



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2020
Dezembro

BALANCETE DEZEMBRO/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 D19F-43D3-F519-82B6





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2020
DEZEMBRO

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 D19F-43D3-F519-82B6





BALANCETE
EXERCÍCIO 2020
DEZEMBRO

Apresentação

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

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

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

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

Aracaju/SE, 31 De Dezembro de 2020

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal Da Fazenda

2017 - 2020



SUMÁRIO

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



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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 2.905.342.534,49 D | 1.699.238.761,66 | 14.135.340.258,75 | 1.728.066.649,25 | 13.724.946.761,37 | 2.876.514.646,90 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 1.574.872.635,48 D | 1.403.015.232,33 | 13.675.562.726,07 | 1.368.319.626,91 | 13.288.738.658,27 | 1.609.568.240,90 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 385.630.400,20 D | 1.310.334.790,08 | 12.337.921.812,84 | 1.333.106.083,13 | 13.139.437.578,58 | 362.859.107,15 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 385.630.400,20 D | 1.310.334.790,08 | 12.337.921.812,84 | 1.333.106.083,13 | 13.139.437.578,58 | 362.859.107,15 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 385.630.400,20 D | 1.310.334.790,08 | 12.337.921.812,84 | 1.333.106.083,13 | 13.139.437.578,58 | 362.859.107,15 D |
| 111110600 - CONTA ÚNICA RPPS | | 362.150,89 D | 181.294.605,84 | 1.566.422.511,56 | 181.651.291,60 | 1.566.461.089,05 | 5.465.191,95 D |
| 111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO | | 362.150,89 D | 173.066.538,16 | 1.211.813.740,17 | 173.423.223,92 | 1.211.852.317,66 | 5.465.191,95 D |
| 11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5 | F | 0,00 | 8.671.659,26 | 101.181.563,20 | 8.671.659,26 | 101.181.563,20 | |
| 11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA | F | 362.150,89 D | 673.303,08 | 3.197.474,01 | 1.029.988,84 | 3.236.051,50 | 5.465.191,95 D |
| 11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV | F | 0,00 | 76.287.123,24 | 471.008.769,92 | 76.287.123,24 | 471.008.769,92 | |
| 11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS | F | 0,00 | 87.434.452,58 | 636.425.933,04 | 87.434.452,58 | 636.425.933,04 | |
| 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO | | 0,00 | 6.489.177,35 | 333.803.138,61 | 6.489.177,35 | 333.803.138,61 | |
| 11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS | F | 0,00 | 3.211.651,83 | 103.466.241,75 | 3.211.651,83 | 103.466.241,75 | |
| 11111060302 - BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | F | 0,00 | 0,00 | 1.830.208,18 | 0,00 | 1.830.208,18 | |
| 11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | F | 0,00 | 1.586.859,59 | 201.557.114,74 | 1.586.859,59 | 201.557.114,74 | |
| 11111060308 - 208 AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO | F | 0,00 | 0,00 | 115.911,16 | 0,00 | 115.911,16 | |
| 11111060309 - Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2 | F | 0,00 | 0,00 | 8.539,45 | 0,00 | 8.539,45 | |
| 11111060310 - Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4 | F | 0,00 | 0,00 | 15.638.332,44 | 0,00 | 15.638.332,44 | |
| 11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3 | F | 0,00 | 1.690.665,93 | 11.186.790,89 | 1.690.665,93 | 11.186.790,89 | |
| 111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | 0,00 | 1.738.890,33 | 20.805.632,78 | 1.738.890,33 | 20.805.632,78 | |
| 11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO | F | 0,00 | 1.738.890,33 | 20.717.147,19 | 1.738.890,33 | 20.717.147,19 | |
| 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 | | 6.416.593,05 D | 680.871.778,76 | 6.142.881.912,21 | 683.955.620,15 | 6.150.811.085,43 | 3.332.751.866,66 D |
| 11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA | | 4.182.203,16 D | 450.696.876,38 | 4.092.715.954,48 | 453.515.018,31 | 4.099.824.682,42 | 1.364.066.233,33 D |
| 1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO | F | 714.844,40 D | 17.325.072,47 | 250.537.019,53 | 18.039.916,87 | 250.537.019,53 | |
| 1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM | F | 0,00 | 70.514.188,94 | 690.240.110,63 | 70.514.188,94 | 690.240.110,63 | |
| 1111119000111 - BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss | F | 0,00 | 6.263.529,89 | 68.191.085,73 | 6.263.529,89 | 68.191.085,73 | |
| 1111119000113 - BB C/C - 5490-9 - ISS STN | F | 0,00 | 466.742,52 | 4.900.981,60 | 466.742,52 | 4.900.981,60 | |
| 1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP | F | 0,00 | 11.807.628,20 | 57.370.271,43 | 11.807.628,20 | 57.370.271,43 | |
| 1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO | F | 1.539.658,43 D | 69.381.813,91 | 687.946.047,78 | 70.172.334,47 | 694.687.734,67 | 749.137.877,33 D |
| 1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM | F | 620,11 D | 987,75 | 3.243,11 | 9,87 | 1.979,25 | 1.597,99 D |
| 1111119000122 - CEF C/C - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF- | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | |
| 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento | F | 1.927.080,22 D | 274.436.463,79 | 2.310.040.896,05 | 275.750.218,64 | 2.310.409.200,93 | 613.325,77 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 | 500.448,91 | 23.486.298,62 | 500.448,91 | 23.486.298,62 | |

Assessoria de Contas: RAFAELA DOS SANTOS, PEBEIRA, ANTONIO SILVA, ROCHA, e JEEBERSON DANIEL PASCO
 Data verificada em 28/01/2021





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA | | 101.154,82 D | 10.596.967,12 | 92.525.701,51 | 10.621.231,65 | 93.173.923,13 | 76.890,29 D |
| 1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento | F | 47,18 D | 8.344.967,12 | 73.540.261,51 | 8.344.966,50 | 74.259.787,87 | 47,80 D |
| 1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento | F | 3.676,26 D | 52.000,00 | 167.500,00 | 52.934,42 | 167.075,15 | 2.741,84 D |
| 1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento | F | 97.431,38 D | 2.200.000,00 | 17.095.000,00 | 2.223.330,73 | 17.024.120,11 | 74.100,95 D |
| 1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO | F | 0,00 | 0,00 | 1.722.940,00 | 0,00 | 1.722.940,00 | 0,00 |
| 11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM | | 52,70 D | 494.179,80 | 5.638.134,84 | 494.144,10 | 5.662.382,04 | 88.400,43 D |
| 1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO | F | 52,70 D | 494.179,80 | 5.638.134,84 | 494.144,10 | 5.655.940,29 | 88,40 D |
| 1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.441,75 | 0,00 |
| 11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV | F | 27.361,20 D | 1.771.679,50 | 16.780.002,29 | 1.788.986,58 | 16.898.321,71 | 10.054,92 D |
| 1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO | F | 27.361,20 D | 1.771.679,50 | 16.780.002,29 | 1.788.986,58 | 16.898.321,71 | 10.054,92 D |
| 11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ | F | 0,00 | 11.591.854,59 | 116.733.185,59 | 11.591.854,59 | 116.733.185,59 | 0,00 |
| 1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO | F | 0,00 | 11.591.854,59 | 116.733.185,59 | 11.591.854,59 | 116.733.185,59 | 0,00 |
| 11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM | F | 263.490,86 D | 8.337.586,19 | 177.567.793,58 | 8.359.717,18 | 177.328.652,99 | 241.359,87 D |
| 1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO | F | 263.490,86 D | 5.271.180,54 | 38.710.881,81 | 5.293.311,53 | 38.471.741,22 | 241.359,87 D |
| 1111119000602 - Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope | F | 0,00 | 1.504.489,64 | 32.294.773,10 | 1.504.489,64 | 32.294.773,10 | 0,00 |
| 1111119000603 - Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre | F | 0,00 | 1.504.489,64 | 32.294.639,55 | 1.504.489,64 | 32.294.639,55 | 0,00 |
| 1111119000604 - Banese C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO | F | 0,00 | 57.426,37 | 57.843.538,82 | 57.426,37 | 57.843.538,82 | 0,00 |
| 1111119000605 - Banese C/C - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO | F | 0,00 | 0,00 | 16.423.960,30 | 0,00 | 16.423.960,30 | 0,00 |
| 11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM | F | 7.385,47 D | 455.309,25 | 3.313.583,24 | 438.140,06 | 3.324.446,92 | 24.554,66 D |
| 1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM | F | 7.385,47 D | 455.309,25 | 3.313.583,24 | 438.140,06 | 3.324.446,92 | 24.554,66 D |
| 11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED | F | 0,00 | 41.050.346,88 | 374.126.167,25 | 41.050.346,88 | 374.126.167,25 | 0,00 |
| 1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE | F | 0,00 | 41.050.346,88 | 374.126.167,25 | 41.050.346,88 | 374.126.167,25 | 0,00 |
| 11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS | F | 115,88 D | 69.067.456,72 | 510.215.244,61 | 69.067.456,72 | 511.110.698,02 | 115,88 D |
| 1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO | F | 115,44 D | 56.780.214,10 | 476.240.325,80 | 56.780.214,10 | 476.240.214,85 | 115,44 D |
| 1111119000903 - CEF AG 59 C/C - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | F | 0,00 | 414.114,31 | 433.960,71 | 414.114,31 | 433.960,71 | 0,00 |
| 1111119000904 - CEF AG 59 C/C - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | F | 0,00 | 0,01 | 631.305,33 | 0,00 | 631.305,32 | 0,00 |
| 1111119000908 - CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE | F | 0,00 | 0,00 | 41.925,40 | 0,00 | 41.925,40 | 0,00 |
| 1111119000909 - CEF AG 59 C/C - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO | F | 0,00 | 0,00 | 174.489,26 | 0,00 | 174.489,26 | 0,00 |
| 1111119000910 - CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01 | F | 0,01 D | 11.371.644,74 | 26.009.750,64 | 11.371.644,75 | 26.905.315,44 | 0,01 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 |
| 1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA | F | 0,43 D | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,43 D |
| 1111119000956 - Banese AG 34 C/C - 863372-0 - FORUM ARACAJU | F | 0,00 | 0,00 | 496.005,02 | 0,00 | 496.005,02 | 0,00 |
| 1111119000957 - CEF AG 59 C/C - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO | F | 0,00 | 0,00 | 1.399,90 | 0,00 | 1.399,90 | 0,00 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS BEBEIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON JANTAS FERREIRA. Para validar a validade destas assinaturas acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/portal/contas





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 |
| 1111119000960 - Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA | F | 0,00 | 0,00 | 1.082,01 | 0,00 | 1.082,01 | 0,00 |
| 1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA | F | 0,00 | 501.441,40 | 1.865.783,06 | 501.441,40 | 1.865.783,06 | 0,00 |
| 1111119000966 - Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação | F | 0,00 | 42,16 | 5.060,66 | 42,16 | 5.060,66 | 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 | 2.356.089,41 | 0,00 | 2.356.089,41 | 0,00 |
| 111111900010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS | F | 10.500,00 D | 8.192.520,67 | 55.118.683,84 | 7.947.120,67 | 54.862.783,84 | 255.900,00 D |
| 1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO | F | 0,00 | 6.753.871,91 | 47.565.032,39 | 6.753.871,91 | 47.565.032,39 | 0,00 |
| 1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia) | F | 0,00 | 944.248,76 | 6.059.351,45 | 944.248,76 | 6.059.351,45 | 0,00 |
| 1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA | F | 10.500,00 D | 494.400,00 | 1.494.300,00 | 249.000,00 | 1.238.400,00 | 255.900,00 D |
| 111111900011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM | F | 0,00 | 837.694,33 | 29.525.428,27 | 837.694,33 | 29.525.428,27 | 0,00 |
| 1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM | F | 0,00 | 837.694,33 | 28.634.987,47 | 837.694,33 | 28.634.987,47 | 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 |
| 111111900012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG | F | 14.095,94 D | 6.400.882,70 | 78.020.583,81 | 6.400.882,70 | 78.008.225,66 | 14.095,94 D |
| 1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO | F | 0,00 | 6.277.334,14 | 71.069.046,06 | 6.277.334,14 | 71.069.046,06 | 0,00 |
| 1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS | F | 0,00 | 123.548,56 | 607.991,01 | 123.548,56 | 607.991,01 | 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 |
| 111111900013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP | F | 80.900,45 D | 443.458,79 | 4.439.042,79 | 443.213,70 | 4.364.256,43 | 81.145,54 D |
| 1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO | F | 80.696,45 D | 435.895,70 | 3.771.277,73 | 435.650,61 | 3.696.695,37 | 80.941,94 D |
| 1111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS | F | 204,00 D | 7.563,09 | 66.779,84 | 7.563,09 | 66.575,84 | 204,00 D |
| 1111119001306 - CEF AG 59 C/C - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7 | F | 0,00 | 0,00 | 600.985,22 | 0,00 | 600.985,22 | 0,00 |
| 111111900014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC | F | 1.173,88 D | 8.352.651,74 | 49.234.490,60 | 8.353.825,62 | 49.241.755,95 | 25.112,22 D |
| 1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC | F | 1.173,88 D | 8.352.651,74 | 49.234.490,60 | 8.353.825,62 | 49.241.755,95 | 25.112,22 D |
| 111111900016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT | F | 254,22 D | 2.647.363,02 | 18.466.869,09 | 2.647.363,02 | 18.546.709,81 | 254,22 D |
| 1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO | F | 254,22 D | 2.647.363,02 | 18.466.869,09 | 2.647.363,02 | 18.546.709,81 | 254,22 D |
| 111111900017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA | F | 0,00 | 8.562.798,63 | 59.578.655,93 | 8.562.798,63 | 59.578.655,93 | 0,00 |
| 1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento | F | 0,00 | 5.433.078,45 | 39.980.232,26 | 5.433.078,45 | 39.980.232,26 | 0,00 |
| 1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb | F | 0,00 | 1.406.451,30 | 10.633.490,55 | 1.406.451,30 | 10.633.490,55 | 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 | 91.343,31 | 0,00 | 91.343,31 | 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 | 34.194,66 | 628.596,40 | 34.194,66 | 628.596,40 | 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 | 76.000,00 | 910.907,14 | 76.000,00 | 910.907,14 | 0,00 |

Assinado por: [Assinatura] e JEFFERSON DANTONIS PASSOS, para a Prefeitura Municipal de Aracaju, acesso em 28/01/2021 às 14:54.





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111119001720 - CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU. | F | 0,00 | 1.613.074,22 | 7.334.086,27 | 1.613.074,22 | 7.334.086,27 | 0,00 |
| 11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA | F | 24.410,12 D | 1.011.421,35 | 7.716.614,16 | 1.033.049,22 | 7.714.096,87 | 2.782,25 D |
| 1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO | F | 24.410,12 D | 1.005.397,51 | 7.506.095,80 | 1.027.025,38 | 7.503.578,51 | 2.782,25 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 | 210.518,36 | 6.023,84 | 210.518,36 | 0,00 |
| 11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA | F | 98.963,13 D | 48.475,93 | 778.510,15 | 90.535,77 | 804.985,54 | 56.903,29 D |
| 1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | F | 98.963,13 D | 48.475,93 | 778.510,15 | 90.535,77 | 804.985,54 | 56.903,29 D |
| 11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU | F | 19.227,73 D | 623.820,59 | 6.127.975,76 | 553.096,35 | 6.040.267,61 | 89.956,77 D |
| 1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU | F | 19.227,73 D | 623.820,59 | 6.115.188,65 | 553.096,35 | 6.027.480,50 | 89.956,77 D |
| 1111119002003 - CEF AG 59 C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO - FUNCAJU | F | 0,00 | 0,00 | 272,11 | 0,00 | 272,11 | 0,00 |
| 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 | 1.130,64 D | 943.478,91 | 9.190.497,35 | 943.477,53 | 9.190.471,41 | 1.132,12 D |
| 1111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO | F | 1.130,64 D | 1,38 | 25,94 | 0,00 | 0,00 | 1.132,12 D |
| 1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO | F | 0,00 | 943.477,53 | 9.190.471,41 | 943.477,53 | 9.190.471,41 | 0,00 |
| 11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT | F | 588.943,88 D | 15.203.315,13 | 104.801.286,67 | 15.550.047,26 | 104.895.874,99 | 242.211,55 D |
| 1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDAÇÃO | F | 577.492,03 D | 1.069.581,88 | 15.053.136,27 | 1.404.862,16 | 15.147.724,59 | 242.211,55 D |
| 1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO | F | 0,00 | 10.616.081,57 | 58.588.068,00 | 10.616.081,57 | 58.588.068,00 | 0,00 |
| 1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO | F | 0,00 | 310.109,20 | 2.094.464,78 | 310.109,20 | 2.094.464,78 | 0,00 |
| 1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO | F | 0,00 | 3.138.619,51 | 28.820.826,96 | 3.138.619,51 | 28.820.826,96 | 0,00 |
| 1111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE | F | 11.451,85 D | 0,00 | 79.603,46 | 11.451,85 | 79.603,46 | 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 | 11.429,08 | 82.883,48 | 11.429,08 | 82.883,48 | 0,00 |
| 1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO | F | 0,00 | 3.900,00 | 8.202,00 | 3.900,00 | 8.202,00 | 0,00 |
| 1111119002318 - CEF AG 59 C/C - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB) | F | 0,00 | 53.593,89 | 53.593,89 | 53.593,89 | 53.593,89 | 0,00 |
| 11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB | F | 70.787,41 D | 20.553.210,32 | 220.402.216,81 | 20.505.313,60 | 220.317.863,55 | 118.684,11 D |
| 1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento | F | 68.646,79 D | 20.329.471,15 | 218.254.210,31 | 20.290.164,23 | 218.167.414,94 | 107.953,11 D |
| 1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento | F | 2.140,62 D | 223.739,17 | 2.111.463,80 | 215.149,37 | 2.113.905,91 | 10.730,92 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 | 0,00 | 295.596,95 | 1.114.677,28 | 295.596,95 | 1.220.553,55 | 0,00 |
| 1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | F | 0,00 | 288.738,95 | 854.515,69 | 288.738,95 | 960.391,96 | 0,00 |
| 1111119002504 - BB C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS | F | 0,00 | 0,00 | 143.683,04 | 0,00 | 143.683,04 | 0,00 |
| 1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ | F | 0,00 | 6.858,00 | 78.388,20 | 6.858,00 | 78.388,20 | 0,00 |
| 1111119002508 - BB AG 3611 C/C - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A | F | 0,00 | 0,00 | 38.090,35 | 0,00 | 38.090,35 | 0,00 |

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a autenticidade das assinaturas acesse https://aracaju3.dde.com.br/validar/validacao/ e informe o código DDF.





