109,08
	1		

Soma Conta Bancária:	17.109,08
Total Registros:	1
Soma Conta Repasse:	17.109,08
Total Registros:	1
Soma Repasses Concedidos:	17.109,08
Total Registros:	1

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO

01/09/2020	090100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 671, gerado em 01/09/2020 referente ao processo nº 0901001 Valor total 24.465,68	24.465,68
01/09/2020	090100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 672, gerado em 01/09/2020 referente ao processo nº 0901001 Valor total 8.251,43	8.251,43
03/09/2020	090300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 694, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903001 Valor total 390.770,64	390.770,64
10/09/2020	091000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 711, gerado em 10/09/2020 referente ao processo nº 0910001 Valor total 24.531,03	24.531,03
11/09/2020	091100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 725, gerado em 11/09/2020 referente ao processo nº 0911001 Valor total 9.738,94	9.738,94
16/09/2020	091600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 738, gerado em 16/09/2020 referente ao processo nº 0916001 Valor total 1.724,93	1.724,93
18/09/2020	091800	Vlr ref. ao repasse financeiro para PGM (Pagamnto do INSS do mês de agosto/2020, conforme OB: 146/2020.	44.368,92
22/09/2020	092200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 757, gerado em 22/09/2020 referente ao processo nº 0922001 Valor total 1.668,27	1.668,27
22/09/2020	092200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 758, gerado em 22/09/2020 referente ao processo nº 0922001 Valor total 878,65	878,65
29/09/2020	092900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 794, gerado em 29/09/2020 referente ao processo nº 0929002 Valor total 2.399.956,31	2.399.956,31

Soma Conta Bancária:	2.906.324,50
Total Registros:	10

Conta Bancária: 111119000602 - Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope

29/09/2020	092900	Vlr. ref. ao Repasse para pagamento ao Tribunal de justiça do Estado de Sergipe, acerca do regime Especial de Precatórios, implementada pela EC. 88/2017 nos termos de Audiência TJ-SE do proc. administrativo 2018/00111768, conforme OB: 05/2020	1.504.489,94
------------	--------	--	--------------

Soma Conta Bancária:	1.504.489,94
Total Registros:	1

Conta Bancária: 111119000603 - Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre

29/09/2020	092900	Vlr. ref. ao Repasse para pagamento ao Tribunal de justiça do Estado de Sergipe, acerca do regime Especial de Precatórios, implementada pela EC. 88/2017 nos termos de Audiência TJ-SE do proc. administrativo 2018/00111768, conforme OB: 05/2020	1.504.489,94
------------	--------	--	--------------

Soma Conta Bancária:	1.504.489,94
Total Registros:	1

Soma Conta Repasse:	5.915.363,78
Total Registros:	3

Soma Repasses Recebidos:	5.915.363,78
Total Registros:	3

Assinado por 3 pessoas: FAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFFERSON DA SILVA ROCHA em 19/10/2020 às 15:04:55. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracauipe.com.br/verificacao/150448994





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2020

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

Total Órgão:	5.932.412,86
Total Registros:	13

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

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

01/09/2020	090100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 673, gerado em 01/09/2020 referente ao processo nº 0901001 Valor total 12.093,45	12.093,45
03/09/2020	090300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 681, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903001 Valor total 656.480,78	656.480,78
03/09/2020	090300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 682, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903001 Valor total 103.408,56	103.408,56
08/09/2020	090800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 701, gerado em 08/09/2020 referente ao processo nº 0908001 Valor total 79.792,62	79.792,62
10/09/2020	091000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 712, gerado em 10/09/2020 referente ao processo nº 0910001 Valor total 1.121,47	1.121,47
11/09/2020	091100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 726, gerado em 11/09/2020 referente ao processo nº 0911001 Valor total 5.789,24	5.789,24
16/09/2020	091600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 739, gerado em 16/09/2020 referente ao processo nº 0916001 Valor total 8.199,49	8.199,49
18/09/2020	091800	Vlr ref. ao repasse financeiro para SEMDEC/GM (Pagamnto do INSS do mês de agosto/2020, conforme OB: 146/2020.	57.260,50
22/09/2020	092200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 759, gerado em 22/09/2020 referente ao processo nº 0922001 Valor total 13.266,24	13.266,24
22/09/2020	092200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 760, gerado em 22/09/2020 referente ao processo nº 0922001 Valor total 43.926,87	43.926,87
28/09/2020	092800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 776, gerado em 28/09/2020 referente ao processo nº 0928001 Valor total 2.735.059,63	2.735.059,63

Soma Conta Bancária:	3.716.398,85
Total Registros:	13
Soma Conta Repasse:	3.716.398,85
Total Registros:	13
Soma Repasses Recebidos:	3.716.398,85
Total Registros:	13

Total Órgão:	3.716.398,85
Total Registros:	13

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

01/09/2020	090100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 674, gerado em 01/09/2020 referente ao processo nº 0901001 Valor total 29.769,61	29.769,61
01/09/2020	090100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 675, gerado em 01/09/2020 referente ao processo nº 0901001 Valor total 30.723,84	30.723,84
03/09/2020	090300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 683, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903001 Valor total 30.321,81	30.321,81
03/09/2020	090300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 696, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903001 Valor total 510.383,11	510.383,11
10/09/2020	091000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 713, gerado em 10/09/2020 referente ao processo nº 0910001 Valor total 229.987,53	229.987,53
16/09/2020	091600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 740, gerado em 16/09/2020 referente ao processo nº 0916001 Valor total 43.884,91	43.884,91





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
16/09/2020	091600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 741, gerado em 16/09/2020 referente ao processo nº 0916001 Valor total 3.000,00	3.000,00
16/09/2020	091600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 742, gerado em 16/09/2020 referente ao processo nº 0916001 Valor total 2.980,98	2.980,98
18/09/2020	091800	1 Vlr ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Pagamnto do INSS do mês de agosto/2020, conforme OB: 146/2020.	225.582,40
22/09/2020	092200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 761, gerado em 22/09/2020 referente ao processo nº 0922001 Valor total 3.000,00	3.000,00
22/09/2020	092200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 762, gerado em 22/09/2020 referente ao processo nº 0922001 Valor total 54.502,22	54.502,22
28/09/2020	092800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 786, gerado em 28/09/2020 referente ao processo nº 0928001 Valor total 2.616.737,48	2.616.737,48

Soma Conta Bancária: 3.780.873,89

Total Registros: 12

Conta Bancária: 111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)

15/09/2020	091500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 734, gerado em 15/09/2020 referente ao processo nº 0915001 Valor total 460.500,00	460.500,00
------------	--------	--	------------

Soma Conta Bancária: 460.500,00

Total Registros: 1

Conta Bancária: 111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA

15/09/2020	091500	2 VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS AGOSTO/2020 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0527395-32/2019.	250.800,00
------------	--------	--	------------

Soma Conta Bancária: 250.800,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 4.492.173,89

Total Registros: 12

Soma Repasses Recebidos: 4.492.173,89

Total Registros: 12

Total Órgão: 4.492.173,89

Total Registros: 12

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120100 - Cota Recebida

Conta Bancária: 111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO

18/09/2020	091800	4 Vlr ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamnto do INSS do mês de agosto/2020, conforme OB: 146/2020.	56.255,48
------------	--------	--	-----------