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA | F | 209.162,55 D | 417.779,08 | 1.932.589,67 | 366.100,00 | 1.873.424,81 | 260.841,63 D |
| 1111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 | F | 209.162,55 D | 51.029,08 | 299.848,64 | 0,00 | 241.333,78 | 260.191,63 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 | 334.945,09 | 0,00 | 334.945,09 | 0,00 |
| 1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X | F | 0,00 | 10.000,00 | 926.998,95 | 10.000,00 | 926.998,95 | 0,00 |
| 1111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6 | F | 0,00 | 356.100,00 | 356.350,02 | 356.100,00 | 356.350,02 | 0,00 |
| 1111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA | F | 0,00 | 650,00 | 14.446,97 | 0,00 | 13.796,97 | 650,00 |
| 11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM | | 0,00 | 7.664,96 | 207.662,44 | 7.664,96 | 207.662,44 | 0,00 |
| 1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM | F | 0,00 | 7.664,96 | 207.662,44 | 7.664,96 | 207.662,44 | 0,00 |
| 11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO | | 582,46 D | 214.339,62 | 990.266,59 | 214.922,08 | 1.060.266,59 | 491.724,17 D |
| 1111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO | F | 0,00 | 167.339,62 | 940.444,13 | 167.339,62 | 940.444,13 | 0,00 |
| 1111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA | F | 582,46 D | 47.000,00 | 49.822,46 | 47.582,46 | 119.822,46 | 582,46 D |
| 11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB | | 714.696,55 D | 12.053.049,61 | 105.620.093,61 | 12.276.021,69 | 105.175.342,11 | 491.724,17 D |
| 1111119002905 - CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO) | F | 43.191,67 D | 0,00 | 4,49 | 0,00 | 4,49 | 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 | 3.492,77 | 217.056,46 | 3.242,77 | 218.735,55 | 250,78 D |
| 1111119002912 - CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG) | F | 215,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 D |
| 1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA) | F | 0,00 | 0,20 | 0,40 | 0,10 | 0,30 | 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 | 19,64 | 0,00 | 19,64 | 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 | 1.966.008,83 | 23.654.512,43 | 1.966.008,83 | 23.654.512,43 | 0,00 |
| 1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | F | 12.483,26 D | 5.091.550,59 | 36.695.553,72 | 5.004.957,88 | 36.596.477,75 | 99.075,51 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 | 457.938,19 D | 3.953.530,69 | 35.427.552,06 | 4.139.648,79 | 35.155.731,97 | 271.826,99 D |
| 1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | F | 2.421,39 D | 714.991,52 | 6.600.579,66 | 641.744,22 | 6.525.045,02 | 75.668,99 D |
| 1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4 | F | 36.198,92 D | 109.012,51 | 2.296.053,26 | 145.211,43 | 2.296.053,26 | 0,00 |
| 1111119002940 - CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2 | F | 0,00 | 22,00 | 232.561,86 | 22,00 | 232.561,86 | 0,00 |

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANIEL PASOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.icpbrasil.gov.br/





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 111119002941 - CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20 | F | 160.745,17 D | 214.440,50 | 375.222,17 | 375.185,67 | 375.222,17 | 0,00 |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 832.427,33 D | 162.979.692,65 | 1.548.896.550,22 | 162.851.239,57 | 1.553.676.137,10 | 960.880,41 D |
| 11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA | | 2.261,68 D | 3.515.219,18 | 56.830.903,75 | 3.516.581,89 | 56.831.147,82 | 898,97 D |
| 1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA | F | 1.661,68 D | 1.116,99 | 18.391,76 | 2.479,70 | 18.635,83 | 298,15 D |
| 1111120000107 - BB C/C - 62431-4 - Royalties | F | 0,00 | 716.495,75 | 28.817.484,15 | 716.495,75 | 28.817.484,15 | 0,00 |
| 1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE | F | 0,00 | 0,00 | 578.977,46 | 0,00 | 578.977,46 | 0,00 |
| 1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES | F | 0,00 | 2.797.606,44 | 26.824.456,34 | 2.797.606,44 | 26.824.456,34 | 0,00 |
| 1111120000113 - CEF C/C - 006557-7 - PMA/CIDE | F | 600,00 D | 0,00 | 591.594,04 | 0,00 | 591.594,04 | 600,00 D |
| 11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA | | 97.072,89 D | 142.894,44 | 1.412.414,05 | 184.066,67 | 1.460.700,71 | 55.906,82 D |
| 1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed | F | 56.882,42 D | 61.173,91 | 713.655,29 | 62.155,67 | 709.863,61 | 55.906,82 D |
| 1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde | F | 40.190,47 D | 80.409,44 | 677.892,95 | 120.599,91 | 729.971,29 | 0,00 |
| 1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto | F | 0,00 | 1.311,09 | 20.865,81 | 1.311,09 | 20.865,81 | 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 | 16.229,71 D | 58.547.410,09 | 478.582.269,77 | 58.561.799,10 | 478.580.524,04 | 1.848,67 D |
| 1111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar | F | 0,00 | 295.170,60 | 4.134.864,78 | 295.170,60 | 4.134.864,78 | 0,00 |
| 1111120000812 - BB AG 3611 C/C - 6365-7 - EJA | F | 0,00 | 864.296,18 | 864.296,18 | 864.296,18 | 864.296,18 | 0,00 |
| 1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação | F | 16.229,71 D | 542.650,02 | 8.859.623,29 | 558.862,01 | 8.859.700,54 | 16.229,71 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 | 0,00 | 617.365,20 | 0,00 | 617.365,20 | 0,00 |
| 1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018 | F | 0,00 | 30.528.879,08 | 238.831.522,23 | 30.528.879,08 | 238.831.522,23 | 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 | 26.314.591,23 | 223.485.045,31 | 26.314.591,23 | 223.485.045,31 | 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 | 1.822,98 | 103.770,56 | 0,00 | 101.947,58 | 1.822,98 D |
| 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 | 0,00 | 776.592,79 | 0,00 | 776.592,79 | 0,00 |
| 11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS | F | 0,00 | 55.946.554,61 | 582.923.602,30 | 55.946.520,34 | 582.923.568,03 | 34,27 D |
| 1111120000901 - CEF AG 59 C/C - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL | F | 0,00 | 5,47 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | 5,47 D |
| 1111120000913 - BB AG 3611 C/C - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE | F | 0,00 | 0,00 | 25.617,00 | 0,00 | 25.617,00 | 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 | 30.082,20 | 146.215,16 | 30.082,20 | 146.215,16 | 0,00 |
| 1111120000919 - BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE | F | 0,00 | 26.921,10 | 309.626,56 | 26.921,10 | 309.626,56 | 0,00 |



RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEEFERSON PASSEIRO
 Assinado por 3 pessoas em 28/01/2021 às 10:50:11 AM. Endereço eletrônico: https://aracaju1.doc.cam.br/verificacao_eassinaturas/



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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111120000941 - CEF AG 59 C/C - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE | F | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 1111120000949 - CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA | F | 0,00 | 0,00 | 258.946,79 | 0,00 | 258.946,79 | 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 | 1.047.610,76 | 0,00 | 1.047.610,76 | 0,00 |
| 1111120000953 - CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE | F | 0,00 | 7.280,00 | 2.677.624,80 | 7.280,00 | 2.677.624,80 | 0,00 |
| 1111120000955 - CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP. | F | 0,00 | 0,00 | 2.197.233,74 | 0,00 | 2.197.233,74 | 0,00 |
| 1111120000957 - CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007 | F | 0,00 | 6.022,80 | 153.727,19 | 6.022,80 | 153.727,19 | 0,00 |
| 1111120000958 - CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS | F | 0,00 | 0,00 | 98.859,17 | 0,00 | 98.859,17 | 0,00 |
| 1111120000960 - CEF AG 59 C/C - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA | F | 0,00 | 0,00 | 449.695,44 | 0,00 | 449.695,44 | 0,00 |
| 1111120000961 - CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR | F | 0,00 | 0,00 | 3.836.212,00 | 0,00 | 3.836.212,00 | 0,00 |
| 1111120000962 - CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA | F | 0,00 | 0,00 | 12.363,08 | 0,00 | 12.363,08 | 0,00 |
| 1111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE | F | 0,00 | 0,00 | 482.317,96 | 0,00 | 482.317,96 | 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 | 528.000,00 | 0,00 | 528.000,00 | 0,00 |
| 1111120000968 - CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS | F | 0,00 | 28,70 | 28,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO | F | 0,00 | 45.935.840,80 | 489.952.109,53 | 45.935.840,70 | 489.952.109,43 | 0,00 |
| 1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO) | F | 0,00 | 691.928,00 | 6.225.612,21 | 691.928,00 | 6.225.612,21 | 0,00 |
| 1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL | F | 0,00 | 8.037.145,74 | 44.280.694,35 | 8.037.145,74 | 44.280.694,35 | 0,00 |
| 1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO | F | 0,00 | 778.289,70 | 9.197.033,12 | 778.289,70 | 9.197.033,12 | 0,00 |
| 1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL Fonte 213 | F | 0,00 | 337.134,25 | 4.754.580,66 | 337.134,25 | 4.754.580,66 | 0,00 |
| 1111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8 FT 211 | F | 0,00 | 66.850,84 | 283.896,05 | 66.850,84 | 283.896,05 | 0,00 |
| 1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1 FT 1213 | F | 0,00 | 29.025,00 | 15.679.089,92 | 29.025,00 | 15.679.089,92 | 0,00 |
| 1111120000976 - BB AG 3611 C/C - 6967-1 - BANCO DO BRASIL S/A C/6967-1 FMS IMPORTAÇÕES | F | 0,00 | 0,00 | 2.093,44 | 0,00 | 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 | 0,00 | 260.125,45 | 0,00 | 260.125,45 | 0,00 |
| 11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS | F | 358,55 D | 139.397,49 | 1.195.370,43 | 139.397,49 | 1.195.012,64 | 358,55 D |
| 1111120001001 - Banese C/C - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar | F | 358,55 D | 0,00 | 1.730,05 | 0,00 | 1.372,26 | 358,55 D |
| 1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome | F | 0,00 | 139.397,49 | 1.190.188,69 | 139.397,49 | 1.190.188,69 | 0,00 |
| 1111120001007 - CEF AG 59 C/C - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO | F | 0,00 | 0,00 | 3.451,68 | 0,00 | 3.451,68 | 0,00 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaju.toc.com.br/verificacao e informe o código D19-4383-F589-8286





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 | 474.908,40 D | 11.178.436,40 | 130.526.150,76 | 11.178.436,40 | 135.612.611,68 | 474.908,40 D |
| 1111120001205 - CEF AG 59 C/C - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIA | F | 0,00 | 0,00 | 1.314.858,76 | 0,00 | 1.314.858,76 | |
| 1111120001206 - BB AG 3611 C/C - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | |
| 1111120001207 - CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL | F | 0,00 | 0,00 | 1.715.136,83 | 0,00 | 1.946.032,89 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 1111120001212 - CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL | F | 0,00 | 3.606.093,51 | 4.401.785,83 | 3.606.093,51 | 4.401.785,83 | |
| 1111120001213 - CEF AG 2382 C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA | F | 0,00 | 0,00 | 2,46 | 0,00 | 2,46 | |
| 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 | 334.038,57 | 5.247.629,27 | 334.038,57 | 9.310.772,82 | |
| 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 |
| 1111120001253 - CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLG/MINCIDADE | F | 0,00 | 0,00 | 590.353,13 | 0,00 | 590.353,13 | |
| 1111120001254 - CEF AG 59 C/C - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA | F | 0,00 | 179.457,26 | 4.402.195,88 | 179.457,26 | 4.913.959,35 | |
| 1111120001255 - CEF AG 59 C/C - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE | F | 0,00 | 0,00 | 4.429.883,08 | 0,00 | 4.429.883,08 | |
| 1111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE | F | 6.968,63 D | 6.522.411,84 | 83.679.632,80 | 6.522.411,84 | 83.679.632,80 | 6.968,63 D |
| 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 | 337.831,64 | 12.475.827,27 | 337.831,64 | 12.475.827,27 | |
| 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 | |
| 1111120001261 - CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN | F | 0,00 | 0,00 | 2.486.086,63 | 0,00 | 2.486.086,63 | |
| 1111120001265 - BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO | F | 0,00 | 186.492,45 | 5.368.082,12 | 186.492,45 | 5.368.082,12 | |
| 1111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C711030 | F | 0,00 | 12.111,13 | 3.012.828,60 | 12.111,13 | 3.012.828,60 | |
| 11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP | F | 0,00 | 125.941,39 | 1.918.722,75 | 125.941,39 | 1.918.722,75 | |
| 1111120001309 - CEF AG 59 C/C - 6647238-0 - CEF C/ 66472380 Conv. Ministério | F | 0,00 | 0,00 | 1.038.723,28 | 0,00 | 1.038.723,28 | |
| 1111120001313 - CEF AG 59 C/C - 647256-8 - CXA.ECO.FED.S/A N°874600/2018 0059.006.647256-8 | F | 0,00 | 38.233,39 | 433.990,95 | 38.233,39 | 433.990,95 | |
| 1111120001314 - CEF AG 59 C/C - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A N°873734/2018 0059.006.647257-6 | F | 0,00 | 87.708,00 | 434.968,52 | 87.708,00 | 434.968,52 | |
| 1111120001315 - CEF AG 59 C/C - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1 | F | 0,00 | 0,00 | 11.040,00 | 0,00 | 11.040,00 | |
| 11111200014 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMDEC | F | 0,00 | 0,00 | 229.712,12 | 0,00 | 229.712,12 | |

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





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111120001404 - CEF AG 59 C/C - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL | F | 0,00 | 0,00 | 229.712,12 | 0,00 | 229.712,12 | 0,00 |
| 11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT | F | 0,00 | 3.705.000,00 | 3.705.000,00 | 3.705.000,00 | 3.705.000,00 | 0,00 |
| 1111120001603 - CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013) | F | 0,00 | 3.705.000,00 | 3.705.000,00 | 3.705.000,00 | 3.705.000,00 | 0,00 |
| 11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA | F | 3.891,04 D | 16.143.070,96 | 154.417.051,28 | 16.146.962,00 | 154.427.051,28 | 0,00 |
| 1111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE | F | 0,00 | 691.810,74 | 15.876.030,30 | 691.810,74 | 15.876.030,30 | 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 | 9.203.591,11 | 99.738.572,66 | 9.203.591,11 | 99.738.572,66 | 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 | 24.424,86 | 4.777.952,56 | 24.424,86 | 4.787.952,56 | 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 | 26.000,00 | 1.922.506,21 | 26.000,00 | 1.922.506,21 | 0,00 |
| 1111120001728 - CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA | F | 0,00 | 3.357.508,42 | 10.787.718,27 | 3.357.508,42 | 10.787.718,27 | 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 | 6.175.868,16 | 0,00 | 6.175.868,16 | 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 | 654.177,09 | 8.529.165,50 | 654.177,09 | 8.529.165,50 | 0,00 |
| 1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A | F | 3.891,04 D | 2.185.558,74 | 5.743.610,62 | 2.189.449,78 | 5.743.610,62 | 0,00 |
| 11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU | F | 0,00 | 2.554.157,91 | 7.383.973,70 | 2.554.157,91 | 7.383.973,70 | 0,00 |
| 1111120002010 - BB AG 3611 C/C - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU | F | 0,00 | 103.506,88 | 103.506,88 | 103.506,88 | 103.506,88 | 0,00 |
| 1111120002021 - BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV | F | 0,00 | 30.260,64 | 33.139,78 | 30.260,64 | 33.139,78 | 0,00 |
| 1111120002023 - Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0 | F | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2 | F | 0,00 | 2.420.390,39 | 7.147.327,04 | 2.420.390,39 | 7.147.327,04 | 0,00 |
| 11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT | F | 0,00 | 0,00 | 78.796,20 | 0,00 | 78.796,20 | 0,00 |
| 1111120002104 - CEF AG 59 C/C - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA | F | 0,00 | 0,00 | 78.796,20 | 0,00 | 78.796,20 | 0,00 |
| 11111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV | F | 0,00 | 0,00 | 19.583.651,82 | 0,00 | 19.583.651,82 | 0,00 |
| 1111120002201 - Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO) | F | 0,00 | 0,00 | 19.583.651,82 | 0,00 | 19.583.651,82 | 0,00 |
| 11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT | F | 0,00 | 710.392,09 | 6.241.762,75 | 710.392,09 | 6.241.762,75 | 0,00 |
| 1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO | F | 0,00 | 17.739,13 | 121.569,43 | 17.739,13 | 121.569,43 | 0,00 |
| 1111120002306 - CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG | F | 0,00 | 692.652,96 | 6.120.193,32 | 692.652,96 | 6.120.193,32 | 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 | 207.288,47 D | 3.324.304,56 | 26.548.043,40 | 3.465.099,24 | 26.541.401,75 | 66.493,79 D |