Soma Conta Bancária: 56.255,48

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 56.255,48

Total Registros: 1

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

Conta Bancária: 111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO

02/09/2020	090200	1 Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos Royalties conforme documentação.	13.783,34
03/09/2020	090300	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 684, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903001 Valor total 13.783,34	13.783,34
03/09/2020	090300	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 685, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903001 Valor total 451.397,77	451.397,77





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
04/09/2020	090400 1	Vlr. ref. retenção de 1% da cota do AFM, conforme documentação.	31.137,62
10/09/2020	091000 1	Vlr. ref.a retenção de 1% da cota ITR conforme documentação.	2,24
10/09/2020	091000 2	Vlr. ref.a retenção de 1% da cota do FPM conforme documentação.	70.292,08
10/09/2020	091000 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 714, gerado em 10/09/2020 referente ao processo nº 0910001 Valor total 196.959,65	196.959,65
10/09/2020	091500 1	Vlr. ref. a tarifa bancária (Banese - 301.861-7), conforme documentação.	15.274,89
10/09/2020	091000 3	Vlr. ref. aa Tarifa Bancária (COCIP), conforme documentação	22.802,66
11/09/2020	091100 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 727, gerado em 11/09/2020 referente ao processo nº 0911001 Valor total 355.970,09	355.970,09
11/09/2020	091100 2	Vlr. ref. a retenção de 1% na cota AFM, conforme documentação	176.109,56
18/09/2020	091800 1	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento do PASEP - Mês de agosto/2020), conforme OB 148/2020	496.441,84
18/09/2020	091800 2	Vlr. ref. a retenção de 1% na cota do ITR (Banco do Brasil) - 53.602-4), conforme documentação.	2,06
18/09/2020	091800 3	Vlr. ref. a retenção de 1% na cota do FPM - RFB/PASEP (Banco do Brasil) - 73.185-4), conforme documentação.	25.848,19
18/09/2020	091800 5	Vlr ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamnto do INSS do mês de agosto/2020, conforme OB: 146/2020.	23.388,23
24/09/2020	092400 1	Vlr. ref. a reposição do Fundo de reserva conforme documentação.	64.848,86
25/09/2020	092500 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 772, gerado em 25/09/2020 referente ao processo nº 0925001 Valor total 62.476,25	62.476,25
28/09/2020	092800 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 777, gerado em 28/09/2020 referente ao processo nº 0928001 Valor total 2.561.029,09	2.561.029,09
28/09/2020	092800 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 778, gerado em 28/09/2020 referente ao processo nº 0928001 Valor total 1.051.398,62	1.051.398,62
29/09/2020	092900 1	Vlr. ref. a retenção de 1% na cota dos Royalties	2.287,05
30/09/2020	093000 1	Vlr. ref. a retenção de 1% na cota dos Royalties,	4.487,02
30/09/2020	093000 2	Vlr. ref. a retenção do 1% na cota do FPM conforme doumentação	75.581,12
30/09/2020	093000 3	Vlr. ref. a retenção de 1% na cota do ITR conforme documentação.	80,00
30/09/2020	093000 4	Vlr. ref. a tarifa bancária da Caixa Economica Federal (Sicredi) do mês de setembro/2020.	80,00
30/09/2020	093000 5	Vlr. ref. a tarifa bancária da Caixa Economica Federal (Santander) do mês de setembro/2020.	1.100,00
30/09/2020	093000 6	Vlr. ref. a tarifa bancária da Caixa Economica Federal do mês de setembro/2020.	14.100,00
30/09/2020	093000 7	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (5.490-9) do mês de setembro/2020.	14.100,00
30/09/2020	093000 8	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (62.431-4 - Royalties) do mês de setembro/2020.	14.100,00
30/09/2020	093000 9	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (5.611-1) do mês de setembro/2020.	14.100,00
30/09/2020	093001 0	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (53.602-4) do mês de setembro/2020.	14.100,00
30/09/2020	093001 1	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (81.234-X) do mês de setembro/2020.	14.100,00
30/09/2020	093001 2	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (73.016-5) do mês de setembro/2020.	13.100,00
30/09/2020	093001 3	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (73.016-5) do mês de setembro/2020.	13.100,00
30/09/2020	093001 4	Vlr. ref. a tarifa bancária da Caixa Economica Federal (Itaú) do mês de setembro/2020.	3.200,00
30/09/2020	093001 5	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (73.185-4) do mês de setembro/2020.	13.100,00

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA e em nome do Município de Aracaju, Sergipe.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.sp.gov.br/verificacao





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			5.734.683,58
Total Registros:			35
Soma Conta Repasse:			5.734.683,58
Total Registros:			35
Soma Repasses Recebidos:			5.790.939,06
Total Registros:			36
Total Órgão:			5.790.939,06
Total Registros:			36

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

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

04/09/2020	090400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 695, gerado em 04/09/2020 referente ao processo nº 0904001 Valor total 72.322,54	72.322,54
09/09/2020	090900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 706, gerado em 09/09/2020 referente ao processo nº 0909001 Valor total 23.462,08	23.462,08
10/09/2020	091000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 715, gerado em 10/09/2020 referente ao processo nº 0910001 Valor total 106.666,21	106.666,21
16/09/2020	091600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 743, gerado em 16/09/2020 referente ao processo nº 0916001 Valor total 47.532,90	47.532,90
18/09/2020	091800	Vlr ref. ao repasse financeiro para SEMICT (Pagamnto do INSS do mês de agosto/2020, conforme OB: 146/2020.	55.485,96
28/09/2020	092800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 779, gerado em 28/09/2020 referente ao processo nº 0928001 Valor total 1.195.698,68	1.195.698,68
Soma Conta Bancária:			1.501.082,97
Total Registros:			6
Soma Conta Repasse:			1.501.082,97
Total Registros:			6
Soma Repasses Recebidos:			1.501.082,97
Total Registros:			6
Total Órgão:			1.501.082,97
Total Registros:			6

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 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.

03/09/2020	090300	VALOR REF. A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE BLOQUEIOS JUDICIAIS PARA PAGTO. DAS RETENÇÕES FEDERIAS.	5.195,63
Soma Conta Bancária:			5.195,63
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
15/09/2020	091500	VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS AGOSTO/2020 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA Nº 0527395-32/2019.	250.800,00
Soma Conta Bancária:			250.800,00
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			255.995,63
Total Registros:			2
Soma Repasses Concedidos:			255.995,63
Total Registros:			2

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

Conta Bancária: 111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento

03/09/2020	090300	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 686, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903001 Valor total 151.538,72	151.538,72
08/09/2020	090800	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 702, gerado em 08/09/2020 referente ao processo nº 0908001 Valor total 2.547,32	2.547,32
10/09/2020	091000	Vlr. ref.ao empréstimo Banco do Brasil conforme documentação.	98.387,59
10/09/2020	091000	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 716, gerado em 10/09/2020 referente ao processo nº 0910001 Valor total 119.835,67	119.835,67
18/09/2020	091800	Vlr ref. ao repaste financeiro para SEMINFRA (Pagamnto do INSS do mês de agosto/2020, conforme OB: 146/2020.	108.965,99
22/09/2020	092200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 764, gerado em 22/09/2020 referente ao processo nº 0922001 Valor total 27.813,20	27.813,20
28/09/2020	092800	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 780, gerado em 28/09/2020 referente ao processo nº 0928001 Valor total 1.537.253,48	1.537.253,48
Soma Conta Bancária:			2.046.341,15
Total Registros:			7