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





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPMLOG) | F | 391,44 D | 758,39 | 1.192,59 | 1.134,33 | 1.192,59 | 15,50 D |
| 1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPMLOG) | 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 (SEPMLOG) | F | 0,00 | 0,00 | 11,11 | 0,00 | 22,22 | 0,00 |
| 1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPMLOG) | 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 (SEPMLOG) | F | 110,51 D | 334.087,57 | 4.754.025,02 | 334.087,57 | 4.754.025,01 | 110,51 D |
| 1111120002842 - CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPMLOG) | 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 (SEPMLOG) | F | 0,00 | 0,00 | 3.274,43 | 0,00 | 3.274,43 | 0,00 |
| 1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPMLOG) | 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 (SEPMLOG) | F | 0,00 | 5.068.326,73 | 51.526.911,67 | 4.891.848,81 | 51.350.433,75 | 176.477,22 D |
| 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 (SEPMLOG) | F | 25.501,76 D | 27.703,05 | 82.852,85 | 53.184,81 | 82.852,85 | 20,00 D |
| 1111120002890 - CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPMLOG) | F | 0,00 | 0,00 | 2,88 | 0,00 | 2,88 | 0,00 |
| 11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE | | 1.557,64 D | 1.336.346,25 | 13.490.195,29 | 1.336.395,25 | 13.489.494,04 | 1.508,64 D |
| 1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB | F | 0,00 | 0,00 | 388.921,62 | 0,00 | 388.921,62 | 0,00 |
| 1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB | F | 1.557,64 D | 1.336.324,78 | 12.857.334,26 | 1.336.373,78 | 12.856.633,01 | 1.508,64 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 | 14,53 | 30.604,35 | 14,53 | 30.604,35 | 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 | 6,94 | 11.040,17 | 6,94 | 11.040,17 | 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 (SEPMLOG) C/03/3227-4 | F | 0,00 | 0,00 | 57,88 | 0,00 | 57,88 | 0,00 |
| 1111120002922 - CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPMLOG) 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 (SEPMLOG) C/03/3347-5 | F | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 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 | | 378.019.228,93 D | 285.188.712,83 | 3.079.720.838,85 | 304.647.931,81 | 3.868.489.267,00 | 358.560.009,95 D |
| 111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS | | 29.985.252,56 D | 1.410.892,48 | 63.933.891,63 | 10.476.686,76 | 46.718.706,62 | 20.919.458,88 D |
| 11111500103 - CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU. | F | 7,42 D | 760.815,07 | 1.640.750,17 | 760.802,54 | 1.640.730,22 | 19,95 D |
| 11111500107 - CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE | F | 27.424.617,05 D | 2.788,87 | 58.380.844,61 | 9.138.291,88 | 40.288.705,71 | 18.289.114,04 D |
| 11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 | F | 997.067,37 D | 1.377,70 | 22.645,08 | 0,00 | 0,00 | 998.445,07 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 | 0,00 |

Para mais informações, acesse o site: <http://www.aracaju.se.gov.br>
 ou envie e-mail para: contas@aracaju.se.gov.br
 ou ligue para: (79) 3222-1234





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X | F | 1.177.751,20 D | 14.632,91 | 537.125,24 | 9.000,00 | 227.448,02 | 1.183.384,11 D |
| 11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6 | F | 3.174,43 D | 3,67 | 66,48 | 0,00 | 0,00 | 3.178,10 D |
| 11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4 | F | 3.174,43 D | 3,67 | 66,48 | 0,00 | 0,00 | 3.178,10 D |
| 11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6 | F | 236.016,12 D | 179.134,96 | 179.701,71 | 0,00 | 0,00 | 415.151,08 D |
| 11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL | F | 153,25 D | 0,00 | 2.522,45 | 0,00 | 12.285,20 | 153,25 D |
| 11111500121 - CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO | F | 5.849,29 D | 0,81 | 3.464,55 | 0,00 | 0,00 | 5.850,10 D |
| 11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS | F | 137.442,00 D | 452.134,82 | 3.161.210,63 | 568.592,34 | 4.215.309,78 | 20.984.448,82 D |
| 111115002 - POUPANÇA | F | 1.379.039,29 D | 13.810,75 | 2.598.513,57 | 0,00 | 1.936.667,71 | 1.392.850,04 D |
| 11111500204 - CEF AG 59 C/P - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU | F | 531.694,61 D | 12.828,67 | 2.108.122,65 | 0,00 | 1.780.864,99 | 544.523,28 D |
| 11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS) | F | 671.052,16 D | 777,75 | 172.491,35 | 0,00 | 14.400,00 | 671.829,91 D |
| 11111500208 - CEF AG 59 C/P - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL | F | 1.264,17 D | 1,47 | 111.151,12 | 0,00 | 109.885,48 | 1.265,64 D |
| 11111500209 - CEF AG 59 C/P - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7 | F | 175.028,35 D | 202,86 | 206.748,45 | 0,00 | 31.517,24 | 175.231,21 D |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 346.654.937,08 D | 283.764.009,60 | 3.013.188.433,65 | 294.171.245,05 | 3.819.833.892,67 | 336.247.701,63 D |
| 11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA | | 17.306.603,42 D | 24.308.246,20 | 296.231.503,90 | 31.743.071,13 | 303.309.133,82 | 9.871.770,49 D |
| 1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO | F | 12,33 D | 5.225.799,07 | 63.819.874,22 | 5.001.809,39 | 63.935.660,31 | 224.000,11 D |
| 1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM | F | 70,73 D | 13.431.351,21 | 153.263.526,78 | 13.431.420,40 | 153.263.525,79 | 13.502,44 D |
| 1111150990111 - BB C/A - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss | F | 1,18 D | 1.051.075,22 | 18.001.683,51 | 931.181,45 | 17.947.324,72 | 119.894,15 D |
| 1111150990113 - BB C/A - 5490-9 - ISS STN | F | 1,18 D | 77,32 | 1.014.709,85 | 23,46 | 1.014.655,91 | 59,44 D |
| 1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP | F | 7.017.643,94 D | 2.503.499,79 | 26.607.311,42 | 9.281.045,23 | 26.367.235,16 | 240.096,50 D |
| 1111150990126 - BB C/A - 62431-4 - Royalties | F | 0,55 D | 41.354,62 | 2.288.935,22 | 41.319,31 | 18.537.461,35 | 35,36 D |
| 1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE | F | 11,40 D | 0,00 | 176.051,33 | 0,00 | 176.050,42 | 11,40 D |
| 1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES | F | 543.558,91 D | 2.053.762,25 | 14.387.598,96 | 2.555.822,98 | 14.641.484,08 | 41.498,18 D |
| 1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 006557-7 - PMA/CIDE | F | 206.527,65 D | 28,52 | 399.145,50 | 0,00 | 192.693,81 | 206.556,17 D |
| 1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. | F | 9.538.775,55 D | 1.298,20 | 16.272.667,11 | 500.448,91 | 7.233.042,27 | 9.039.624,34 D |
| 11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA | | 10.215.128,97 D | 11.523,70 | 18.142.499,94 | 3.423.389,03 | 14.565.403,15 | 6.803.262,64 D |
| 1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento | F | 8.426.098,70 D | 9.032,53 | 16.459.000,39 | 3.423.389,03 | 14.565.394,61 | 5.011.742,20 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 | 4.599,88 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 | 50.406,81 D | 58,41 | 1.053,51 | 0,00 | 0,00 | 50.465,22 D |
| 1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio | F | 50.400,79 D | 58,40 | 1.048,74 | 0,00 | 0,00 | 50.459,19 D |
| 1111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO | F | 1.679.022,92 D | 2.374,36 | 1.681.397,28 | 0,00 | 0,00 | 1.681.397,28 D |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM | | 1.634.012,48 D | 2.223,62 | 3.331.047,07 | 466.601,52 | 2.347.592,02 | 1.169.634,58 D |
| 1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO | F | 1.626.018,40 D | 2.213,01 | 3.324.451,07 | 466.601,52 | 2.347.592,02 | 1.161.629,89 D |
| 1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO | F | 7.994,08 D | 10,61 | 6.596,00 | 0,00 | 0,00 | 8.004,69 D |
| 11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV | F | 45,54 D | 0,01 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 45,55 D |
| 1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA | F | 45,54 D | 0,01 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 45,55 D |
| 11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ | F | 14.378.310,07 D | 96.114.895,15 | 918.855.209,70 | 94.985.148,93 | 903.967.043,12 | 15.508.056,29 D |
| 1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO | F | 53.776,23 D | 1.528.637,22 | 29.669.181,05 | 1.575.751,81 | 29.673.305,28 | 6.665,44 D |
| 1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento | F | 12.622.794,47 D | 94.586.022,98 | 887.484.054,33 | 93.409.397,12 | 874.293.737,84 | 13.799.420,33 D |
| 1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM | F | 1.701.739,37 D | 234,95 | 1.701.974,32 | 0,00 | 0,00 | 1.701.974,32 D |
| 11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM | F | 109.565.430,20 D | 3.134.730,67 | 135.156.059,62 | 57.426,37 | 100.918.585,27 | 112.642.736,60 D |
| 1111150990601 - Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope | F | 10.601.000,31 D | 1.516.145,47 | 22.855.319,21 | 0,00 | 20.397.411,99 | 12.117.145,83 D |
| 1111150990602 - Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre | F | 10.600.996,07 D | 1.516.144,80 | 22.828.575,61 | 0,00 | 20.370.554,73 | 12.117.140,67 D |
| 1111150990603 - Banese C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO | F | 64.631.628,40 D | 74.929,41 | 65.652.309,12 | 57.426,37 | 50.864.082,32 | 64.649.131,44 D |
| 1111150990604 - Banese C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO | F | 23.731.805,42 D | 27.510,99 | 23.819.788,34 | 0,00 | 9.286.468,89 | 23.759.310,11 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 | F | 17.224.955,24 D | 37.757.891,39 | 363.289.990,03 | 41.198.081,13 | 361.535.401,84 | 13.784.769,00 D |
| 1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE | F | 1.559.852,13 D | 13.961.942,37 | 153.048.773,36 | 15.276.776,88 | 153.697.369,40 | 245.017,62 D |
| 1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação | F | 328.609,24 D | 380,86 | 7.125,20 | 0,00 | 0,00 | 328.990,10 D |
| 1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO | F | 258.109,48 D | 1.290,55 | 15.069,74 | 0,00 | 0,00 | 259.400,03 D |
| 1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE | F | 47,61 D | 0,48 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | 48,09 D |
| 1111150990807 - BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA | F | 122.627,63 D | 142,12 | 2.658,81 | 0,00 | 0,00 | 122.769,75 D |
| 1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE | F | 3.994,14 D | 8,17 | 120,61 | 0,00 | 0,00 | 4.002,31 D |
| 1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar | F | 2.992.318,53 D | 295.522,27 | 4.138.871,84 | 0,00 | 885.511,80 | 3.287.840,60 D |
| 1111150990814 - BB AG 3611 C/A - 6365-7 - EJA | F | 431.647,81 D | 434.187,49 | 443.046,56 | 865.835,30 | 865.835,30 | 867.482,81 D |
| 1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES | F | 739.214,02 D | 856,75 | 16.028,28 | 0,00 | 0,00 | 740.070,77 D |
| 1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | F | 201.808,17 D | 233,90 | 4.375,75 | 0,00 | 0,00 | 202.042,07 D |
| 1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE | F | 435,43 D | 2,17 | 25,31 | 0,00 | 0,00 | 437,60 D |
| 1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação | F | 3.480.191,38 D | 253.360,52 | 4.190.111,84 | 294.169,34 | 5.358.681,47 | 3.439.382,66 D |
| 1111150990824 - BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO | F | 499.121,22 D | 56,23 | 2.450,60 | 0,00 | 0,00 | 499.177,45 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 | 166.686,12 D | 18,78 | 3.609,13 | 0,00 | 617.365,20 | 166.704,90 D |
| 1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018 | F | 2.769.924,23 D | 14.188.426,66 | 107.623.786,94 | 12.507.534,92 | 105.363.035,35 | 4.450.815,86 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 | 24,62 D |

ASSINADO POR: [Nome] - [Cargo] - [Assinatura] - [Data]





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal | F | 1.226,29 D | 0,14 | 6,02 | 0,00 | 0,00 | 1.226,43 D |
| 1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb | F | 3.632.306,91 D | 8.621.457,78 | 93.419.889,75 | 12.253.764,69 | 93.419.889,75 | 0,00 |
| 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 | 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 | F | 33.468,94 D | 3,77 | 383,90 | 0,00 | 93.445,57 | 33.472,71 D |
| 1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE | F | 3.365,96 D | 0,38 | 370.916,69 | 0,00 | 367.550,35 | 3.368,34 D |
| 11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS | F | 69.681.915,94 D | 49.325.651,91 | 443.921.766,18 | 53.648.669,31 | 407.663.254,87 | 65.358.898,07 D |
| 1111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | F | 414.090,72 D | 414.140,46 | 424.625,56 | 414.114,31 | 433.960,71 | 414.116,07 D |
| 1111150990903 - CEF AG 59 C/A - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | F | 0,01 D | 0,00 | 38,68 | 0,01 | 631.305,33 | 0,01 D |
| 1111150990906 - CEF AG 59 C/A - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL | F | 5,47 D | 0,00 | 0,01 | 5,47 | 5,47 | 5,47 D |
| 1111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE | F | 163.378,09 D | 22,56 | 21.218,18 | 0,00 | 41.925,40 | 163.400,65 D |
| 1111150990908 - CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE IVESTIMENTO | F | 86.805,82 D | 11,99 | 86.817,81 | 0,00 | 0,00 | 86.817,81 D |
| 1111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01 | F | 152.353,34 D | 8.933.807,89 | 15.259.221,22 | 917.254,50 | 7.248.793,06 | 8.168.906,33 D |
| 1111150990912 - CEF AG 59 C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE | F | 0,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 D |
| 1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA | F | 25.623,80 D | 33,34 | 548,32 | 0,00 | 0,00 | 25.657,14 D |
| 1111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDELAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC. | F | 191.852,72 D | 21,62 | 941,97 | 0,00 | 0,00 | 191.874,34 D |
| 1111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE | F | 1.230.243,25 D | 26.921,10 | 147.633,14 | 52.473,31 | 377.393,19 | 1.204.691,24 D |
| 1111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS | F | 1.156,72 D | 0,13 | 5,68 | 0,00 | 0,00 | 1.156,85 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 | 845,86 D | 0,09 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 846,00 D |
| 1111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO | F | 2.030,05 D | 0,23 | 9,97 | 0,00 | 0,00 | 2.030,28 D |
| 1111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA | F | 125,12 D | 0,01 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 125,74 D |
| 1111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO | F | 2.004,57 D | 0,23 | 9,84 | 0,00 | 0,00 | 2.004,60 D |
| 1111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS | F | 560.714,44 D | 63,17 | 2.753,01 | 0,00 | 0,00 | 560.777,61 D |
| 1111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS - INOVASUS - CAPITAL | F | 5.796,59 D | 0,65 | 28,46 | 0,00 | 0,00 | 5.797,24 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 | 0,00 |
| 1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA | F | 112.930,40 D | 130,89 | 2.912,27 | 0,00 | 64.283,74 | 113.061,29 D |
| 1111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSES | F | 97.171,10 D | 14.374,98 | 73.107,58 | 29.405,41 | 145.538,37 | 82.140,67 D |
| 1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU | F | 5.485,97 D | 27,43 | 320,31 | 0,00 | 0,00 | 5.513,40 D |
| 1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS | F | 3.105,98 D | 4,39 | 72,18 | 0,00 | 0,00 | 3.110,37 D |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO | F | 26,53 D | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 26,53 D |
| 1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA | F | 2.763,82 D | 3,85 | 1.145,14 | 0,00 | 1.082,01 | 2.767,67 D |
| 1111150990964 - Banese AG 34 C/A - 863372-0 - FORUM ARACAJU | F | 0,00 | 0,00 | 36.904,63 | 0,00 | 525.309,02 | 0,00 |
| 1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO | F | 7.379.926,17 D | 24.971.404,73 | 196.789.725,40 | 27.910.556,64 | 194.543.835,75 | 4.440.774,26 D |
| 1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO | F | 293.369,99 D | 340,02 | 6.984,15 | 0,00 | 1.399,90 | 293.710,01 D |
| 1111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | F | 68,24 D | 0,01 | 130.632,62 | 0,00 | 130.629,42 | 68,25 D |
| 1111150990969 - CEF AG 59 C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | F | 1.845,38 D | 0,25 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 1.845,38 D |
| 1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO | F | 1.945,51 D | 0,27 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 1.945,51 D |
| 1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA | F | 180.362,27 D | 24,90 | 267,05 | 0,00 | 0,00 | 180.387,17 D |
| 1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA | F | 333.321,70 D | 84.210,77 | 933.101,99 | 417.529,86 | 933.112,42 | 333,32 D |
| 1111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST. | F | 9,10 D | 0,00 | 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 | 249.301,78 D | 288,81 | 172.003,31 | 0,00 | 248.946,79 | 249.590,59 D |
| 1111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA | F | 3.189,51 D | 0,43 | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 3.189,94 D |
| 1111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE. | F | 1.249.355,06 D | 1.448,00 | 535.470,54 | 0,00 | 1.199.823,21 | 1.250.803,06 D |
| 1111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE | F | 16.912,94 D | 19,60 | 362,01 | 0,00 | 0,00 | 16.932,54 D |
| 1111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE | F | 100.152,28 D | 196,07 | 454.938,76 | 3.680,00 | 1.562.209,90 | 96.668,25 D |
| 1111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE | F | 445.673,30 D | 516,54 | 9.540,24 | 0,00 | 0,00 | 446.189,84 D |
| 1111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP. | F | 9.134,20 D | 8,41 | 281.985,31 | 0,00 | 1.441.521,77 | 9.142,61 D |
| 1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação | F | 15.233,01 D | 60,82 | 3.742,31 | 0,00 | 8.352,84 | 15.293,83 D |
| 1111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007 | F | 411.610,05 D | 2.482,48 | 47.835,23 | 4.015,20 | 167.929,21 | 410.077,03 D |
| 1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS | F | 93.378,73 D | 108,22 | 24.850,88 | 0,00 | 67.455,19 | 93.486,95 D |
| 1111150990989 - CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA | F | 334.063,55 D | 387,18 | 9.940,22 | 0,00 | 226.195,44 | 334.450,73 D |
| 1111150990990 - CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR | F | 52.250,32 D | 60,56 | 1.961.777,16 | 0,00 | 3.863.212,00 | 52.310,88 D |
| 1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA | F | 212.781,27 D | 246,61 | 4.663,66 | 0,00 | 6.181,54 | 213.027,88 D |
| 1111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE | F | 286.298,06 D | 331,82 | 9.882,54 | 0,00 | 241.158,98 | 286.629,88 D |
| 1111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO | F | 21.066,39 D | 24,42 | 5.137,49 | 0,00 | 264.000,00 | 21.090,81 D |
| 1111150990997 - CEF AG 59 C/A - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS | F | 28,70 D | 0,00 | 0,04 | 28,70 | 28,70 | 28,70 D |

Assinado por 3 pessoas em 28/01/2021 às 15:55:55. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.treosistemas.gov.br/verificacao/





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO | F | 52.203.182,24 D | 14.500.765,23 | 223.357.360,15 | 23.864.505,89 | 192.932.175,87 | 42.839.441,58 D |
| 1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO) | F | 2.728.932,54 D | 373.160,75 | 3.121.593,29 | 35.100,00 | 214.290,21 | 3.066.993,29 D |
| 11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS | F | 469.106,53 D | 680.586,87 | 2.108.488,70 | 61.440,68 | 1.451.233,49 | 1.088.252,22 D |
| 1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8 | F | 469.106,53 D | 680.586,87 | 2.108.488,70 | 61.440,68 | 1.451.233,49 | 1.088.252,22 D |
| 1111150991001 - Banese C/A - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar | F | 692,48 D | 0,84 | 13,87 | 0,00 | 0,00 | 693,32 D |
| 1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia) | F | 27.244,35 D | 469.516,71 | 887.189,06 | 6.748,76 | 443.051,00 | 490.012,80 D |
| 1111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO | F | 282.276,39 D | 119.639,02 | 524.923,28 | 6.705,94 | 501.780,80 | 395.209,47 D |
| 1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome | F | 155.660,74 D | 91.429,86 | 696.349,72 | 47.985,98 | 506.401,68 | 199.104,62 D |
| 1111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO | F | 3.232,57 D | 0,44 | 12,77 | 0,00 | 0,01 | 3.238,88 D |
| 11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM | F | 4.482,59 D | 109.383,03 | 12.466.902,16 | 109.204,61 | 12.465.614,12 | 4.661,91 D |
| 1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM | F | 4.482,57 D | 109.383,03 | 12.018.948,51 | 109.204,61 | 12.016.560,49 | 4.660,99 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 | 449,07 D |
| 11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG | F | 30.163.369,27 D | 6.707.153,98 | 78.877.680,13 | 7.573.119,42 | 78.512.036,03 | 29.297.405,33 D |
| 1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT | F | 410,60 D | 0,05 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 412,67 D |
| 1111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS | F | 26.165,88 D | 100.106,78 | 191.898,47 | 23.448,56 | 422.581,01 | 102.824,00 D |
| 1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA | F | 13,51 D | 0,00 | 13,51 | 0,00 | 0,00 | 27,02 D |
| 1111150991215 - CEF AG 59 C/A - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL | F | 0,00 | 0,00 | 527.910,75 | 0,00 | 527.910,75 | 527,91 D |
| 1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL | F | 9.063,08 D | 3.606.104,70 | 3.606.116,88 | 0,00 | 0,00 | 3.615.167,78 D |
| 1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA | F | 34.887,04 D | 4,70 | 114,31 | 0,00 | 0,00 | 34.896,05 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 | 590,27 D |
| 1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ | F | 596.605,86 D | 824,05 | 13.544,95 | 0,00 | 0,00 | 597.429,91 D |
| 1111150991228 - CEF AG 59 C/A - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II | F | 0,00 | 0,00 | 32,28 | 0,00 | 32,28 | 32,28 D |
| 1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II | F | 1.509.473,93 D | 2.005,74 | 34.873,36 | 0,00 | 0,00 | 1.511.479,67 D |
| 1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS | F | 407.798,55 D | 472,63 | 10.154,33 | 0,00 | 108.215,60 | 408.271,48 D |
| 1111150991232 - CEF AG 59 C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO | F | 235.801,52 D | 273,29 | 5.112,85 | 0,00 | 0,00 | 236.074,81 D |
| 1111150991233 - CEF AG 59 C/A - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA | F | 263.320,29 D | 305,19 | 5.709,52 | 0,00 | 0,00 | 263.625,48 D |
| 1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M | F | 6,61 D | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 6,64 D |
| 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 | 1.314,86 D |
| 1111150991236 - CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA | F | 81.053,39 D | 11,19 | 500.069,48 | 0,00 | 419.004,90 | 81.064,58 D |
| 1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA | F | 1.565.081,79 D | 1.813,93 | 4.137.165,12 | 334.038,57 | 4.032.466,14 | 1.232.857,55 D |
| 1111150991238 - CEF AG 59 C/A - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE | F | 0,00 | 0,00 | 90.516,06 | 0,00 | 4.403.560,04 | 90,52 D |
| 1111150991241 - CEF AG 59 C/A - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN | F | 0,00 | 0,00 | 243.052,88 | 0,00 | 659.365,13 | 243,05 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 | 234,42 D |
| 1111150991243 - CEF AG 59 C/A - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALAIA | F | 3.038.665,42 D | 6.839,71 | 3.673.334,12 | 179.457,26 | 1.265.349,11 | 2.866.047,87 D |
| 1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO | F | 869.810,94 D | 1.008,11 | 18.011,89 | 0,00 | 0,00 | 870.819,05 D |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID | F | 1.202.782,44 D | 6.013,91 | 70.224,60 | 0,00 | 0,00 | 1.208.796,35 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 | 3.969.201,11 D | 1.276.757,13 | 38.242.619,98 | 5.245.688,09 | 38.242.349,87 | 270.155,11 D |
| 1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA | F | 8.690.302,47 D | 36.764,79 | 658.580,46 | 0,00 | 1.064.032,83 | 8.727.067,26 D |
| 1111150991268 - CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN | F | 164.034,04 D | 22,65 | 164.056,69 | 0,00 | 2,48 | 164.056,69 D |
| 1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA | F | 12.144,89 D | 1,68 | 17,98 | 0,00 | 0,00 | 12.146,57 D |
| 1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID | F | 3.772.182,07 D | 10.943,84 | 155.449,86 | 0,00 | 798.432,11 | 3.783.125,91 D |
| 1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO | F | 171.336,21 D | 1.656.437,20 | 20.711.476,56 | 1.591.883,36 | 20.584.129,92 | 235.899,55 D |
| 1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO | F | 1.367.472,84 D | 142,76 | 2.961.221,67 | 186.492,45 | 2.409.354,94 | 1.181.123,15 D |
| 1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030 | F | 2.175.754,77 D | 299,95 | 2.588.958,44 | 12.111,13 | 425.014,85 | 2.163.943,59 D |
| 11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP | F | 351.662,11 D | 38,11 | 1.308.254,30 | 125.941,39 | 1.082.495,47 | 225.758,83 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 | 284.752,57 D |
| 1111150991312 - CEF AG 59 C/A - 6647238-0 - CEF C/ 66472380 Conv. Ministério | F | 38.534,98 D | 5,25 | 485.027,21 | 0,00 | 446.486,98 | 38.540,23 D |
| 1111150991316 - CEF AG 59 C/A - 647256-8 - CXA.ECO.FED.S/A N°874600/2018 0059.006.647256-8 | F | 188.383,62 D | 25,00 | 299.319,77 | 38.233,39 | 149.144,54 | 150.175,03 D |
| 1111150991317 - CEF AG 59 C/A - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A N°873734/2018 0059.006.647257-6 | F | 113.701,51 D | 6,35 | 228.111,24 | 87.708,00 | 202.111,38 | 25.999,86 D |
| 1111150991318 - CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1 | F | 11.042,00 D | 1,51 | 11.043,51 | 0,00 | 0,00 | 11.045,01 D |
| 11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC | F | 0,00 | 0,00 | 109.935,57 | 0,00 | 109.935,57 | 109.935,57 D |
| 1111150991407 - CEF AG 59 C/A - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL | F | 0,00 | 0,00 | 109.935,57 | 0,00 | 109.935,57 | 109.935,57 D |
| 11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT | F | 1.240.780,77 D | 3.705.190,61 | 3.709.919,60 | 0,00 | 0,00 | 4.945.971,38 D |
| 1111150991603 - CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv. Siconv N° 788255/2013) | F | 1.240.780,77 D | 3.705.190,61 | 3.709.919,60 | 0,00 | 0,00 | 4.945.971,38 D |
| 11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA | F | 8.946.493,67 D | 4.225.484,43 | 44.019.624,83 | 4.763.509,14 | 38.987.659,12 | 8.408.468,26 D |
| 1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento | F | 191,87 D | 351.771,21 | 12.325.675,63 | 351.891,49 | 12.357.189,04 | 711.599,86 D |
| 1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb | F | 40.724,90 D | 605.272,46 | 4.959.141,62 | 645.861,31 | 5.004.648,74 | 136.055,15 D |
| 1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE | F | 294.474,86 D | 399.465,69 | 6.955.991,06 | 292.359,10 | 7.523.147,18 | 401.581,55 D |
| 1111150991730 - CEF AG 59 C/A - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE | F | 0,00 | 0,00 | 293,11 | 0,00 | 91.240,68 | 91.240,68 D |
| 1111150991731 - CEF AG 59 C/A - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8 IMP/PAV/AV-A-B.JAPÃOZINHO AJU-SE | F | 210.355,52 D | 25,31 | 385.992,12 | 34.194,66 | 242.984,21 | 176.186,47 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 | 305.499,18 D | 76.043,12 | 405.005,14 | 0,00 | 507.758,17 | 381.542,30 D |
| 1111150991738 - CEF AG 59 C/A - 71080-7 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°872134/2018/MCIDADESDES/CAIXA | F | 317.568,17 D | 26.043,85 | 1.123.240,84 | 0,00 | 779.628,82 | 343.612,02 D |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111150991739 - CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA | F | 1.768,56 D | 2.264.431,90 | 5.464.662,93 | 1.093.266,75 | 5.419.377,35 | 1.172.933,71 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 | 2.050.192,38 D | 279,95 | 3.912.482,81 | 0,00 | 2.266.467,15 | 2.050.472,33 D |
| 1111150991741 - CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA | F | 4.535.463,79 D | 583,01 | 5.751.464,05 | 654.177,09 | 2.059.605,89 | 3.881.866,99 D |
| 1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A | F | 1.190.254,44 D | 501.567,93 | 2.735.675,52 | 1.691.758,74 | 2.735.611,89 | 639.633,55 D |
| 11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA | F | 38.110,07 D | 4,70 | 121.326,29 | 6.023,84 | 89.235,36 | 32.090,23 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 | 38.110,07 D | 4,70 | 121.326,29 | 6.023,84 | 89.235,36 | 32.090,23 D |
| 11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA | F | 1.170.360,71 D | 41.687,84 | 116.941,27 | 0,00 | 67.851,44 | 1.212.048,55 D |
| 1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | F | 1.170.360,71 D | 41.687,84 | 116.941,27 | 0,00 | 67.851,44 | 1.212.048,55 D |
| 11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU | F | 4.719.989,55 D | 56.220,58 | 4.776.440,06 | 2.547.178,73 | 2.626.446,90 | 2.229.031,40 D |
| 1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV | F | 24.480,79 D | 0,67 | 26.152,32 | 24.481,46 | 53.383,00 | 24.480,79 D |
| 1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU | F | 51.752,01 D | 51.754,87 | 52.026,30 | 103.506,88 | 103.530,05 | 51.752,01 D |
| 1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU | F | 0,01 D | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 272,11 | 0,01 D |
| 1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU | F | 9.286,60 D | 1,28 | 12.525,85 | 0,00 | 3.270,00 | 9.286,60 D |
| 1111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2 | F | 4.634.470,14 D | 4.463,76 | 4.685.735,25 | 2.419.190,39 | 2.465.991,74 | 2.219.743,39 D |
| 11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT | F | 118.513,44 D | 347.439,88 | 3.997.511,32 | 342.212,67 | 3.892.682,74 | 123.740,65 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 | 0,01 | 0,01 | 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 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 10,50 D |
| 1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO | F | 515,54 D | 1,45 | 32,28 | 1,38 | 29,15 | 515,54 D |
| 1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A | F | 7.033,69 D | 0,96 | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 7.033,69 D |
| 1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO | F | 106.807,57 D | 347.436,88 | 3.918.660,42 | 342.211,29 | 3.817.990,72 | 112.033,76 D |
| 1111150992113 - CEF AG 59 C/A - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA | F | 4.144,71 D | 0,57 | 78.808,15 | 0,00 | 74.662,87 | 4.144,71 D |
| 11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV | F | 41.624.623,48 D | 47.656.669,23 | 586.817.591,13 | 43.453.257,35 | 1.492.567.662,98 | 45.828.035,96 D |
| 1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS | F | 14.103.297,81 D | 3.263.190,88 | 89.672.862,19 | 0,00 | 426.925.520,23 | 17.366.488,69 D |
| 1111150992202 - BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | F | 0,00 | 0,00 | 1.604.213,29 | 0,00 | 18.119.571,97 | 0,00 |
| 1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | F | 22.080.723,48 D | 1.739.988,41 | 191.789.603,23 | 1.054.414,93 | 723.310.889,49 | 22.766.296,96 D |
| 1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV | F | 1.809.367,68 D | 31.244.137,24 | 153.053.258,62 | 32.486.790,09 | 152.646.009,71 | 566.714,83 D |
| 1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO | F | 781.682,53 D | 827.912,68 | 9.315.825,74 | 887.264,33 | 8.954.498,67 | 722.330,88 D |
| 1111150992208 - 208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO | F | 0,00 | 0,00 | 3.579.827,99 | 0,00 | 7.111.661,16 | 0,00 |
| 1111150992209 - Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2 | F | 0,00 | 0,00 | 26.405,31 | 0,00 | 460.048,12 | 0,00 |

Assinado eletronicamente pelo sistema de gestão de contas públicas do município de Aracaju, Sergipe, em 28/01/2021 às 10:31:11. O responsável pelo sistema é o Sr. Antônio Silva Rocha e o responsável pelo sistema de contas públicas é o Sr. Antônio Silva Rocha. O sistema de contas públicas é o sistema de contas públicas do município de Aracaju, Sergipe.