Conta Bancária: 111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

01/09/2020	090100	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 676, gerado em 01/09/2020 referente ao processo nº 0901001 Valor total 92.624,30	92.624,30
11/09/2020	091100	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 728, gerado em 11/09/2020 referente ao processo nº 0911001 Valor total 7.703,12	7.703,12
16/09/2020	091600	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 744, gerado em 16/09/2020 referente ao processo nº 0916001 Valor total 682,00	682,00
16/09/2020	091600	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 745, gerado em 16/09/2020 referente ao processo nº 0916001 Valor total 133.138,94	133.138,94
22/09/2020	092200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 763, gerado em 22/09/2020 referente ao processo nº 0922001 Valor total 44.790,34	44.790,34
22/09/2020	092200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 765, gerado em 22/09/2020 referente ao processo nº 0922001 Valor total 7.019,17	7.019,17
24/09/2020	092400	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 769, gerado em 24/09/2020 referente ao processo nº 0924001 Valor total 286.591,25	286.591,25
Soma Conta Bancária:			572.549,12
Total Registros:			7

Conta Bancária: 111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE

10/09/2020	091000	LIBERAÇÃO DE RECURSO	773.891,51
Soma Conta Bancária:			773.891,51
Total Registros:			1

Conta Bancária: 111120001722 - CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE

25/09/2020	092500	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMINFRA - da Contrapartida do Contrato de repaste 850454/2017 MC/Caixa/PMA), conforme OB: 160/2020	25.526,00
25/09/2020	092500	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMINFRA - Contrapartida do Contrato de repaste 850454/2017 MC/Caixa/PMA), conforme OB: 161/2020	296.000,00

Assinatura do responsável pelo processo e identificação do documento. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.se.gov.br/portal/verificacao/assinaturas/verificacao.aspx





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			321.579,56
Total Registros:			2
Conta Bancária: 111120001723 - CEF AG 59 C/C - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE			
10/09/2020	091000	LIBERAÇÃO DE RECURSO	62.284,50
	2		
Soma Conta Bancária:			62.284,50
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111120001727 - CEF AG 59 C/C - 71080-7 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº872134/2018/MCIDADESDES/CAIXA			
24/09/2020	092400	Vlr. ref. ao repasse financeiro da Contrapartida do Contrato nº 872134/2018 - MDR/CAIXA/PMA -	54.000,00
	3	conforme OB: 155/2020.	
Soma Conta Bancária:			54.000,00
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111120001730 - CEF AG 59 C/C - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA			
24/09/2020	092400	Vlr. ref. ao repasse financeiro da Contrapartida nº 857301/2014 - conforme OB: 156/2020.	127.000,00
	4		
Soma Conta Bancária:			127.000,00
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A			
14/09/2020	091400	Vlr. ref.ao repasse financeiro das despesas com Auxilio Moradia da Mangabeira mês de agosto/2020,	250.800,00
	1	confoem OB: 143/2020.	
24/09/2020	092400	Vlr. ref. ao repasse financeiro da Contrapartida nº 527395-32 - Pró'Moradia - Mangabeira - conforme	10.300,00
	2	OB: 154/2020.	
Soma Conta Bancária:			261.100,00
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			4.218.745,50
Total Registros:			2
Soma Repasses Recebidos:			4.218.745,50
Total Registros:			2
Total Órgão:			4.474.741,00
Total Registros:			24

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO

03/09/2020	090300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 687, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903001 Valor total 17.166,11	17.166,11
16/09/2020	091600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 746, gerado em 16/09/2020 referente ao processo nº 0916001 Valor total 30.000,00	30.000,00
16/09/2020	091600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 747, gerado em 16/09/2020 referente ao processo nº 0916001 Valor total 2.000,00	2.000,00
18/09/2020	091800	Vlr ref. ao repasse financeiro para SEJESP (Pagamnto do INSS do mês de agosto/2020, conforme OB: 146/2020.	42.084,00
24/09/2020	092400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 770, gerado em 24/09/2020 referente ao processo nº 0924001 Valor total 29.120,17	29.120,17
28/09/2020	092800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 791, gerado em 28/09/2020 referente ao processo nº 0928001 Valor total 167.992,29	167.992,29
28/09/2020	092800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP - Contrapartida do Contrato de Repasse 1057798-50-87 - 4600/2018 - MC/Caixa. (Reforma do Campo do Anchietao no Bugio), OB: 162/2020.	14.300,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			302.733,48
Total Registros:			7
Soma Conta Repasse:			302.733,48
Total Registros:			7
Soma Repasses Recebidos:			302.733,48
Total Registros:			7
Total Órgão:			302.733,48
Total Registros:			7

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/09/2020	090300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 688, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903001 Valor total 35.819,74	35.819,74
08/09/2020	090800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 703, gerado em 08/09/2020 referente ao processo nº 0908001 Valor total 692.500,16	692.500,16
08/09/2020	090800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 704, gerado em 08/09/2020 referente ao processo nº 0908001 Valor total 48.042,41	48.042,41
08/09/2020	090800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 705, gerado em 08/09/2020 referente ao processo nº 0908001 Valor total 30,00	30,00
10/09/2020	091000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 717, gerado em 10/09/2020 referente ao processo nº 0910001 Valor total 54.745,60	54.745,60
18/09/2020	091800	Vlr ref. ao repasse financeiro para SECOM (Pagamnto do INSS do mês de agosto/2020, conforme OB: 146/2020.	56.702,03
28/09/2020	092800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 783, gerado em 28/09/2020 referente ao processo nº 0928001 Valor total 218.480,31	218.480,31
28/09/2020	092800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 784, gerado em 28/09/2020 referente ao processo nº 0928001 Valor total 128.162,00	128.162,00
Soma Conta Bancária:			1.234.542,75
Total Registros:			8
Soma Conta Repasse:			1.234.542,75
Total Registros:			8
Soma Repasses Recebidos:			1.234.542,75
Total Registros:			8
Total Órgão:			1.234.542,75
Total Registros:			8

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

03/09/2020	090300	Aporte financeiro para SEMED para cobrir os encargos da folha dos inativos e pensionistas do palno financeiro, conforme OB: 15/2020.	4.870,30
10/09/2020	091000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 1º decendio do mês de setembro/2020, conforme as receitas próprias e transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007-TCE - OB: 27/2020.	3.000,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIUS PEREIRA DOS SANTOS PEREIRA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON ANTUNES DOS SANTOS PEREIRA em 19/10/2020 às 15:08:26. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.icp.gov.br/vgriffic/



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
18/09/2020	091800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 2º decendio de setembro/2020, das receitas próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 - TCE. conforme OB: 028/2020.	3.000.000,00
18/09/2020	091800	Vlr ref. ao repasse financeiro para SEMED/MD/FUNDEB (Pagamnto do INSS do mês de agosto/2020, conforme OB: 146/2020.	437.171,68
28/09/2020	092800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º decendio de setembro/2020, das receitas próprias e transferências que serve de base para o repasse constitucional. Cumprimento a Resolução 242/2007 - TCE, conforme OB: 029/2020	4.331.063,64
28/09/2020	092800	Aporte financeiro para cobertura da folha dos Intaivos e Pensionista do Plano Financeiro 07/2020, proc. 0802580-09.2017.4.05.8500- Apelação, conforme OB: 16/2020.	2.243.506,83