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111150992210 - Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4 | F | 0,00 | 0,00 | 13.473.564,44 | 0,00 | 15.543.255,70 | 0,00 |
| 1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5 | F | 26.421,18 D | 3.110.326,15 | 45.603.200,05 | 3.136.478,49 | 45.604.507,13 | 268.842,82 |
| 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 |
| 1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio | F | 5.986,47 D | 6,93 | 125,43 | 0,00 | 0,00 | 5.993,40 |
| 1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3 | F | 83.385,84 D | 801.451,58 | 5.901.373,98 | 884.829,18 | 5.981.223,82 | 824,15 |
| 1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS | F | 193.798,06 D | 6.669.304,65 | 58.018.379,69 | 5.003.480,33 | 57.582.277,07 | 1.859.622,88 |
| 1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | F | 2.539.958,75 D | 350,71 | 3.848,74 | 0,00 | 88.485,59 | 2.540.300,05 |
| 1111150992219 - Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO) | F | 0,00 | 0,00 | 14.775.102,43 | 0,00 | 30.239.714,32 | 0,00 |
| 11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT | F | 3.407.039,04 D | 2.893.618,37 | 34.585.399,40 | 3.306.483,79 | 36.089.326,43 | 2.994.173,62 |
| 1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO | F | 25.537,23 D | 36,11 | 593,44 | 0,00 | 0,00 | 25.573,34 |
| 1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO | F | 235,57 D | 1.345.476,32 | 19.799.355,74 | 1.345.462,06 | 19.808.120,92 | 240,83 |
| 1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO | F | 770.851,62 D | 17.748,54 | 121.544,14 | 0,00 | 1.126,53 | 788.600,16 |
| 1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE | F | 55.812,23 D | 7.007,87 | 106.236,19 | 0,00 | 136.710,15 | 62.820,10 |
| 1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE | F | 55.812,21 D | 7.007,86 | 106.236,25 | 0,00 | 136.514,46 | 62.820,07 |
| 1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO | F | 399.023,05 D | 1.362.071,33 | 13.294.196,40 | 1.756.815,69 | 14.746.098,47 | 4.278,89 |
| 1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE | F | 531.183,35 D | 615,74 | 126.285,86 | 0,00 | 0,00 | 531.799,09 |
| 1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE | F | 604.044,16 D | 700,19 | 127.683,67 | 0,00 | 0,00 | 604.744,35 |
| 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 | 118.298,22 D | 16,33 | 175,15 | 0,00 | 0,00 | 118.314,55 |
| 1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento | F | 48.748,38 D | 6,73 | 72,17 | 0,00 | 0,00 | 48.755,11 |
| 1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO | F | 785.621,58 D | 95.434,98 | 813.036,11 | 204.206,04 | 1.232.584,92 | 676.850,22 |
| 1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT | F | 113,68 D | 0,30 | 28.175,70 | 0,00 | 28.170,98 | 113,98 |
| 1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO | F | 11.757,76 D | 3.901,85 | 8.214,36 | 0,00 | 0,00 | 15.659,61 |
| 1111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB) | F | 0,00 | 53.594,22 | 53.594,22 | 0,00 | 0,00 | 53.594,22 |
| 11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB | F | 1.663.856,61 D | 14.659,66 | 285.296,31 | 0,00 | 140.176,21 | 1.678.510,27 |
| 1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA | F | 46.099,86 D | 6.418,90 | 70.200,51 | 0,00 | 71.447,97 | 52.518,76 |
| 1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA | F | 46.098,78 D | 6.418,90 | 67.516,52 | 0,00 | 68.728,24 | 52.517,88 |
| 1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7 | F | 963.238,24 D | 1.116,58 | 77.536,26 | 0,00 | 0,00 | 964.354,82 |
| 1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6 | F | 608.419,73 D | 705,28 | 70.043,02 | 0,00 | 0,00 | 609.125,01 |
| 11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS | F | 6.885.729,81 D | 1.655.820,92 | 8.791.747,00 | 1.108.489,89 | 7.746.773,97 | 7.433.060,84 |
| 1111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA | F | 2.970,82 D | 0,41 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 2.975,63 |

Para verificar a validade das assinaturas Acesse o link: https://aracaju.tjse.jus.br/verificacao e informe o código 4300-F509-02B6





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO | F | 16.606,62 D | 22,93 | 17.709,88 | 0,00 | 328.627,50 | 16.629,55 D |
| 1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | F | 58.326,52 D | 160.864,64 | 270.818,30 | 111.161,73 | 162.788,87 | 108.029,43 D |
| 1111150992533 - BB C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB | F | 80.631,83 D | 9,09 | 429,48 | 0,00 | 28.195,05 | 80.640,92 D |
| 1111150992534 - BB C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS | F | 248,83 D | 0,03 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 248,86 D |
| 1111150992535 - BB C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA | F | 17.979,28 D | 2,03 | 1.286,93 | 0,00 | 0,00 | 17.981,31 D |
| 1111150992536 - BB C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET | F | 319.647,64 D | 36,01 | 1.569,41 | 0,00 | 0,00 | 319.683,65 D |
| 1111150992537 - BB C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS | F | 648.733,98 D | 290.199,37 | 1.692.006,81 | 157.519,76 | 1.680.387,56 | 781.413,99 D |
| 1111150992538 - BB C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS | F | 21,12 D | 0,00 | 451,61 | 0,00 | 143.683,04 | 212,73 D |
| 1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS | F | 2.095.172,17 D | 439.525,05 | 3.427.608,62 | 573.467,17 | 3.881.598,89 | 1.961.230,05 D |
| 1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA | F | 6.907,21 D | 0,96 | 10,23 | 0,00 | 0,00 | 6.908,17 D |
| 1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU | F | 13.222,42 D | 1,49 | 64,92 | 0,00 | 0,00 | 13.223,91 D |
| 1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA | F | 634,14 D | 0,07 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 637,26 D |
| 1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ | F | 204.933,43 D | 6.881,74 | 69.217,05 | 0,00 | 9.964,20 | 211.815,17 D |
| 1111150992548 - CEF AG 59 C/A - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS | F | 243.268,86 D | 53.899,66 | 63.169,04 | 141.903,38 | 399.675,39 | 155.269,44 D |
| 1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica | F | 2.456,80 D | 0,27 | 12,06 | 0,00 | 0,00 | 2.457,07 D |
| 1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio. | F | 6.604,01 D | 0,74 | 32,42 | 0,00 | 0,00 | 6.604,75 D |
| 1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A | F | 115.769,12 D | 13,04 | 742,50 | 0,00 | 38.090,35 | 115.782,16 D |
| 1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3 | F | 261.107,33 D | 29,41 | 1.281,99 | 0,00 | 0,00 | 261.136,74 D |
| 1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7 | F | 479.976,18 D | 54,08 | 2.356,60 | 0,00 | 0,00 | 480.030,26 D |
| 1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390 | F | 19.501,83 D | 26,94 | 5.223,07 | 0,00 | 46.782,69 | 19.528,77 D |
| 1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO | F | 512.516,49 D | 145.657,74 | 148.116,36 | 0,00 | 0,00 | 658.174,23 D |
| 1111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO | F | 150.723,04 D | 558.416,98 | 559.140,02 | 0,00 | 0,00 | 709.140,02 D |
| 1111150992559 - BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID -19 | F | 426.893,17 D | 48,10 | 426.941,27 | 0,00 | 0,00 | 426.941,37 D |
| 1111150992560 - BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID -19 | F | 549.064,26 D | 61,86 | 604.335,57 | 0,00 | 55.209,45 | 549.126,12 D |
| 1111150992561 - BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID -19 | F | 651.812,71 D | 68,28 | 1.499.214,12 | 124.437,85 | 971.770,98 | 527.443,14 D |
| 11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM | | 215.075,20 D | 28,95 | 104.016,27 | 7.664,96 | 96.102,55 | 207.439,99 D |
| 1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM | F | 215.075,20 D | 28,95 | 104.016,27 | 7.664,96 | 96.102,55 | 207.439,99 D |
| 11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO | | 455.073,25 D | 214.212,28 | 521.618,79 | 191,62 | 268.592,64 | 669.093,91 D |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO | F | 455.073,25 D | 167.211,99 | 474.618,50 | 191,62 | 268.592,64 | 622.093,62 D |
| 1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA | F | 0,00 | 47.000,29 | 47.000,29 | 0,00 | 0,00 | 47.000,29 D |
| 11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB | | 2.112.264,92 D | 670.889,88 | 10.284.638,78 | 1.265.200,01 | 10.830.505,73 | 1.517.954,91 D |
| 1111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO) | F | 1.360,90 D | 0,87 | 17,29 | 0,00 | 4,33 | 1.365,77 D |
| 1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2 | F | 11.991,52 D | 1,66 | 102,74 | 0,00 | 19,64 | 11.993,78 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 | 114,41 D | 0,16 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 114,57 D |
| 1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND. | F | 328,96 D | 0,45 | 7,47 | 0,00 | 0,00 | 329,41 D |
| 1111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG) | F | 1.142,08 D | 1,62 | 26,54 | 0,00 | 0,00 | 1.143,70 D |
| 1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) | F | 68.923,75 D | 107,76 | 1.141,89 | 0,00 | 943,85 | 69.031,55 D |
| 1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG) | F | 2.826,15 D | 6,64 | 62,66 | 0,00 | 10,76 | 2.832,79 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 | 1.563,47 D | 2,45 | 21,99 | 0,00 | 6,13 | 1.566,02 D |
| 1111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014 | F | 245,47 D | 0,35 | 5,71 | 0,00 | 0,00 | 245,82 D |
| 1111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG) | F | 114,48 D | 0,17 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 114,65 D |
| 1111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG) | F | 11.517,21 D | 15,90 | 261,48 | 0,00 | 0,00 | 11.533,11 D |
| 1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 | F | 5.949,75 D | 8,02 | 131,89 | 0,00 | 0,00 | 5.957,77 D |
| 1111150992939 - CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG) | F | 0,00 | 0,00 | 417,54 | 0,00 | 826,50 | 417,54 D |
| 1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG) | F | 29.303,57 D | 68,88 | 35.035,12 | 0,00 | 36.054,63 | 29.372,45 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 | 559,74 D | 1,31 | 12,41 | 0,00 | 2,13 | 561,05 D |
| 1111150992951 - CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG) | F | 0,00 | 0,00 | 53.520,45 | 0,00 | 80.676,66 | 53.520,45 D |
| 1111150992953 - CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG) | F | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,02 D |
| 1111150992955 - CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG) | F | 45,40 D | 168.088,74 | 4.353.106,18 | 168.133,67 | 4.354.506,83 | 4.353.152,23 D |
| 1111150992957 - CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP) | F | 14.330,45 D | 58,68 | 491.786,39 | 96,03 | 492.186,05 | 14.291,80 D |
| 1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | F | 7.736,35 D | 61.113,98 | 2.541.957,33 | 62.410,16 | 2.595.764,59 | 6.442,47 D |
| 1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB | F | 0,02 D | 0,00 | 192.878,12 | 0,00 | 196.215,87 | 192,87 D |
| 1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB | F | 0,00 | 0,00 | 2.904,14 | 0,00 | 272.797,52 | 2,904,14 D |
| 1111150992967 - Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4 | F | 0,00 | 0,00 | 11.532,00 | 0,00 | 11.532,00 | 11.532,00 D |
| 1111150992972 - Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7 | F | 0,00 | 0,00 | 5.508,08 | 0,00 | 5.508,08 | 5.508,08 D |

Assinado por: 3 08/2021 - ANA CELIA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DO AMARAL SILVA, ROSA CHA E Jefferson e informe o código de acesso para a validação.





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO | F | 16.230,48 D | 2.483,89 | 36.987,79 | 0,00 | 48.415,43 | 18.714,37 D |
| 1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | F | 13.898,40 D | 2.481,19 | 34.656,33 | 0,00 | 48.418,74 | 16.379,59 D |
| 1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | F | 645.345,91 D | 748,08 | 49.589,27 | 0,00 | 0,00 | 646.093,99 D |
| 1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO | F | 669.277,99 D | 775,82 | 50.094,06 | 0,00 | 0,00 | 670.052,81 D |
| 1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | F | 609.458,46 D | 434.923,26 | 2.280.299,67 | 1.034.560,15 | 2.404.786,55 | 9.821,57 D |
| 1111150993000 - CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2 | F | 0,00 | 0,00 | 139.172,40 | 0,00 | 139.172,40 | 0,00 |
| 1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE | F | 1.058.802,41 D | 543.893,13 | 6.354.852,66 | 483.827,14 | 5.332.300,03 | 1.118.866,40 D |
| 111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA) | F | 32,49 D | 0,49 | 1,82 | 0,20 | 0,40 | 32,78 D |
| 111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | F | 66.186,75 D | 55.010,38 | 1.189.541,74 | 38.175,20 | 1.154.753,87 | 83.021,33 D |
| 111115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C | F | 47.018,94 D | 73,51 | 661,11 | 0,00 | 184,32 | 47.092,45 D |
| 111115099310012 - CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLIC) C/03/3227-4 | F | 0,00 | 0,00 | 10,53 | 0,00 | 20,85 | 10,53 D |
| 111115099310013 - CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLIC) c/3229-0 | F | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 D |
| 111115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG | F | 1.484,00 D | 345.513,74 | 3.058.547,54 | 345.499,14 | 3.058.441,98 | 1.498,00 D |
| 111115099310018 - CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5 | F | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 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 | 30,71 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 | 823,54 D |
| 111115099310028 - CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO | F | 0,00 | 0,00 | 124.718,28 | 0,00 | 124.718,28 | 124.718,28 D |
| 111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/3468-4 | F | 944.080,21 D | 36.133,69 | 1.873.356,05 | 46.493,77 | 939.635,92 | 933.720,33 D |
| 111115099310030 - CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20 | F | 0,00 | 107.161,32 | 107.161,32 | 53.658,83 | 53.658,83 | 53.502,49 D |
| 1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN. | | 2.003.201,79 D | 3.585.864,50 | 34.763.000,01 | 3.495.112,39 | 33.031.675,40 | 2.093.953,00 D |
| 111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL | F | 251.628,26 D | 2.949.935,74 | 18.289.611,82 | 2.949.872,87 | 18.150.657,83 | 251.693,83 D |
| 111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO | F | 911,55 D | 398.096,08 | 4.241.961,27 | 380.199,02 | 4.223.158,68 | 18.808,83 D |
| 111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL Fonte 213 | F | 1.193.630,78 D | 225.170,86 | 2.907.003,58 | 81.755,50 | 1.686.629,29 | 1.337.044,34 D |
| 111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8 FT 211 | F | 54.260,55 D | 12.592,95 | 154.546,24 | 54.260,00 | 141.956,69 | 12.593,50 D |
| 111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1 FT 1213 | F | 370.489,03 D | 50,61 | 8.010.561,67 | 29.025,00 | 7.670.153,34 | 341.514,64 D |

Assessoria de Contas: FAFEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA, ROGÉLIA ELETRETON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://aracaju.br/validacao/ e informe o código D99F-49D3-19-82B6





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

DEZEMBRO/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 | 132.281,62 D | 18,26 | 195,86 | 0,00 | 0,00 | 132.299,88 D |
| 11115099320009 - CEF AG 59 C/A - 71192-7 - C.E.F. CONVENIO 14.2020 - TJ C/ 71192-7 | F | 0,00 | 0,00 | 1.028.966,67 | 0,00 | 1.028.966,67 | 0,00 |
| 11115099320010 - CEF AG 59 C/A - 71193-5 - C.E.F. CONVENIO 20.2020 - TJ C/ 71193-5 | F | 0,00 | 0,00 | 130.152,90 | 0,00 | 130.152,90 | 0,00 |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 24.817.847,55 D | 44.713.458,09 | 112.832.066,53 | 20.883.115,54 | 67.520.400,58 | 48.648.190,52 D |
| 112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | 1.413.831,29 D | 11.691,84 | 587.480,76 | 951.708,61 | 951.708,61 | 473.814,52 D |
| 112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | | 1.413.831,29 D | 11.691,84 | 587.480,76 | 951.708,61 | 951.708,61 | 473.814,52 D |
| 112110200 - TAXAS | | 1.413.831,29 D | 11.691,84 | 587.480,76 | 951.708,61 | 951.708,61 | 473.814,52 D |
| 112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços | P | 1.413.831,29 D | 11.691,84 | 587.480,76 | 951.708,61 | 951.708,61 | 473.814,52 D |
| 112200000 - CLIENTES | | 1.112.365,43 D | 12.121,56 | 954.177,96 | 208.126,82 | 785.406,29 | 916.368,17 D |
| 112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | | 1.112.365,43 D | 12.121,56 | 954.177,96 | 208.126,82 | 785.406,29 | 916.368,17 D |
| 112210100 - Faturas/duplicatas a Receber | | 1.112.365,43 D | 12.121,56 | 954.177,96 | 208.126,82 | 785.406,29 | 916.368,17 D |
| 112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB | P | 1.112.365,43 D | 12.121,56 | 954.177,96 | 208.126,82 | 785.406,29 | 916.368,17 D |
| 112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 27.557,26 D | 0,00 | 59.803,50 | 26.503,74 | 58.750,98 | 1.053,22 D |
| 112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS | | 27.557,26 D | 0,00 | 59.803,50 | 26.503,74 | 58.750,98 | 1.053,22 D |
| 112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | | 27.557,26 D | 0,00 | 59.803,50 | 26.503,74 | 58.750,98 | 1.053,22 D |
| 112420101 - Devedores Por Empréstimos Concedidos | P | 27.557,26 D | 0,00 | 59.803,50 | 26.503,74 | 58.750,98 | 1.053,22 D |
| 112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 21.699.710,77 D | 44.689.644,69 | 109.029.986,07 | 19.625.005,46 | 64.016.528,35 | 46.764.350,00 D |
| 112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | 21.699.710,77 D | 44.689.644,69 | 109.029.986,07 | 19.625.005,46 | 64.016.528,35 | 46.764.350,00 D |
| 112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | | 21.699.710,77 D | 44.689.644,69 | 109.029.986,07 | 19.625.005,46 | 64.016.528,35 | 46.764.350,00 D |
| 112510105 - Dívida Ativa do Iptu | P | 5.927.965,11 D | 44.689.644,69 | 92.364.064,54 | 5.367.059,80 | 48.616.959,59 | 45.250.550,00 D |
| 112510107 - Dívida Ativa do Iss | P | 15.771.745,66 D | 0,00 | 16.665.921,53 | 14.257.945,66 | 15.399.568,76 | 1.513.800,00 D |
| 112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 564.382,80 D | 0,00 | 2.200.618,24 | 71.770,91 | 1.708.006,35 | 492.611,89 D |
| 112620000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS | | 564.382,80 D | 0,00 | 2.200.618,24 | 71.770,91 | 1.708.006,35 | 492.611,89 D |
| 112620100 - Dívida Ativa Não Tributária | | 564.382,80 D | 0,00 | 2.200.618,24 | 71.770,91 | 1.708.006,35 | 492.611,89 D |
| 112620101 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV | P | 564.382,80 D | 0,00 | 2.200.618,24 | 71.770,91 | 1.708.006,35 | 492.611,89 D |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 164.627.971,75 D | 8.387.949,72 | 134.435.398,78 | 4.617.428,11 | 9.787.713,26 | 168.398.493,36 D |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | | 7.411.008,45 D | 932.451,04 | 6.954.453,68 | 3.837.423,73 | 4.534.766,97 | 4.506.034,66 D |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | | 7.411.008,45 D | 932.451,04 | 6.954.453,68 | 3.837.423,73 | 4.534.766,97 | 4.506.034,66 D |
| 113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | | 3.450.605,08 D | 281.441,04 | 3.734.395,68 | 3.732.046,12 | 3.835.151,56 | 492.611,89 D |
| 113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos | P | 514.444,16 D | 53.706,73 | 570.250,95 | 568.150,89 | 625.205,24 | 492.611,89 D |
| 113110102 - 13 Salário - Adiantamento | P | 599.750,10 D | 0,00 | 599.750,10 | 599.750,10 | 599.750,10 | 0,00 |
| 113110103 - Férias - Adiantamento | P | 2.305.473,40 D | 227.734,31 | 2.533.207,71 | 2.533.207,71 | 2.533.207,71 | 0,00 |
| 113110104 - 1/3 de Férias - Adiantamento | P | 30.937,42 D | 0,00 | 30.937,42 | 30.937,42 | 30.937,42 | 0,00 |
| 113110106 - Empréstimo Aux. Saude | P | 0,00 | 0,00 | 249,50 | 0,00 | 249,50 | 0,00 |
| 113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.801,59 | 0,00 |

Assinado por: [Assinatura] Para: [Assinatura] Data: [Assinatura] Hora: [Assinatura] IP: [Assinatura]





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 113110200 - Suprimento de Fundos | P | 142.585,85 D | 1.010,00 | 259.078,00 | 74.453,27 | 213.311,38 | 69.142,58 D |
| 113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias | P | 3.417.817,52 D | 650.000,00 | 2.960.980,00 | 30.924,34 | 486.304,03 | 4.036.893,18 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 | | 13.855,44 D | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 5.883,95 | 13.855,44 D |
| 113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | | 13.855,44 D | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 5.883,95 | 13.855,44 D |
| 113210700 - Iss a Compensar | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.813,95 | 5.813,95 |
| 113211100 - Contribuição ao Rgps a Compensar | F | 13.855,44 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.855,44 D |
| 113219900 - Outros Tributos a Recuperar/compensar | F | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 16.671.451,56 D | 116.360,22 | 2.733.409,07 | 69.890,68 | 2.272.212,92 | 16.717.921,00 D |
| 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 16.671.451,56 D | 116.360,22 | 2.733.409,07 | 69.890,68 | 2.272.212,92 | 16.717.921,00 D |
| 113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções | F | 81.963,46 D | 21,47 | 46.866,95 | 0,00 | 180.827,52 | 81.984,93 D |
| 113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS | | 16.222.716,75 D | 116.338,75 | 2.686.542,12 | 69.890,68 | 2.084.415,68 | 16.269.164,82 D |
| 11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO | F | 14.173.342,99 D | 115.115,56 | 2.683.339,01 | 68.841,23 | 2.081.386,31 | 14.219.617,82 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 | 1.223,19 | 2.854,11 | 1.049,45 | 2.680,37 | 172.427,14 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 | | 355.015,59 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.602,92 | 355.015,59 D |
| 113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região | F | 354.724,77 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335,62 | 354.724,77 D |
| 113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região | F | 290,82 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 290,82 D |
| 113510603 - Depósitos Transferidos TJ SE | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.267,08 | 5.267,08 |
| 113519900 - Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | F | 11.755,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,80 | 11.755,76 D |
| 113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | | 25.671.259,60 D | 7.297.033,52 | 32.968.293,12 | 605.155,58 | 605.155,58 | 32.363.137,64 D |
| 113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | | 25.671.259,60 D | 7.297.033,52 | 32.968.293,12 | 605.155,58 | 605.155,58 | 32.363.137,64 D |
| 113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | | 25.671.259,60 D | 7.297.033,52 | 32.968.293,12 | 605.155,58 | 605.155,58 | 32.363.137,64 D |
| 113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL | P | 25.671.259,60 D | 7.297.033,52 | 32.968.293,12 | 605.155,58 | 605.155,58 | 32.363.137,64 D |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 114.860.396,70 D | 42.104,94 | 91.779.172,91 | 104.958,12 | 2.369.693,84 | 114.797.543,52 D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 114.860.396,70 D | 42.104,94 | 91.779.172,91 | 104.958,12 | 2.369.693,84 | 114.797.543,52 D |
| 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 114.851.202,90 D | 36.222,58 | 91.662.400,76 | 93.876,08 | 2.221.355,88 | 114.793.549,20 D |
| 11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo | F | 114.456.548,17 D | 8.785,45 | 90.299.901,68 | 42,16 | 564.447,75 | 114.465.291,46 D |
| 11381060002 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju Previdencia | F | 0,00 | 0,00 | 1.022.509,02 | 0,00 | 1.022.961,79 | 1.022.961,79 |
| 11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE | F | 1.414,30 D | 0,00 | 2.828,60 | 0,00 | 222.574,68 | 1.414,30 D |
| 11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev | F | 0,00 | 0,00 | 1.277,16 | 0,00 | 1.277,16 | 1.277,16 |
| 11381060007 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju-Card | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.221,80 | 3.221,80 |
| 11381060012 - Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.178,19 | 31.178,19 |
| 11381060014 - Valores em Trânsito da antecipação UNIMED | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.779,87 | 33.779,87 |
| 11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS | F | 126.352,89 D | 10.060,32 | 160.255,27 | 50.433,16 | 152.416,01 | 85.980,05 D |