Soma Conta Bancária:	17.882.099,55
Total Registros:	6
Soma Conta Repasse:	17.882.099,55
Total Registros:	6
Soma Repasses Recebidos:	17.882.099,55
Total Registros:	6

Total Órgão:	17.882.099,55
Total Registros:	6

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

Conta Bancária: 111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO

01/09/2020	090100	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 677, gerado em 01/09/2020 referente ao processo nº 0901001 Valor total 9.231,87	9.231,87
03/09/2020	090300	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 689, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903001 Valor total 132.330,90	132.330,90
04/09/2020	090400	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 699, gerado em 04/09/2020 referente ao processo nº 0904001 Valor total 2.028,00	2.028,00
10/09/2020	091000	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 718, gerado em 10/09/2020 referente ao processo nº 0910001 Valor total 224.361,88	224.361,88
16/09/2020	091600	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 749, gerado em 16/09/2020 referente ao processo nº 0916001 Valor total 77.209,91	77.209,91
18/09/2020	091800	Vlr ref. ao repasse financeiro para SEGOV/GAB. DO PREFEITO (Pagamnto do INSS do mês de agosto/2020, conforme OB: 146/2020.	110.917,09
24/09/2020	092400	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 771, gerado em 24/09/2020 referente ao processo nº 0924001 Valor total 8.360,34	8.360,34
28/09/2020	092800	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 789, gerado em 28/09/2020 referente ao processo nº 0928001 Valor total 865.013,32	865.013,32
29/09/2020	092900	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 792, gerado em 29/09/2020 referente ao processo nº 0929001 Valor total 2.800,00	2.800,00

Soma Conta Bancária:	1.432.253,41
Total Registros:	11
Soma Conta Repaste:	1.432.253,41
Total Registros:	11
Soma Repastes Recebidos:	1.432.253,41
Total Registros:	11

Total Órgão:	1.432.253,41
Total Registros:	11



9.231,87
 132.330,90
 2.028,00
 224.361,88
 77.209,91
 110.917,09
 8.360,34
 865.013,32
 2.800,00
 1.432.253,41
 11
 1.432.253,41
 11
 1.432.253,41
 11



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2020

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

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/09/2020	090300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 692, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903001 Valor total 67.360,21	67.360,21
10/09/2020	091000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 719, gerado em 10/09/2020 referente ao processo nº 0910001 Valor total 2.804,71	2.804,71
11/09/2020	091100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 729, gerado em 11/09/2020 referente ao processo nº 0911001 Valor total 96.714,79	96.714,79
11/09/2020	091100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 730, gerado em 11/09/2020 referente ao processo nº 0911001 Valor total 16.164,40	16.164,40
18/09/2020	091800	1 Vlr ref. ao repasse financeiro para SEMA (Pagamnto do INSS do mês de agosto/2020, conforme OB: 146/2020.	37.748,82
28/09/2020	092800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 781, gerado em 28/09/2020 referente ao processo nº 0928001 Valor total 400.076,50	400.076,50

Soma Conta Bancária: 620.869,43

Total Registros: 6

Soma Conta Repasse: 620.869,43

Total Registros: 6

Soma Repasses Recebidos: 620.869,43

Total Registros: 6

Total Órgão: 620.869,43

Total Registros: 6

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111120001228 - CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA

08/09/2020	090800	1 LIBERAÇÃO DE RECURSO	82.512,99
------------	--------	------------------------	-----------

Soma Conta Bancária: 82.512,99

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120001254 - CEF AG 59 C/C - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA

10/09/2020	091000	1 LIBERAÇÃO DE RECURSO	349.861,75
------------	--------	------------------------	------------

Soma Conta Bancária: 349.861,75

Total Registros: 1

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

11/09/2020	091100	1 LIBERAÇÃO DE RECURSO	471.745,44
11/09/2020	091100	2 LIBERAÇÃO DE RECURSO	3.974,47

Soma Conta Bancária: 4.446.192,11

Total Registros: 3

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVANO ROCHA e JEFFERSON DA SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju1.dfd.com.br/vl/9





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
10/09/2020	091000 2	LIBERAÇÃO DE RECURSO	62.284,50
10/09/2020	091000 3	LIBERAÇÃO DE RECURSO	773.891,15
Soma Conta Bancária:			836.175,65
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			5.714.795,20
Total Registros:			6
Soma Repasses Concedidos:			5.714.795,20
Total Registros:			6

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO

03/09/2020	090300 1	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 690, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903001 Valor total 174.159,93	174.159,93
10/09/2020	091000 1	Vlr. ref.ao empréstimo Banco do Brarsil conforme documentação.	74.505,09
10/09/2020	091000 1	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 720, gerado em 10/09/2020 referente ao processo nº 0910001 Valor total 230.112,99	230.112,99
11/09/2020	091100 1	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 731, gerado em 11/09/2020 referente ao processo nº 0911001 Valor total 2.971,25	2.971,25
11/09/2020	091100 1	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 732, gerado em 11/09/2020 referente ao processo nº 0911001 Valor total 480.830,56	480.830,56
11/09/2020	091100 2	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme contrato 4.736/OC BR-BID	1.001.004,13
18/09/2020	091800 1	Vlr ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamnto do INSS do mês de agosto/2020, conforme OB: 146/2020.	188.308,07
22/09/2020	092200 1	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 766, gerado em 22/09/2020 referente ao processo nº 0922001 Valor total 33.469,95	33.469,95
28/09/2020	092800 1	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 782, gerado em 28/09/2020 referente ao processo nº 0928001 Valor total 1.462.977,05	1.462.977,05
Soma Conta Bancária:			3.648.408,42
Total Registros:			9

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

04/09/2020	090400 1	DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVENIA Nº 152/11 REF. AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.648.951,66
Soma Conta Bancária:			1.648.951,66
Total Registros:			1

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

10/09/2020	091000 2	Devolução de recursos do convenio nº 102/2015 referente a rendimentos de aplicação financeira	2.244,88
Soma Conta Bancária:			2.244,88
Total Registros:			1

Conta Bancária: 1111120001261 - CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN

22/09/2020	092200 2	DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVÊNIO 101/2014 REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.650.073,88
Soma Conta Bancária:			3.650.073,88
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			3.650.073,88
Total Registros:			1

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RIBEIRO e HELENA DOS SANTOS PEREIRA em 19/10/2020 às 15:53:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaui.sp.gov.br/assinaturas





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2020

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

Soma Repasses Recebidos: 3.650.073,98

Total Registros: 12

Total Órgão: 9.364.869,18
Total Registros: 18

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO

03/09/2020	090300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 691, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903001 Valor total 413.372,39	413.372,39
10/09/2020	091000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 721, gerado em 10/09/2020 referente ao processo nº 0910001 Valor total 151.250,51	151.250,51
28/09/2020	092800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 787, gerado em 28/09/2020 referente ao processo nº 0928001 Valor total 2.231.026,32	2.231.026,32

Soma Conta Bancária: 2.795.649,22

Total Registros: 3

Conta Bancária: 111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE

30/09/2020	093000	Referente ao precatório pago em setembro	17.109,98
	1		

Soma Conta Bancária: 17.109,98

Total Registros: 1

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

11/09/2020	091100	LLIBERAÇÃO DE RECURSO	471.715,74
	1		

Soma Conta Bancária: 471.715,74

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 3.284.474,94

Total Registros: 5

Soma Repasses Recebidos: 3.284.474,94

Total Registros: 6

Total Órgão: 3.284.474,94
Total Registros: 6

Total Geral: 230.440.980,92
Total Registros: 420

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS, FERREIRA, ANTONIO DE SOUZA e JEFFERSON DANTAS FERRESSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.1doc6.com.br/verificacao/ e informe o código 150A-F8-0668





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

SETEMBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	31.000.000,00	330.000,00	0,00	31.330.000,00	63.556,34	25.859.962,74	1.916.255,71	17.330.903,65	1.916.255,71	17.330.903,65	8.529.059,09	5.470.037,66
11200000 - Transferência do Salário-Educação	5.300.000,00	300.000,00	300.000,00	5.300.000,00	808.150,39	3.577.112,47	650.841,39	2.388.990,93	1.107.939,27	2.353.910,93	1.223.201,54	1.722.887,33
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	129.919.000,00	8.419.918,00	8.419.918,00	129.919.000,00	-2.587.223,86	110.580.944,14	10.073.855,58	87.579.183,08	10.073.347,99	87.527.119,75	23.053.824,39	19.338.555,66
19200000 - Recursos de Operações de Crédito	190.000.800,00	74.891.429,36	109.248.062,14	155.644.167,22	4.197.377,13	97.814.050,91	5.939.785,80	49.236.223,61	4.784.352,33	48.074.090,15	49.739.960,76	57.830.216,11
12909919 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19	0,00	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020	0,00	13.171.295,52	3.655.429,52	9.515.866,00	-17.792,99	6.911.923,12	705.830,66	2.970.319,57	1.525.862,53	2.933.326,54	3.978.596,58	2.603.442,98
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	244.353,88	343.553,88	1.070.800,00	33.265,00	380.980,83	8.305,00	351.881,33	0,00	343.576,33	37.404,50	689.414,77
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.153.000,00	5.756.190,35	2.598.190,35	12.311.000,00	174.719,76	9.374.200,34	821.306,17	6.732.182,43	843.736,43	5.915.634,65	3.458.565,69	2.936.799,66
14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.163.500,00	341.000,00	346.000,00	10.158.500,00	283.446,20	7.654.136,43	645.279,32	6.677.976,49	643.804,59	6.676.501,76	977.634,67	2.504.363,77
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	87.222,15	801.015,38	87.222,15	801.015,38	398.984,62	400.000,00
13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	0,00	3.358.081,30	507.965,17	2.850.116,13	656.456,32	1.413.559,30	611.600,74	785.074,05	468.566,48	557.901,94	855.657,36	1.436.553,83
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	50.973,79	0,00	50.973,79	0,00	50.973,79	0,00	1.226.026,11
16300000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	19.300.000,00	882.332,51	1.027.810,30	19.154.522,21	653.146,14	15.662.671,19	1.205.036,39	9.988.054,23	1.707.579,11	9.912.865,62	5.749.805,57	3.491.451,22
14101121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Plano Previdenciário	71.800,00	0,00	0,00	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	174.833.600,00	5.906.108,75	69.447.843,03	111.291.865,72	-4.303.273,65	84.985.425,63	5.128.855,17	39.361.390,67	5.436.073,88	39.258.372,57	45.727.053,06	26.306.440,99
14202111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Plano Financeiro	280.301.300,00	209.000,00	204.000,00	280.306.300,00	20.364,71	264.928.655,75	16.347.146,44	199.724.353,15	23.106.716,34	199.501.219,06	65.427.436,69	15.377.444,55
10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	150.000,00	705.000,00	176.109,56	702.652,01	176.109,56	702.652,01	2.347,99	500.000,00
12209919 - Outros Recursos Vinculados à Saúde para ações de combate ao COVID-19.	0,00	1.457.290,60	0,00	1.457.290,60	0,00	1.457.030,60	0,00	1.457.030,60	129.740,00	1.457.030,60	0,00	260,80
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	69.520.917,25	46.759.287,21	243.473.330,04	7.401.623,77	222.829.044,41	13.865.878,29	137.162.520,17	13.899.262,99	135.146.089,61	87.682.954,80	20.644.283,33
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	257.625.400,00	41.047.499,19	43.500.118,94	255.172.780,25	21.475.884,59	242.131.273,07	24.990.077,63	193.245.303,66	25.670.581,59	192.078.438,87	50.052.834,20	13.041.207,88
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	197.533.500,00	64.969.693,65	49.865.315,88	212.637.877,77	20.585.724,18	174.582.751,04	20.488.159,24	146.193.407,21	16.979.824,51	139.920.665,12	34.662.085,92	38.055.903,33
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.800.000,00	890.000,00	1.912.000,00	5.778.000,00	400.000,00	3.275.993,44	500.416,77	2.514.821,04	504.695,21	1.765.280,99	1.510.712,45	2.502.303,66
10019919 - Auxílio Financeiro MP 938/2020	0,00	14.870.000,00	0,00	14.870.000,00	5.164.260,00	13.177.670,00	1.422.219,96	8.596.469,85	1.422.219,96	8.596.469,85	4.581.200,15	1.692.230,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	20.700.000,00	0,00	5.400.000,00	15.300.000,00	308.189,75	14.513.333,24	498.775,00	8.985.983,41	508.250,97	8.270.299,34	6.243.033,90	786.663,66
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	0,00	1.625.442,22	77.758,99	399.101,72	60.233,00	270.126,72	1.355.315,50	574.414,28
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	610.100,00	0,00	0,00	610.100,00	0,00	196.573,81	0,00	194.611,19	0,00	194.611,19	1.962,62	413.526,19