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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 11381060023 - Valores em Trânsito da antecipação EMPRESTIMO PANAMERICANO | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.971,94 | 0,00 |
| 11381060024 - Valores em Trânsito da antecipação EMPRESTIMO CAPEMISA | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.340,65 | 0,00 |
| 11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF | F | 17.976,78 D | 0,00 | 41.960,18 | 13.755,34 | 52.767,75 | 4.221,44 |
| 11381060029 - Valores em Trânsito da antecipação Oral Santa Helena | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,50 | 0,00 |
| 11381060035 - Valores em Trânsito da antecipação SINTASA | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,75 | 0,00 |
| 11381060039 - Valores em Trânsito da antecipação SINDASSE | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,74 | 0,00 |
| 11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME | F | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação CslI de Terceiros | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica | F | 0,00 | 6.476,46 | 6.476,46 | 0,00 | 750,00 | 6.476,46 |
| 11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica | F | 0,00 | 1.403,23 | 1.403,23 | 0,00 | 162,50 | 1.403,23 |
| 11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss | F | 216.014,10 D | 0,00 | 83.365,38 | 29.095,42 | 84.332,80 | 186.918,68 |
| 11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ | F | 0,00 | 4.997,12 | 4.997,12 | 0,00 | 375,00 | 4.997,12 |
| 11381060052 - Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo | F | 0,00 | 3.500,00 | 3.530,00 | 550,00 | 580,00 | 2.950,00 |
| 11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS | F | 32.896,66 D | 0,00 | 32.896,66 | 0,00 | 0,00 | 32.896,66 |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | F | 4.796,68 D | 3.792,36 | 39.588,28 | 5.639,92 | 43.266,85 | 2.944,32 |
| 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago | F | 4.397,12 D | 2.090,00 | 77.183,87 | 5.442,12 | 94.424,65 | 1.045,00 |
| 113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.646,46 | 0,00 |
| 114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 983.854.095,14 D | 32.980.914,59 | 1.017.091.290,50 | 2.690.428,02 | 2.946.708,79 | 1.014.144.588,33 |
| 114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 984.110.375,91 D | 32.980.914,59 | 1.017.091.290,50 | 2.243.764,67 | 2.243.764,67 | 1.014.847.525,83 |
| 114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO | | 984.110.375,91 D | 32.980.914,59 | 1.017.091.290,50 | 2.243.764,67 | 2.243.764,67 | 1.014.847.525,83 |
| 114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | | 763.229.618,11 D | 17.711.832,32 | 780.941.450,43 | 1.194.871,81 | 1.194.871,81 | 779.746.578,22 |
| 114110904 - Fundos de Investimento em Renda Fixa | F | 7.383.297,57 D | 1.193.749,13 | 8.577.046,70 | 1.194.871,81 | 1.194.871,81 | 7.382.174,89 |
| 11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | F | 1.169.846,56 D | 25.680,95 | 1.195.527,51 | 1.194.871,81 | 1.194.871,81 | 659,70 |
| 11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | F | 36.745,17 D | 1.054.508,79 | 1.091.253,96 | 0,00 | 0,00 | 1.091.253,96 |
| 11411090403 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | F | 2.124.626,26 D | 4.295,13 | 2.128.921,39 | 0,00 | 0,00 | 2.128.921,39 |
| 11411090404 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | F | 4.052.079,58 D | 109.264,26 | 4.161.343,84 | 0,00 | 0,00 | 4.161.343,84 |
| 114110905 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado | F | 20.880.300,02 D | 393.546,96 | 21.273.846,98 | 0,00 | 0,00 | 21.273.846,98 |
| 11411090501 - BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | F | 20.880.300,02 D | 393.546,96 | 21.273.846,98 | 0,00 | 0,00 | 21.273.846,98 |
| 114110908 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro | F | 734.966.020,52 D | 16.124.536,23 | 751.090.556,75 | 0,00 | 0,00 | 751.090.556,75 |
| 11411090801 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | F | 21.927.201,10 D | 430.744,59 | 22.357.945,69 | 0,00 | 0,00 | 22.357.945,69 |
| 11411090802 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | F | 20.829.351,75 D | 1.007.272,56 | 21.836.624,31 | 0,00 | 0,00 | 21.836.624,31 |
| 11411090803 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | F | 7.435.972,42 D | 23.270,44 | 7.459.242,86 | 0,00 | 0,00 | 7.459.242,86 |
| 11411090804 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA | F | 16.234.451,01 D | 677.833,94 | 16.912.284,95 | 0,00 | 0,00 | 16.912.284,95 |
| 11411090805 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | F | 46.877.859,08 D | 2.269.099,15 | 49.146.958,23 | 0,00 | 0,00 | 49.146.958,23 |
| 11411090806 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | F | 12.945.778,59 D | 36.860,92 | 12.982.639,51 | 0,00 | 0,00 | 12.982.639,51 |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 11411090807 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | F | 11.041.550,23 D | 232.618,78 | 11.274.169,01 | 0,00 | 0,00 | 11.274.169,01 D |
| 11411090808 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | F | 51.977.200,71 D | 945.878,63 | 52.923.079,34 | 0,00 | 0,00 | 52.923.079,34 D |
| 11411090809 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | F | 19.161.575,77 D | 292.334,34 | 19.453.910,11 | 0,00 | 0,00 | 19.453.910,11 D |
| 11411090810 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | F | 15.822.327,15 D | 480.618,64 | 16.302.945,79 | 0,00 | 0,00 | 16.302.945,79 D |
| 11411090811 - BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | F | 7.227.920,77 D | 153.467,85 | 7.381.388,62 | 0,00 | 0,00 | 7.381.388,62 D |
| 11411090812 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | F | 64.889.835,92 D | 1.273.050,39 | 66.162.886,31 | 0,00 | 0,00 | 66.162.886,31 D |
| 11411090813 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | F | 56.511.554,85 D | 933.945,57 | 57.445.500,42 | 0,00 | 0,00 | 57.445.500,42 D |
| 11411090814 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | F | 7.286.245,00 D | 122.965,00 | 7.409.210,00 | 0,00 | 0,00 | 7.409.210,00 D |
| 11411090815 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | F | 53.891.710,63 D | 973.763,24 | 54.865.473,87 | 0,00 | 0,00 | 54.865.473,87 D |
| 11411090816 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | F | 34.107.788,00 D | 863.896,00 | 34.971.684,00 | 0,00 | 0,00 | 34.971.684,00 D |
| 11411090817 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | F | 3.069.924,98 D | 37.037,78 | 3.106.962,76 | 0,00 | 0,00 | 3.106.962,76 D |
| 11411090818 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA | F | 457.112,86 D | 8.105,95 | 465.218,81 | 0,00 | 0,00 | 465.218,81 D |
| 11411090819 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | F | 120.524.958,41 D | 2.867.325,84 | 123.392.284,25 | 0,00 | 0,00 | 123.392.284,25 D |
| 11411090820 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | F | 162.745.701,29 D | 2.494.446,62 | 165.240.147,91 | 0,00 | 0,00 | 165.240.147,91 D |
| 114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS | | 220.880.757,80 D | 15.269.082,27 | 236.149.840,07 | 1.048.892,86 | 1.048.892,86 | 235.100.947,01 D |
| 114111001 - Fundo de Ações Referenciados | F | 79.232.937,38 D | 7.263.607,67 | 86.496.545,05 | 0,00 | 0,00 | 86.496.545,05 D |
| 11411100101 - BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES | F | 9.183.226,37 D | 829.930,63 | 10.013.157,00 | 0,00 | 0,00 | 10.013.157,00 D |
| 11411100102 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | F | 25.752.011,50 D | 2.335.362,82 | 28.087.374,32 | 0,00 | 0,00 | 28.087.374,32 D |
| 11411100103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | F | 9.160.793,86 D | 842.659,68 | 10.003.453,54 | 0,00 | 0,00 | 10.003.453,54 D |
| 11411100104 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES | F | 15.618.052,36 D | 1.451.694,69 | 17.069.747,05 | 0,00 | 0,00 | 17.069.747,05 D |
| 11411100105 - CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES | F | 19.518.853,29 D | 1.803.959,85 | 21.322.813,14 | 0,00 | 0,00 | 21.322.813,14 D |
| 114111002 - Fundos de Acoes | F | 78.086.576,21 D | 7.244.120,79 | 85.330.697,00 | 1.048.892,86 | 1.048.892,86 | 84.281.804,94 D |
| 11411100201 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES | F | 714.224,09 D | 64.836,80 | 779.060,89 | 0,00 | 0,00 | 779.060,89 D |
| 11411100202 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES | F | 9.026.729,36 D | 836.610,13 | 9.863.339,49 | 0,00 | 0,00 | 9.863.339,49 D |
| 11411100203 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | F | 15.152.256,93 D | 1.048.892,86 | 16.201.149,79 | 0,00 | 0,00 | 16.201.149,79 D |
| 11411100204 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | F | 8.106.390,60 D | 759.775,68 | 8.866.166,28 | 0,00 | 0,00 | 8.866.166,28 D |
| 11411100205 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | F | 32.041.864,64 D | 3.484.035,68 | 35.525.900,32 | 1.048.892,86 | 1.048.892,86 | 34.477.007,16 D |
| 11411100206 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | F | 11.658.497,80 D | 931.050,06 | 12.589.547,86 | 0,00 | 0,00 | 12.589.547,86 D |
| 11411100207 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES | F | 1.386.612,79 D | 118.919,58 | 1.505.532,37 | 0,00 | 0,00 | 1.505.532,37 D |
| 114111003 - Fundo Multimercado | F | 47.827.967,12 D | 759.670,68 | 48.587.637,80 | 0,00 | 0,00 | 48.587.637,80 D |
| 11411100301 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | F | 21.650.237,72 D | 238.148,53 | 21.888.386,25 | 0,00 | 0,00 | 21.888.386,25 D |
| 11411100302 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | F | 14.016.398,63 D | 358.913,91 | 14.375.312,54 | 0,00 | 0,00 | 14.375.312,54 D |
| 11411100303 - BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO | F | 7.440.826,73 D | 104.936,74 | 7.545.763,47 | 0,00 | 0,00 | 7.545.763,47 D |
| 11411100304 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO | F | 4.720.504,04 D | 57.671,50 | 4.778.175,54 | 0,00 | 0,00 | 4.778.175,54 D |
| 114111005 - Fundos de Investimentos em Participacoes | F | 4.034.874,31 D | 1.683,13 | 4.036.557,44 | 0,00 | 0,00 | 4.036.557,44 D |
| 11411100501 - NORDESTE III FIP | F | 510.184,53 D | 1.683,13 | 511.867,66 | 0,00 | 0,00 | 511.867,66 D |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 11411100502 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP | F | 3.524.689,78 D | 0,00 | 3.524.689,78 | 0,00 | 0,00 | 3.524.689,78 D |
| 114111006 - Fundos de Investimentos Imobiliarios | F | 11.698.402,78 D | 0,00 | 11.698.402,78 | 0,00 | 0,00 | 11.698.402,78 D |
| 11411100601 - RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 | F | 1.138.100,76 D | 0,00 | 1.138.100,76 | 0,00 | 0,00 | 1.138.100,76 D |
| 11411100602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | F | 7.450.000,00 D | 0,00 | 7.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.450.000,00 D |
| 11411100603 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | F | 3.110.302,02 D | 0,00 | 3.110.302,02 | 0,00 | 0,00 | 3.110.302,02 D |
| 114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | | 256.280,77 C | 0,00 | 0,00 | 446.663,35 | 702.944,12 | 702.944,12 C |
| 114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 256.280,77 C | 0,00 | 0,00 | 446.663,35 | 702.944,12 | 702.944,12 C |
| 114910100 - (-) Ajuste de Perdas Com Títulos e Valores Mobiliários | P | 256.280,77 C | 0,00 | 0,00 | 446.663,35 | 702.944,12 | 702.944,12 C |
| 115000000 - ESTOQUES | | 15.830.406,17 D | 6.597.533,05 | 73.173.385,11 | 7.021.964,11 | 68.951.852,48 | 15.405.975,11 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 15.621.522,64 D | 6.559.962,11 | 72.359.647,32 | 6.987.889,85 | 67.681.830,84 | 15.193.594,90 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 15.621.522,64 D | 6.559.962,11 | 72.359.647,32 | 6.987.889,85 | 67.681.830,84 | 15.193.594,90 D |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO | P | 3.041.120,19 D | 1.375.804,83 | 12.789.464,90 | 1.584.918,03 | 12.833.141,19 | 2.832.006,89 D |
| 115610101 - Combustível e Lubrificante | P | 1.590,01 D | 696.927,90 | 6.878.891,38 | 698.393,94 | 6.879.697,56 | 123,57 D |
| 115610102 - Material de Procesamento de Dados | P | 72.765,22 D | 32.586,59 | 234.103,95 | 13.970,43 | 270.610,95 | 91.381,88 D |
| 115610103 - Material de Mutenção em Geral | P | 141.326,17 D | 1.879,40 | 532.257,86 | 17.778,91 | 406.942,97 | 125.426,96 D |
| 115610104 - Material de Uso Veterinario | P | 21.372,68 D | 0,00 | 24.692,20 | 15.725,68 | 34.497,18 | 5.647,00 D |
| 115610105 - Material de Manuntenção em Geral | P | 88.842,18 D | 35.019,92 | 193.557,03 | 18.484,86 | 119.114,77 | 105.377,24 D |
| 115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis | P | 23.429,40 D | 31.587,00 | 252.591,80 | 24.819,69 | 305.610,41 | 30.190,11 D |
| 115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem | P | 53.394,98 D | 9.722,00 | 86.998,85 | 26.267,37 | 93.831,69 | 36.849,71 D |
| 115610108 - Material Eletrico e Eletronico | P | 126.179,94 D | 9.507,85 | 208.677,54 | 50.332,40 | 346.137,35 | 85.359,99 D |
| 115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins | P | 429.750,16 D | 25.266,21 | 42.723,18 | 25.533,01 | 300.552,61 | 429.483,66 D |
| 115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | P | 1.028.253,26 D | 214.985,33 | 1.710.796,01 | 186.366,01 | 1.380.767,18 | 1.056.872,68 D |
| 115610111 - Material Copa e Cozinha | P | 85.303,92 D | 37.231,72 | 128.909,14 | 13.727,86 | 90.860,42 | 108.807,88 D |
| 115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento | P | 48.921,83 D | 23.648,90 | 138.932,65 | 33.859,67 | 175.987,04 | 38.711,86 D |
| 115610113 - Material Educativo e Esportivo | P | 406.384,46 D | 60.323,75 | 258.446,49 | 53.236,80 | 155.614,80 | 413.471,11 D |
| 115610114 - Semente Mudras de Plantas | P | 132.667,51 D | 2.100,00 | 34.309,86 | 134.767,51 | 188.913,19 | 237.840,51 D |
| 115610115 - Material de Proteção e Segurança | P | 181.711,40 D | 138.275,08 | 1.076.447,91 | 82.145,97 | 964.758,76 | 237.840,51 D |
| 115610116 - Gas Engarrafado | P | 21.907,79 D | 55.670,78 | 771.929,64 | 66.150,60 | 794.222,43 | 11.427,97 D |
| 115610117 - Alimentos para Animais | P | 90.471,38 D | 0,00 | 5.911,90 | 89.537,98 | 109.607,19 | 932,00 D |
| 115610118 - Material para Festividade e Homenagem | P | 30.943,90 D | 0,00 | 29.955,50 | 17.973,90 | 33.922,25 | 12.970,00 D |
| 115610119 - Ferramentas | P | 18.370,93 D | 32,40 | 19.054,06 | 8.039,37 | 30.539,11 | 10.363,96 D |
| 115610120 - Material de Comunicação | P | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 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 | 26.134,23 D | 0,00 | 111.615,60 | 0,00 | 102.564,35 | 26.134,23 D |
| 115610123 - Material de Consumo Diverso | P | 10.172,24 D | 0,00 | 14.279,39 | 7.506,07 | 12.163,12 | 2.666,47 D |
| 115610124 - Material para áudio, vídeo e foto | P | 768,60 D | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 2.740,90 | 1.808,90 D |
| 115610125 - Explosivos e Munições | P | 0,00 | 0,00 | 33.184,96 | 0,00 | 33.184,96 | 0,00 D |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | 149.156,39 D | 143.562,33 | 1.422.280,09 | 168.846,93 | 1.614.681,84 | 123.871,79 D |
| 115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno | P | 149.156,39 D | 143.562,33 | 1.422.280,09 | 168.846,93 | 1.614.681,84 | 123.871,79 D |
| 115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P | 25.961,43 D | 38.541,75 | 521.755,65 | 53.419,79 | 726.507,14 | 11.083,39 D |
| 115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | P | 18.505,01 D | 38.541,75 | 511.286,70 | 49.710,59 | 667.085,59 | 7.338,17 D |
| 115610303 - Materiais de Construção | P | 7.456,42 D | 0,00 | 10.468,95 | 3.709,20 | 59.421,55 | 3.740,22 D |
| 115610400 - AUTOPEÇAS | P | 60.639,92 D | 1.489,00 | 182.930,36 | 3.352,50 | 146.155,49 | 58.776,92 D |
| 115610401 - Autopeças | P | 798,61 D | 0,00 | 2.583,50 | 798,61 | 13.851,93 | 13.053,32 D |
| 115610402 - Material de manutenção de Veículos | P | 59.841,31 D | 1.489,00 | 180.346,86 | 2.553,89 | 132.303,56 | 58.776,92 D |
| 115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | 10.576.681,27 D | 3.381.572,34 | 42.780.555,41 | 3.751.241,03 | 39.013.216,47 | 10.207.012,38 D |
| 115610501 - Material Farmacológico | P | 1.400,99 D | 10,01 | 30.684,58 | 19,90 | 32.459,40 | 1.391,00 D |
| 115610502 - Material Químico | P | 214,81 D | 286,51 | 18.036,61 | 32,36 | 54.784,37 | 468,96 D |
| 115610503 - Material Hospitalar | P | 0,00 | 22.320,00 | 209.952,10 | 22.320,00 | 209.966,74 | 22.320,00 D |
| 115610504 - Material Cirúrgico - Consumo | P | 4.510.661,60 D | 1.961.700,65 | 15.907.038,45 | 1.472.421,61 | 13.174.189,69 | 4.999.940,54 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 | 73.063,15 D | 24.121,24 | 206.715,74 | 14.539,69 | 126.734,86 | 82.644,70 D |
| 115610507 - Material Odontológico - Consumo | P | 256.557,66 D | 6.100,10 | 252.038,55 | 18.569,75 | 218.083,78 | 244.088,51 D |
| 115610508 - Material Odontológico - Equipamento | P | 633,22 D | 0,00 | 3.915,37 | 256,97 | 4.064,09 | 376,25 D |
| 115610509 - Material Odontológico - Instrumental | P | 58.282,48 D | 0,00 | 536,00 | 4.432,12 | 19.459,02 | 53.850,46 D |
| 115610510 - Medicamento | P | 4.028.835,46 D | 955.889,01 | 14.804.532,91 | 1.335.987,47 | 14.156.207,87 | 3.648.731,00 D |
| 115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial | P | 424.752,16 D | 5.897,62 | 665.949,94 | 398.875,46 | 634.268,86 | 31.774,82 D |
| 115610512 - Medicamentos controlados | P | 1.158.659,67 D | 405.247,20 | 10.510.924,56 | 483.785,70 | 10.208.446,81 | 1.080.121,74 D |
| 115610600 - MATÉRIAS GRÁFICAS | P | 2.175,40 D | 9.292,50 | 16.312,50 | 9.292,50 | 19.512,12 | 2.175,40 D |
| 115610601 - Materiais Gráficos | P | 2.175,40 D | 9.292,50 | 16.312,50 | 9.292,50 | 19.512,12 | 2.175,40 D |
| 115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 1.354.859,12 D | 181.801,50 | 2.389.849,28 | 101.077,82 | 1.516.667,63 | 1.435.582,30 D |
| 115610701 - Materiais de Expediente | P | 1.352.526,18 D | 181.801,50 | 2.389.849,28 | 101.077,82 | 1.516.618,33 | 1.433.249,86 D |
| 115610702 - Material de Processamento de Dados | P | 2.332,94 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,30 | 2.332,94 D |
| 115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | 410.928,92 D | 1.427.897,86 | 12.256.499,13 | 1.315.741,25 | 11.811.948,96 | 523.085,53 D |
| 115610801 - Outros Materiais de Consumo | P | 410.928,92 D | 1.427.897,86 | 12.256.499,13 | 1.315.741,25 | 11.811.948,96 | 523.085,53 D |
| 115800000 - OUTROS ESTOQUES | | 208.883,53 D | 37.570,94 | 813.737,79 | 34.074,26 | 1.270.021,64 | 212.380,21 D |
| 115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação | | 208.883,53 D | 37.570,94 | 813.737,79 | 34.074,26 | 1.270.021,64 | 212.380,21 D |
| 115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta | P | 208.883,53 D | 37.570,94 | 813.737,79 | 34.074,26 | 1.270.021,64 | 212.380,21 D |
| 119000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | 111.914,67 D | 586,80 | 108.772,31 | 608,00 | 94.404,58 | 111.893,77 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 | | 39.033,47 D | 586,80 | 108.772,31 | 608,00 | 94.404,58 | 39.012,27 D |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação | P | 39.033,47 D | 586,80 | 108.772,31 | 608,00 | 94.404,58 | 39.012,27 D |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 1.330.469.899,01 D | 296.223.529,33 | 459.777.532,68 | 359.747.022,34 | 436.208.103,10 | 1.266.946.406,00 D |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 753.166.865,02 D | 224.465.060,99 | 224.807.188,01 | 140.327.782,11 | 207.773.627,50 | 837.304.143,90 D |
| 121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 753.069.515,12 D | 224.465.060,99 | 224.807.188,01 | 140.327.782,11 | 207.773.627,50 | 837.206.794,00 D |
| 121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 728.146.241,89 D | 224.465.060,99 | 224.465.060,99 | 140.327.782,11 | 204.668.123,49 | 812.283.526,77 D |
| 121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 1.814.973.322,53 D | 224.465.060,99 | 224.465.060,99 | 76.478.487,61 | 140.818.828,99 | 1.962.959.895,91 D |
| 121110401 - Créditos Não Previdenciários Inscritos | P | 1.814.973.322,53 D | 224.465.060,99 | 224.465.060,99 | 76.478.487,61 | 140.818.828,99 | 1.962.959.895,91 D |
| 121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 1.086.827.080,64 C | 0,00 | 0,00 | 63.849.294,50 | 63.849.294,50 | 1.150.676.375,44 D |
| 121119904 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária | P | 1.086.827.080,64 C | 0,00 | 0,00 | 63.849.294,50 | 63.849.294,50 | 1.150.676.375,44 D |
| 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 | | 561.062.930,31 D | 71.758.468,34 | 234.921.904,67 | 219.419.240,23 | 228.434.475,60 | 413.402.154,92 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 147.357.746,09 D | 24.780.190,03 | 44.875.471,28 | 77.595.301,31 | 80.267.159,48 | 94.542.634,81 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 147.357.746,09 D | 24.780.190,03 | 44.875.471,28 | 77.595.301,31 | 80.267.159,48 | 94.542.634,81 D |
| 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 48.350.127,38 D | 11.552.669,82 | 18.916.498,48 | 28.388.421,85 | 28.793.483,17 | 31.514.375,55 D |
| 123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação | P | 3.073.564,99 D | 62.037,14 | 65.747,14 | 2.844.208,15 | 2.844.208,15 | 291.393,38 D |
| 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | P | 778.182,65 D | 1.709.972,79 | 1.851.153,51 | 368.963,85 | 372.892,85 | 2.119.191,19 D |
| 123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | P | 16.052.986,62 D | 272.767,44 | 5.138.416,83 | 6.304.933,38 | 6.550.023,38 | 10.020.820,88 D |
| 123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões | P | 1.091.519,70 D | 94.492,00 | 538.452,35 | 329.850,23 | 329.850,23 | 856.167,70 D |
| 123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | P | 702.404,84 D | 151.105,12 | 211.748,12 | 621.918,93 | 636.228,93 | 231.591,03 D |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais | P | 895.226,51 D | 2.255.390,66 | 2.265.253,78 | 780.697,36 | 780.697,36 | 2.369.919,81 D |
| 123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | P | 845.980,23 D | 502.054,21 | 750.295,99 | 49.662,21 | 113.884,99 | 1.298.372,23 D |
| 123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos | P | 21.714,21 D | 15.347,03 | 16.247,03 | 14.728,06 | 14.728,06 | 22.333,18 D |
| 123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | P | 19.018,54 D | 214.217,69 | 219.338,29 | 2.641,98 | 2.641,98 | 230.594,25 D |
| 123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis | P | 31.561,20 D | 150.263,47 | 151.143,47 | 31.001,20 | 31.001,20 | 150.823,47 D |
| 123110113 - Equipamentos, Peças e Acessórios Marítimos | P | 1.647,40 D | 0,00 | 1.647,40 | 1.647,40 | 1.647,40 | 3.294,80 D |
| 123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento | P | 70.617,67 D | 11.588,15 | 11.588,15 | 67.829,82 | 67.829,82 | 14.376,00 D |
| 123110118 - Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental | P | 90.315,00 D | 0,00 | 0,00 | 90.315,00 | 90.315,00 | 180.630,00 D |
| 123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários | P | 147.046,65 D | 0,00 | 9.850,00 | 97.136,65 | 97.136,65 | 49.910,00 D |
| 123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários | P | 11.188,20 D | 3.944.335,51 | 3.944.335,51 | 11.188,20 | 11.188,20 | 3.944.335,51 D |
| 123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos | P | 351.460,37 D | 1.073.312,31 | 1.082.843,43 | 239.918,06 | 241.968,06 | 1.184.854,72 D |
| 123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | P | 24.165.692,60 D | 1.095.786,30 | 2.658.437,48 | 16.531.781,37 | 16.607.240,91 | 8.729.694,33 D |
| 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA | | 33.557.545,13 D | 2.802.242,62 | 11.247.745,29 | 12.030.657,13 | 13.489.763,53 | 24.329.130,32 D |
| 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados | P | 33.110.072,88 D | 2.780.471,57 | 11.086.207,36 | 11.583.184,88 | 13.031.727,40 | 24.307.359,57 D |
| 123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação | P | 447.122,25 D | 2.382,65 | 142.149,53 | 447.122,25 | 457.686,13 | 2.382,65 D |
| 123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares | P | 350,00 D | 19.388,40 | 19.388,40 | 350,00 | 350,00 | 19.388,40 D |
| 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 29.049.584,29 D | 4.047.099,18 | 7.865.172,18 | 8.078.932,10 | 8.617.011,70 | 25.017.751,37 D |
| 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | P | 2.507.328,55 D | 143.375,06 | 342.828,78 | 1.010.968,33 | 1.056.356,33 | 1.639.734,88 D |
| 123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório | P | 1.277.923,42 D | 8.415,67 | 95.556,86 | 1.214.222,40 | 1.214.222,40 | 72.116,89 D |
| 123110303 - Mobiliário em Geral | P | 24.361.390,81 D | 3.299.233,71 | 6.811.284,05 | 4.895.162,66 | 5.386.706,51 | 22.765.467,66 D |
| 123110304 - Utensílios em Geral | P | 197.126,99 D | 596.074,74 | 615.502,49 | 252.764,19 | 253.911,94 | 540.437,44 D |
| 123110305 - Moveis Utensilios Sede EMURB | P | 705.814,52 D | 0,00 | 0,00 | 705.814,52 | 705.814,52 | 1.411.629,04 D |
| 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 8.978.670,66 D | 645.551,45 | 749.450,40 | 3.946.559,06 | 3.987.916,19 | 5.677.663,05 D |
| 123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | P | 1.899.264,20 D | 0,00 | 0,00 | 1.899.264,20 | 1.899.264,20 | 3.798.528,40 D |
| 123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos | P | 155.812,07 D | 318.975,03 | 336.358,70 | 4.923,80 | 4.923,80 | 469.863,30 D |
| 123110403 - Discotecas e Filmotecas | P | 11.025,18 D | 0,00 | 0,00 | 11.025,18 | 11.025,18 | 22.050,36 D |
| 123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos | P | 1.034.449,13 D | 29.114,65 | 29.114,65 | 285.503,57 | 285.503,57 | 778.066,21 D |
| 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | P | 5.244.073,46 D | 186.014,75 | 272.530,03 | 1.308.634,16 | 1.349.991,29 | 4.121.454,95 D |
| 123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição | P | 342.068,47 D | 111.446,02 | 111.446,02 | 169.571,00 | 169.571,00 | 283.943,49 D |
| 123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | P | 291.978,15 D | 1,00 | 1,00 | 267.637,15 | 267.637,15 | 24.340,00 D |
| 123110500 - VEÍCULOS | | 15.364.952,82 D | 4.132.498,06 | 4.164.962,08 | 13.171.758,97 | 13.171.758,97 | 6.325.691,91 D |
| 123110501 - Veículos em Geral | P | 7.802.240,42 D | 304.511,49 | 316.975,51 | 7.917.093,47 | 7.917.093,47 | 189.658,44 D |
| 123110502 - Veículos Ferroviários | P | 5.495,00 D | 28.800,00 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 34.295,00 D |
| 123110503 - Veículos de Tração Mecânica | P | 7.531.017,40 D | 3.760.841,57 | 3.760.841,57 | 5.254.665,50 | 5.254.665,50 | 6.037.193,47 D |
| 123110504 - Carros de Combate | P | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 D |
| 123110505 - Aeronaves | P | 0,00 | 30.845,00 | 30.845,00 | 0,00 | 0,00 | 30.845,00 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 | 10.004,64 D | 937,90 | 1.497,89 | 10.942,54 | 10.942,54 | 0,00 D |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO | | 3.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 123110704 - Almoarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento | P | 3.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 123110800 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO | | 2.200,00 D | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 123110805 - Bens Móveis Inservíveis | P | 2.200,00 D | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 123110900 - Armamentos | P | 193.485,22 D | 1.287.511,73 | 1.497.415,67 | 122.220,00 | 260.858,72 | 1.358.776,95 |
| 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS | | 11.847.675,95 D | 311.679,27 | 430.529,29 | 11.840.109,66 | 11.929.724,66 | 319.245,66 D |
| 123119908 - Bens Móveis a Classificar | P | 2.250.700,78 D | 620,62 | 620,62 | 2.251.321,40 | 2.251.321,40 | 0,00 |
| 123119999 - Outros Bens Móveis | P | 9.596.975,17 D | 311.058,65 | 429.908,67 | 9.588.788,26 | 9.678.403,26 | 319.245,66 D |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | | 423.656.469,58 D | 39.633.630,75 | 182.701.785,83 | 123.654.056,33 | 129.415.679,43 | 339.636.044,00 D |
| 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 423.656.469,58 D | 39.633.630,75 | 182.701.785,83 | 123.654.056,33 | 129.415.679,43 | 339.636.044,00 D |
| 123210100 - BENS DE USO ESPECIAL | | 45.064.135,55 D | 9.028.184,94 | 9.028.184,94 | 42.538.610,18 | 42.538.610,18 | 11.553.710,37 D |
| 123210101 - Imóveis Residenciais | P | 1.702.527,98 D | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 402.527,98 D |
| 123210103 - Edifícios | P | 2.309.402,63 D | 6.429.961,08 | 6.429.961,08 | 1.320.200,00 | 1.320.200,00 | 7.419.163,71 D |
| 123210104 - Terrenos/glebas | P | 2.161.058,78 D | 0,00 | 0,00 | 2.108.652,83 | 2.108.652,83 | 52.405,95 D |
| 123210115 - Hospitais e Unidades de Saúde | P | 0,00 | 2.356.809,75 | 2.356.809,75 | 0,00 | 0,00 | 2.356.809,75 D |
| 123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial | P | 38.891.146,16 D | 241.414,11 | 241.414,11 | 37.809.757,35 | 37.809.757,35 | 1.322.802,92 D |
| 123210400 - BENS DOMINICAIS | | 4.782.190,93 D | 111.619,53 | 111.619,53 | 4.782.190,93 | 4.782.190,93 | 111.619,53 D |
| 123210401 - Edifícios | P | 3.837.374,49 D | 0,00 | 0,00 | 3.837.374,49 | 3.837.374,49 | 0,00 |
| 123210404 - Casas | P | 0,00 | 111.619,53 | 111.619,53 | 0,00 | 0,00 | 111.619,53 D |
| 123210413 - Terrenos | P | 944.816,44 D | 0,00 | 0,00 | 944.816,44 | 944.816,44 | 0,00 |
| 123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO | | 7.402.437,06 D | 12.935.889,25 | 12.935.889,25 | 0,00 | 0,00 | 20.338.326,31 D |
| 123210509 - Bens do Patrimonio Cultural | P | 0,00 | 1.308.646,84 | 1.308.646,84 | 0,00 | 0,00 | 1.308.646,84 D |
| 123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo | P | 7.402.437,06 D | 11.627.242,41 | 11.627.242,41 | 0,00 | 0,00 | 19.029.679,27 D |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 325.137.554,15 D | 17.557.937,03 | 158.244.765,13 | 68.562.104,11 | 74.323.727,21 | 274.133.387,07 D |
| 123210601 - Obras em Andamento | P | 324.135.596,76 D | 17.557.937,03 | 158.207.965,13 | 68.346.170,21 | 74.089.393,31 | 273.347.363,88 D |
| 123210605 - Estudos e Projetos | P | 1.001.957,39 D | 0,00 | 36.800,00 | 215.933,90 | 234.333,90 | 786.025,49 D |
| 123210700 - Instalações | P | 9.957.276,01 D | 0,00 | 2.381.326,98 | 1.018.924,29 | 1.018.924,29 | 8.938.351,22 D |
| 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 31.312.875,88 D | 0,00 | 0,00 | 6.752.226,82 | 6.752.226,82 | 24.560.649,06 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 | 6.752.226,82 | 6.752.226,82 | 7.515.372,24 D |
| 123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 9.951.285,36 C | 7.344.647,56 | 7.344.647,56 | 18.169.882,59 | 18.751.636,69 | 20.776.520,39 C |
| 123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | 9.951.285,36 C | 7.344.647,56 | 7.344.647,56 | 18.169.882,59 | 18.751.636,69 | 20.776.520,39 C |
| 123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | | 8.123.538,23 C | 7.344.647,56 | 7.344.647,56 | 18.169.882,59 | 18.751.636,69 | 18.948.773,66 C |
| 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | P | 1.286.562,19 C | 994.984,40 | 994.984,40 | 4.844.470,54 | 4.844.875,54 | 5.136.048,33 C |
| 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática | P | 121.153,88 C | 775,39 | 775,39 | 7.784.550,01 | 7.800.064,11 | 7.904.928,50 C |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios | P | 3.532.874,54 C | 3.450.553,30 | 3.450.553,30 | 3.987.745,04 | 3.987.745,04 | 4.070.066,28 C |
| 123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | P | 22.105,71 C | 1.150,36 | 1.150,36 | 652.908,31 | 652.908,31 | 673.863,66 C |
| 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos | P | 2.679.895,33 C | 2.387.232,58 | 2.387.232,58 | 783.140,93 | 895.081,28 | 1.075.803,68 C |
| 123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Armamentos | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.879,53 | 23.879,53 | 23.879,53 C |
| 123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis | P | 480.946,58 C | 509.951,53 | 509.951,53 | 93.188,23 | 547.082,88 | 64.183,28 D |
| 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 | | 116.373,82 D | 0,00 | 48.440,00 | 0,00 | 0,00 | 116.373,82 D |
| 124100000 - SOFTWARES | | 116.373,82 D | 0,00 | 48.440,00 | 0,00 | 0,00 | 116.373,82 D |
| 124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | | 116.373,82 D | 0,00 | 48.440,00 | 0,00 | 0,00 | 116.373,82 D |
| 124110100 - Softwares | P | 116.373,82 D | 0,00 | 48.440,00 | 0,00 | 0,00 | 116.373,82 D |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 2.506.493.916,80 C | 4.640.321.530,63 | 7.902.742.485,03 | 4.918.460.101,90 | 8.221.253.823,58 | 2.784.632.489,07 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 127.338.525,11 C | 366.374.478,42 | 2.649.132.947,67 | 321.806.461,43 | 2.626.308.950,07 | 82.770.508,12 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 31.656.782,74 C | 177.223.303,88 | 1.297.992.864,87 | 180.611.271,69 | 1.316.471.046,03 | 35.044.750,55 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | | 1.004.615,95 C | 117.898.230,84 | 881.724.928,26 | 117.142.658,47 | 881.240.372,63 | 249.043,58 C |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 1.004.615,95 C | 117.898.230,84 | 881.724.928,26 | 117.142.658,47 | 881.240.372,63 | 249.043,58 C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 982.019,86 C | 117.794.680,67 | 876.084.495,94 | 117.061.704,39 | 875.604.119,91 | 249.043,58 C |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | F | 956.716,88 C | 91.168.724,22 | 822.172.922,05 | 90.461.050,92 | 821.692.546,02 | 249.043,58 C |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário | F | 0,00 | 19.692.625,57 | 31.421.925,59 | 19.692.625,57 | 31.421.925,59 | 0,00 |
| 211110103 - Férias | F | 25.302,98 C | 1.129.646,95 | 14.430.070,01 | 1.104.343,97 | 14.430.070,01 | 0,00 |
| 211110104 - Licença- Prêmio | F | 0,00 | 0,00 | 226.468,38 | 0,00 | 226.468,38 | 0,00 |
| 211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario | F | 0,00 | 5.803.683,93 | 7.833.109,91 | 5.803.683,93 | 7.833.109,91 | 0,00 |
| 211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL | | 22.596,09 C | 103.550,17 | 5.640.432,32 | 80.954,08 | 5.636.252,72 | 142.951,82 C |
| 211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício | F | 10.225,65 C | 91.179,73 | 3.131.517,30 | 80.954,08 | 3.127.337,70 | 0,00 |
| 211110302 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - Antes de 05/05/2000 | F | 1.197,80 C | 1.197,80 | 6.693,52 | 0,00 | 6.693,52 | 0,00 |
| 211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000 | F | 11.172,64 C | 11.172,64 | 2.502.221,50 | 0,00 | 2.502.221,50 | 0,00 |
| 211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 84.601,79 C | 10.588.119,24 | 98.715.668,88 | 10.503.517,45 | 98.617.359,84 | 142.951,82 C |
| 211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 84.601,79 C | 4.484.244,33 | 26.133.398,34 | 4.399.642,54 | 26.035.089,30 | 142.951,82 C |
| 211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercicio | F | 84.601,79 C | 4.484.244,33 | 26.133.398,34 | 4.399.642,54 | 26.035.089,30 | 0,00 |
| 211220000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS | | 0,00 | 6.103.874,91 | 72.582.270,54 | 6.103.874,91 | 72.582.270,54 | 0,00 |
| 211220700 - Aporte Para Cobertura de Déficit Atuarial a Pagar | F | 0,00 | 6.103.874,91 | 72.582.270,54 | 6.103.874,91 | 72.582.270,54 | 0,00 |
| 211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 243.863,79 C | 1.035.577,05 | 7.352.475,43 | 934.665,18 | 6.988.512,02 | 142.951,82 C |
| 211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 243.863,79 C | 1.035.577,05 | 7.352.475,43 | 934.665,18 | 6.988.512,02 | 142.951,82 C |
| 211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercicio | F | 243.863,79 C | 1.035.577,05 | 7.352.475,43 | 934.665,18 | 6.988.512,02 | 0,00 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 30.323.701,21 C | 47.701.376,75 | 310.199.792,30 | 52.030.430,59 | 329.624.801,54 | 34.652.750,55 C |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 1.052.876,22 C | 2.964.991,41 | 20.069.286,88 | 2.413.311,25 | 19.252.540,03 | 501.196,26 C |
| 211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado | F | 0,00 | 1.020,28 | 13.144,88 | 1.020,28 | 13.144,88 | 0,00 |
| 211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados | F | 0,00 | 5.960,60 | 77.487,80 | 5.960,60 | 77.487,80 | 0,00 |