SETEMBRO/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
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	10.026.100,00	6.500,00	6.049.016,13	3.983.583,87	13.273,74	345.693,11	109.133,06	250.091,38	89.193,63	140.958,32	204.734,79	3.637.890,66
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	956.065,00	817.996,00	979.369,00	0,00	928.758,08	184.874,71	340.545,69	184.874,71	325.456,09	603.301,99	50.610,42
12903110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	11.142.400,00	11.814.502,00	12.158.014,33	10.798.887,67	-1.264.242,49	7.347.094,30	392.031,89	5.471.549,42	473.825,36	5.112.600,70	2.234.493,60	3.451.990,77
19401401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	432.514,37	3.527.239,14	432.514,37	3.527.239,14	1.317.760,86	163.371,00
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	7.977.864,00	0,00	7.977.864,00	4.022.136,00	261.000,00
19900000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	18.012.688,32	7.693.635,65	10.319.052,67	4.083.207,75	7.604.455,72	650.609,51	1.825.661,35	626.476,87	1.801.528,71	5.802.927,01	2.714.990,65
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	42.403.953,91	7.726.886,79	34.677.067,12	3.105.236,54	29.661.568,23	3.449.931,58	16.322.145,25	3.395.264,52	15.977.621,79	13.683.946,44	5.015.998,99
12909819 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19	0,00	13.443.900,00	7.141.434,00	6.302.466,00	-12.610,00	5.263.712,23	132.421,03	4.860.534,62	146.897,00	4.799.563,18	464.149,05	1.038.530,77
10010000 - Recursos Ordinários	775.790.300,00	101.364.457,52	84.196.370,39	792.958.387,13	67.615.374,09	659.511.540,45	58.507.051,92	549.009.444,75	60.897.628,51	521.351.139,95	138.160.400,50	133.446.040,88
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	6.209.675,72	19.830.505,12	40.092.970,60	426.815,35	38.917.660,39	2.603.826,45	24.852.587,34	2.961.092,79	18.811.581,17	20.106.079,22	1.175.410,11
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	8.707.604,18	461.561,03	2.662.895,30	461.561,03	2.662.895,30	6.044.708,88	5.533.999,92
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	1.678.516,49	14.519.715,21	1.678.516,49	14.519.715,21	5.580.284,79	653.000,00
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.062.000,00	3.657.536,38	2.293.136,38	4.426.400,00	203,09	2.664.392,51	269.590,13	1.532.194,15	84.844,93	1.118.883,75	1.545.508,76	1.762.007,99
Total Geral:	2.646.735.400,00	511.696.389,21	511.696.389,21	2.646.735.400,00	129.435.131,85	2.102.786.187,67	3	1.556.582.890,82	182.485.064,81	73	595.020.063,94	543.949.213,33

 Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA COELHO e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tps.br/verificacao



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	860.664,37	56.600.923,53	4.543.040,33	37.490.247,61	4.251.062,65	36.774.642,38	19.826.281,15	10.589.076,47
031 - Ação Legislativa	67.190.000,00	67.190.000,00	860.664,37	56.600.923,53	4.543.040,33	37.490.247,61	4.251.062,65	36.774.642,38	19.826.281,15	10.589.076,47
04 - Administração	380.640.700,00	394.737.070,67	43.335.973,44	326.626.205,68	32.132.575,20	266.208.213,86	31.924.050,18	261.687.260,21	64.938.945,47	68.110.864,09
126 - Tecnologia da Informação	4.000.000,00	6.869.000,00	553.400,00	5.715.493,99	537.119,00	4.300.710,49	148.449,99	3.808.591,49	1.906.902,50	1.153.586,00
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	11.827.000,00	741.596,40	6.135.751,18	693.155,16	5.993.319,99	692.500,16	5.992.664,99	143.086,19	5.691.244,00
124 - Controle Interno	424.000,00	424.000,00	35.292,81	206.074,78	10.940,06	174.081,27	6.000,00	163.141,21	42.933,57	217.926,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	300.000,00	300.000,00	0,00	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	7.243.000,00	170.534,00	1.687.988,49	115.455,64	683.206,03	80.656,75	648.407,14	1.039.581,35	5.555.053,00
122 - Administração Geral	358.378.700,00	368.023.070,67	41.835.150,23	312.879.672,34	30.775.905,34	255.056.896,08	30.996.443,28	251.074.455,38	61.805.216,96	55.143.337,00
06 - Segurança Pública	4.668.000,00	4.668.000,00	214.609,42	1.832.682,76	106.338,30	1.453.336,11	106.338,30	1.453.336,11	379.346,65	2.835.347,04
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	344.000,00	344.000,00	29.550,00	96.208,79	7.866,95	64.089,71	7.866,95	64.089,71	32.119,08	247.780,00
182 - Defesa Civil	355.000,00	355.000,00	26.691,90	117.874,34	9.638,74	96.143,43	9.638,74	96.143,43	21.730,91	237.170,00
181 - Policiamento	3.969.000,00	3.969.000,00	158.367,52	1.618.599,63	88.832,61	1.293.102,97	88.832,61	1.293.102,97	325.496,66	2.350.460,00
08 - Assistência Social	69.580.400,00	73.992.306,05	7.150.134,93	59.671.350,55	6.111.031,65	46.086.788,48	6.015.692,98	44.120.177,51	15.551.173,04	14.320.955,00
244 - Assistência Comunitária	26.800.100,00	28.975.824,44	2.297.287,71	18.767.278,86	2.276.673,48	12.245.750,64	2.137.654,49	11.044.126,26	7.723.152,60	10.208.580,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	3.563.000,00	3.874.132,33	69.288,78	2.793.790,90	155.815,31	1.924.274,20	197.724,15	1.625.725,84	1.168.065,06	1.080.340,00
122 - Administração Geral	39.217.300,00	41.142.349,28	4.783.558,44	38.110.280,79	3.678.542,86	31.916.763,64	3.680.314,34	31.450.325,41	6.659.955,38	3.032.065,00
09 - Previdência Social	316.277.100,00	316.277.100,00	303.810,91	297.388.793,38	19.103.456,62	224.310.285,19	25.861.551,79	224.085.676,37	73.303.117,01	18.888.305,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	305.887.600,00	305.892.600,00	20.364,71	289.734.656,95	18.458.177,30	217.632.308,70	25.217.747,20	217.409.174,61	72.325.482,34	16.157.990,00
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	8.344.000,00	283.446,20	7.654.136,43	645.279,32	6.677.976,49	643.804,59	6.676.501,76	977.634,67	689.860,00
10 - Saúde	584.276.000,00	628.972.527,28	31.114.914,77	576.155.668,61	46.786.433,27	397.323.295,62	48.848.962,52	387.282.467,85	188.873.200,76	52.816.858,00
304 - Vigilância Sanitária	20.579.300,00	24.077.410,69	5.250.135,11	23.583.589,74	2.675.512,77	14.088.485,39	2.647.293,45	13.969.587,45	9.614.002,29	493.860,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	6.648.300,00	7.478.806,00	540.180,40	5.032.056,39	241.456,08	4.322.357,31	322.650,71	4.297.307,31	734.749,08	2.446.740,00
846 - Outros Encargos Especiais	1.000.000,00	507.738,52	22.964,86	157.001,52	23.209,56	136.463,85	21.432,90	127.811,15	29.190,37	350.737,00
843 - Serviço da Dívida Interna	830.000,00	830.000,00	121.894,42	657.437,04	68.829,00	604.371,62	68.829,00	604.371,62	53.065,42	172.566,00
128 - Formação de Recursos Humanos	588.700,00	474.730,96	27.756,16	354.516,37	39.210,85	152.614,15	39.594,36	151.227,66	203.288,71	120.230,00
122 - Administração Geral	63.462.800,00	130.919.342,09	5.895.073,86	109.142.069,55	10.944.807,19	66.919.391,13	11.273.189,21	65.117.661,35	44.024.408,20	21.777.230,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	325.729.100,00	308.284.607,94	7.788.672,65	291.389.570,37	20.067.628,09	195.895.336,35	22.214.405,09	189.357.897,80	102.031.672,57	16.895.000,00
301 - Atenção Básica	165.437.800,00	156.399.891,08	11.468.237,31	145.839.427,63	12.725.779,73	115.204.275,82	12.261.567,80	113.656.603,51	32.182.824,12	10.560.400,00
11 - Trabalho	6.047.000,00	6.045.000,00	407.681,39	4.528.854,24	428.886,19	3.614.351,54	466.298,37	3.568.341,60	960.512,64	1.516.145,76



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	677.398,20	0,00	10.284,86	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	9.084,86	667.113,34
122 - Administração Geral	5.463.000,00	5.367.601,80	407.681,39	4.518.569,38	428.886,19	3.613.151,54	466.298,37	3.567.141,60	951.427,78	849.092,02
12 - Educação	344.497.500,00	358.631.877,77	19.206.650,71	293.267.774,88	31.800.495,13	239.528.391,43	28.753.029,13	232.418.965,96	60.848.808,92	65.364.102,89
366 - Educação de Jovens e Adultos	13.062.990,00	11.823.990,00	-1.679.342,57	6.994.229,07	474.677,21	3.984.464,12	319.402,01	3.829.188,92	3.165.040,15	4.829.700,85
367 - Educação Especial	3.153.310,00	2.618.310,00	102.342,82	573.638,91	108.903,72	255.140,45	108.903,72	255.140,45	318.498,46	2.044.621,54
368 - Educação Básica	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	1.200.000,00	87.222,15	801.015,38	87.222,15	801.015,38	398.984,62	430.000,00
365 - Educação Infantil	85.224.300,00	81.227.415,61	1.571.907,96	64.343.617,30	5.692.399,83	50.566.393,01	3.278.518,52	46.591.833,71	17.751.783,59	16.883.789,41
122 - Administração Geral	21.447.500,00	21.737.500,00	2.637.934,90	16.853.725,51	2.573.036,39	12.753.123,24	2.584.524,14	12.270.933,14	4.582.792,37	4.883.707,63
128 - Formação de Recursos Humanos	271.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
361 - Ensino Fundamental	219.708.400,00	239.536.662,16	16.573.807,60	203.302.564,09	22.864.255,83	171.168.255,23	22.374.458,59	168.670.854,36	34.631.709,73	36.234.098,84
13 - Cultura	3.309.500,00	3.097.899,39	54.049,60	1.005.466,76	29.199,60	961.026,70	18.199,60	943.026,70	62.440,06	2.092.432,33
813 - Lazer	497.500,00	487.500,00	0,00	246.590,74	360,00	246.250,74	360,00	246.250,74	340,00	240.999,26
392 - Difusão Cultural	1.832.000,00	1.907.344,50	54.049,60	758.710,02	28.839,60	714.609,96	17.839,60	696.609,96	62.100,06	1.148.634,54
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	980.000,00	703.054,89	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	702.888,89
14 - Direitos da Cidadania	3.672.000,00	486.286,81	216.000,00	292.477,15	218.357,04	240.600,24	6.390,45	20.150,04	272.327,11	193.899,89
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	1.180.000,00	402.800,00	216.000,00	262.949,48	217.057,16	232.050,79	6.011,45	15.341,08	247.608,40	139.850,60
241 - Assistência ao Idoso	2.492.000,00	83.486,81	0,00	29.527,67	1.299,88	8.549,45	379,00	4.808,96	24.718,71	53.986,29
15 - Urbanismo	336.713.900,00	281.504.891,58	5.026.498,66	214.435.183,05	12.291.448,66	109.703.778,40	14.702.806,32	106.527.375,04	107.907.808,01	67.069.708,57
452 - Serviços Urbanos	43.596.000,00	7.739.134,00	345.600,00	1.317.225,82	81.599,89	736.672,07	76.113,80	655.072,18	662.153,64	6.421.998,36
451 - Infraestrutura Urbana	293.117.900,00	273.765.757,58	4.680.898,66	213.117.957,23	12.209.848,77	108.967.106,33	14.626.692,52	105.872.302,86	107.245.654,37	60.647.810,21
16 - Habitação	38.751.000,00	15.762.810,89	71.000,00	6.349.346,17	191.057,69	1.381.117,85	179.243,26	1.369.303,42	4.980.042,75	9.413.464,14
482 - Habitação Urbana	33.751.000,00	14.223.207,44	50.000,00	5.673.126,54	169.046,26	704.967,98	169.046,26	704.967,98	4.968.158,56	8.550.000,00
121 - Planejamento e Orçamento	5.000.000,00	1.539.603,45	21.000,00	676.219,63	22.011,43	676.149,87	10.197,00	664.335,44	11.884,19	863.368,26
17 - Saneamento	11.828.300,00	13.473.553,56	421.946,57	11.821.811,53	530.809,40	8.105.954,67	365.742,34	7.875.203,61	3.946.607,92	1.651.742,03
512 - Saneamento Básico Urbano	11.828.300,00	13.473.553,56	421.946,57	11.821.811,53	530.809,40	8.105.954,67	365.742,34	7.875.203,61	3.946.607,92	1.651.742,03
18 - Gestão Ambiental	124.923.600,00	133.107.362,00	12.205.613,69	122.113.191,29	11.947.420,55	121.487.605,62	12.111.741,80	120.362.736,04	1.750.455,25	10.994.177,76
542 - Controle Ambiental	116.737.200,00	125.997.300,75	12.126.974,29	121.904.439,85	11.899.597,11	121.433.353,18	12.105.717,96	120.350.283,20	1.554.156,65	4.092.868,59
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	285.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	282.600,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	5.841.400,00	4.811.061,25	78.639,40	206.351,44	47.823,44	54.252,44	6.023,84	12.452,84	193.898,60	4.604.700,00
19 - Ciência e Tecnologia	300.000,00	300.000,00	25.000,00	205.000,00	25.000,00	200.000,00	25.000,00	200.000,00	5.000,00	95.000,00



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

SETEMBRO/2020

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
452 - Serviços Urbanos	300.000,00	300.000,00	25.000,00	205.000,00	25.000,00	200.000,00	25.000,00	200.000,00	5.000,00	95.000,00
22 - Indústria	220.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
661 - Promoção Industrial	220.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
23 - Comércio e Serviços	1.870.000,00	3.520.000,00	0,00	54.384,97	1.193,82	30.188,41	1.193,82	30.188,41	24.196,56	3.465.615,83
695 - Turismo	1.630.000,00	3.380.000,00	0,00	54.384,97	1.193,82	30.188,41	1.193,82	30.188,41	24.196,56	3.325.615,83
691 - Promoção Comercial	240.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
25 - Energia	31.100.000,00	31.100.000,00	63.556,34	25.708.912,74	1.900.203,05	17.193.675,63	1.900.203,05	17.186.925,63	8.521.987,11	5.391.087,29
752 - Energia Eletrica	31.100.000,00	31.100.000,00	63.556,34	25.708.912,74	1.900.203,05	17.193.675,63	1.900.203,05	17.186.925,63	8.521.987,11	5.391.087,29
26 - Transporte	63.315.500,00	63.315.500,00	6.489.487,14	56.706.307,79	4.752.784,46	36.542.786,66	5.077.464,14	36.217.810,93	20.488.496,86	6.609.192,14
453 - Transportes Coletivos Urbanos	9.378.000,00	9.119.663,77	202.106,24	7.362.427,75	587.392,87	2.378.122,71	538.273,09	2.320.141,09	5.042.286,66	1.757.286,66
122 - Administração Geral	53.937.500,00	54.195.836,23	6.287.380,90	49.343.880,04	4.165.391,59	34.164.663,95	4.539.191,05	33.897.669,84	15.446.210,20	4.851.987,11
27 - Desporto e Lazer	8.125.000,00	8.125.000,00	623.741,15	4.799.000,54	709.443,08	3.174.908,20	631.538,55	3.057.156,36	1.741.844,18	3.325.999,44
812 - Desporto Comunitário	1.350.000,00	1.240.000,00	9.500,00	273.585,73	9.500,00	272.985,73	0,00	263.485,73	10.100,00	966.414,27
811 - Desporto de Rendimento	1.410.000,00	1.295.000,00	0,00	395.716,63	20.952,40	208.355,80	29.952,40	207.177,80	188.538,83	899.289,44
122 - Administração Geral	5.365.000,00	5.590.000,00	614.241,15	4.129.698,18	678.990,68	2.693.566,67	601.586,15	2.586.492,83	1.543.205,35	1.460.309,77
28 - Encargos Especiais	62.201.000,00	63.474.000,00	1.643.798,76	43.222.852,05	1.423.604,09	41.546.338,60	1.238.555,56	22.585.379,56	20.637.472,49	20.251.117,51
846 - Outros Encargos Especiais	37.638.400,00	37.074.400,00	181.893,31	24.685.674,33	194.741,24	24.655.902,21	9.692,71	5.694.943,17	18.990.731,16	12.388.725,84
844 - Servico da Divida Externa	11.600.000,00	12.490.000,00	999.000,00	8.089.000,00	1.001.044,73	7.522.687,40	1.001.044,73	7.522.687,40	566.312,60	4.401.089,60
843 - Servico da Divida Interna	12.962.600,00	13.909.600,00	462.905,45	10.448.177,72	227.818,12	9.367.748,99	227.818,12	9.367.748,99	1.080.428,73	3.461.412,07
99 - Reserva	187.228.900,00	178.834.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.834.214,00
999 - Reserva	25.000.000,00	16.605.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.605.314,00
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	162.228.900,00	162.228.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.228.900,00
TOTAL	2.646.735.400,00	2.646.735.400,00	129.435.131,85	2.102.786.187,67	175.032.778,13	1.556.582.890,82	182.485.064,81	1.507.766.123,73	595.020.063,94	543.949.212,46

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA RIBEIRO e HELFROSS ANTONIO DA SILVA RIBEIRO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.arcaju.se.gov.br/portal/verificacao





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: SETEMBRO/2020

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2020	2019
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.874.211.841,30	3.676.480.585,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		480.957.141,96	790.199.019,10
IMPOSTOS		455.228.210,09	757.223.521,21
TAXAS		25.728.931,87	32.975.497,89
CONTRIBUICOES		106.402.615,70	134.826.906,18
CONTRIBUICOES SOCIAIS		82.456.382,47	103.384.922,65
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		23.946.233,23	31.441.983,53
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		3.326.000,80	1.255.276,31
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		3.326.000,80	1.255.276,31
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		102.703.462,15	154.095.848,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.993.711,50	2.483.300,54
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		8.386.609,94	23.978.419,90
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		92.323.140,71	127.632.751,40
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	1.376,21
TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS		2.151.105.911,04	2.553.285.338,03
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.194.671.408,45	1.428.236.528,79
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		854.512.205,88	992.586.556,82
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		995.103,21	1.881.739,06
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		90.704.714,72	120.096.789,87
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS		10.222.478,78	10.483.723,49
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		6.859.585,80	12.014.628,76
GANHOS COM ALIENACAO		665.615,20	260.600,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		992.934,95	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		5.201.035,65	11.754.028,76
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		22.857.123,85	30.803.569,40
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		2.884.456,01	4.040.984,02
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		522,75	0,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		19.972.145,09	26.762.585,38
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.530.655.800,62	3.693.497.878,82
PESSOAL E ENCARGOS		661.829.026,46	838.328.143,01
REMUNERACAO A PESSOAL		426.493.165,02	529.974.853,40
ENCARGOS PATRONAIS		216.273.634,68	283.623.075,08
BENEFICIOS A PESSOAL		9.776.074,16	16.063.501,25
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		9.286.152,60	8.666.413,66
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		216.228.744,52	289.274.885,80
APOSENTADORIAS E REFORMAS		198.170.139,60	260.925.136,89
PENSOES		17.717.592,23	28.270.873,07
BENEFICIOS EVENTUAIS		337.250,00	65.720,14
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		3.762,69	12.955,70
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		405.821.884,80	523.325.389,18
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		44.508.304,93	52.633.124,00
SERVICOS		361.313.579,87	470.596.066,02
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	96.128,14
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		59.416.224,92	60.932.971,19
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		6.018.834,45	6.935.076,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.319.927,37	3.285.451,19
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		50.077.463,10	50.712.924,34
TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS		1.146.272.125,03	1.385.327.715,51
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.057.968.370,62	1.258.096.342,68
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		88.303.754,41	127.231.372,83
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS		1.002.784,67	62.853.129,91
REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	28.087,70
PERDAS INVOLUNTARIAS		7.340,44	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		995.444,23	62.825.042,21
TRIBUTARIAS		15.389.192,87	18.259.190,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		89.993,81	122.289,00
CONTRIBUICOES		15.299.199,06	18.136.901,76
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		24.695.817,35	515.196.583,15
PREMIAOES		66.139,85	163.789,21
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		0,00	503.703,78
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		24.629.677,50	11.329.090,15
Resultado Patrimonial do Período		343.556.040,68	-17.017.242,99

Despacho Memorando 1: 76.824/2020

De: Gardenia S. - SEMFAZ-COOC

Para: SEMFAZ-COGEOF - Coordenadoria Geral de Execução Orçamentária e Financeira - A/C Antonio R.

Data: 20/10/2020 às 10:47:41

Bom dia,

Para assinatura.

—

Tainara Santos

Contadora

Coordenadoria de Operações Contábeis

Secretaria Municipal da Fazenda

Despacho Memorando 2: 76.824/2020

De: Antonio R. - SEMFAZ-COGEOF

Para: SEMFAZ-COOC - Coordenadoria de Operações Especiais

Data: 20/10/2020 às 10:55:37

Prezada Tainara Santos

Balancete assinado.

—

Antonio Silva Rocha
COGEOF

Despacho Memorando 3: 76.824/2020

De: Gardenia S. - SEMFAZ-COOC

Para: SEMFAZ-GAB - Gabinete do Secretario de Fazenda - A/C Josenilde C.

Data: 20/10/2020 às 12:00:51

Bom dia,

Para assinatura.

—

Tainara Santos

Contadora

Coordenadoria de Operações Contábeis

Secretaria Municipal da Fazenda

Despacho Memorando 4: 76.824/2020

De: Maiane S. - SEMFAZ-GAB

Para: SEMFAZ - Secretaria Municipal da Fazenda

Data: 20/10/2020 às 12:03:23

Prezado Secretário, segue para assinatura.

—

Atenciosamente,

Maiane Gomes da Silva

Assistente de Gabinete



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 150A-FD2F-06CD-D45A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA** (CPF 031.684.465-99) em 20/10/2020 10:40:48 (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 20/10/2020 10:54:26 (GMT-03:00)
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ **JEFERSON DANTAS PASSOS** (CPF 436.455.185-68) em 20/10/2020 12:12:54 (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)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/150A-FD2F-06CD-D45A>