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

DEZEMBRO/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 | 30.995,12 | 2.384,24 | 30.995,12 | 0,00 |
| 211411000 - EMURB - SESI NE Nº 26595/SE (P) | P | 0,00 | 3.576,36 | 46.492,68 | 3.576,36 | 46.492,68 | 0,00 |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais | F | 1.052.876,22 C | 2.952.049,93 | 19.901.166,40 | 2.400.369,77 | 19.084.419,55 | 501.196,06 C |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 27.500.534,13 C | 39.666.956,13 | 255.598.306,75 | 44.535.933,33 | 275.737.355,96 | 32.369.511,23 C |
| 211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 27.499.288,85 C | 29.888.427,50 | 186.967.754,72 | 34.758.649,98 | 211.150.657,12 | 32.369.511,23 C |
| 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente | F | 1.828.029,25 C | 29.283.271,82 | 186.362.599,04 | 27.461.616,36 | 178.182.363,90 | 6.379,99 C |
| 211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P) | P | 25.671.259,60 C | 605.155,68 | 605.155,68 | 7.297.033,62 | 32.968.293,22 | 32.363.137,04 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 | 1.245,28 C | 9.778.528,63 | 68.567.833,65 | 9.777.283,35 | 64.523.980,46 | 1.782.047,66 C |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 1.770.290,86 C | 5.069.429,21 | 34.528.900,27 | 5.081.186,01 | 34.631.607,15 | 1.782.047,66 C |
| 211430100 - INSS A PAGAR | | 1.770.290,86 C | 5.006.594,73 | 34.077.758,14 | 5.018.351,53 | 34.180.465,02 | 1.782.047,66 C |
| 211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | F | 1.770.290,86 C | 4.983.086,46 | 33.591.428,59 | 4.994.843,26 | 33.694.312,47 | 1.782.047,66 C |
| 211430102 - Inss - Débito Parcelado | F | 0,00 | 15.859,87 | 158.598,70 | 15.859,87 | 158.598,70 | 0,00 |
| 211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos | F | 0,00 | 7.648,40 | 327.730,85 | 7.648,40 | 327.553,85 | 0,00 |
| 211430700 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADO | | 0,00 | 61.814,20 | 437.997,25 | 61.814,20 | 437.997,25 | 0,00 |
| 211430701 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (P) | P | 0,00 | 30.907,10 | 226.604,94 | 30.907,10 | 226.604,94 | 0,00 |
| 211430702 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (F) | F | 0,00 | 30.907,10 | 211.392,31 | 30.907,10 | 211.392,31 | 0,00 |
| 211430800 - PARC PREVIDENCIÁRIO Nº 1466774 (P) | P | 0,00 | 1.020,28 | 13.144,88 | 1.020,28 | 13.144,88 | 0,00 |
| 211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO | | 0,00 | 0,00 | 3.298,40 | 0,00 | 3.298,40 | 0,00 |
| 211459800 - Outros Encargos Sociais | F | 0,00 | 0,00 | 3.298,40 | 0,00 | 3.298,40 | 0,00 |
| 212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | 9.368,55 C | 348.895,60 | 34.200.948,95 | 339.527,05 | 34.199.358,05 | 9.368,55 C |
| 212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | 0,00 | 300.788,46 | 12.999.350,14 | 300.788,46 | 12.999.350,14 | 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 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS, PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e RAFAEL DOS SANTOS em 28/01/2021 às 10:00:00. Para verificar o validade das assinaturas acesse o link: https://www.sergipe.gov.br/portal/contas/verificacao





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 |
| 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 | 3.743.747,76 | 300.788,46 | 3.743.747,76 | 0,00 |
| 212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | | 0,00 | 300.788,46 | 3.743.747,76 | 300.788,46 | 3.743.747,76 | 0,00 |
| 212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | | 0,00 | 300.788,46 | 3.743.747,76 | 300.788,46 | 3.743.747,76 | 0,00 |
| 21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F) | | 0,00 | 150.394,23 | 1.871.873,88 | 150.394,23 | 1.871.873,88 | 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 | 492.022,95 | 61.753,11 | 492.022,95 | 0,00 |
| 2121302010112 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (F) | F | 0,00 | 88.641,12 | 1.049.513,71 | 88.641,12 | 1.049.513,71 | 0,00 |
| 21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P) | | 0,00 | 150.394,23 | 1.871.873,88 | 150.394,23 | 1.871.873,88 | 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 | 492.022,95 | 61.753,11 | 492.022,95 | 0,00 |
| 2121302010212 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (P) | P | 0,00 | 88.641,12 | 1.049.513,71 | 88.641,12 | 1.049.513,71 | 0,00 |
| 212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO | | 0,00 | 0,00 | 13.375.413,42 | 0,00 | 13.375.413,42 | 0,00 |
| 212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 13.375.413,42 | 0,00 | 13.375.413,42 | 0,00 |
| 212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | | 0,00 | 0,00 | 13.375.413,42 | 0,00 | 13.375.413,42 | 0,00 |
| 212210201 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (F) | | 0,00 | 0,00 | 6.687.706,71 | 0,00 | 6.687.706,71 | 0,00 |
| 21221020101 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (F) | F | 0,00 | 0,00 | 6.687.706,71 | 0,00 | 6.687.706,71 | 0,00 |
| 212210202 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P) | | 0,00 | 0,00 | 6.687.706,71 | 0,00 | 6.687.706,71 | 0,00 |
| 21221020201 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (P) | P | 0,00 | 0,00 | 6.687.706,71 | 0,00 | 6.687.706,71 | 0,00 |
| 212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | 9.368,55 C | 48.107,14 | 4.028.582,09 | 38.738,59 | 4.026.991,19 | 0,00 |
| 212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 9.033,31 | 810.468,59 | 9.033,31 | 810.468,59 | 0,00 |
| 212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos | F | 0,00 | 9.033,31 | 652.119,38 | 9.033,31 | 652.119,38 | 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 | | 9.368,55 C | 39.073,83 | 3.218.113,50 | 29.705,28 | 3.216.522,60 | 0,00 |
| 212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos | F | 7.290,42 C | 33.441,52 | 2.632.074,75 | 26.151,10 | 2.630.483,85 | 0,00 |
| 212530200 - Encargos - Empréstimos Internos | F | 2.078,13 C | 5.632,31 | 586.038,75 | 3.554,18 | 586.038,75 | 0,00 |
| 212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO | | 0,00 | 0,00 | 3.797.603,30 | 0,00 | 3.797.603,30 | 0,00 |

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





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.797.603,30 | 0,00 | 3.797.603,30 | 0,00 |
| 212610100 - Juros de Contratos - Empréstimos Externos | F | 0,00 | 0,00 | 2.447.504,96 | 0,00 | 2.447.504,96 | 0,00 |
| 212610200 - Encargos - Empréstimos Externos | F | 0,00 | 0,00 | 1.350.098,34 | 0,00 | 1.350.098,34 | 0,00 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 33.759.409,43 C | 101.911.708,12 | 893.107.709,67 | 89.380.379,55 | 876.007.775,29 | 21.228.080,86 |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 33.759.409,43 C | 101.911.708,12 | 893.106.412,35 | 89.380.379,55 | 876.006.477,97 | 21.228.080,86 |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 33.759.409,43 C | 101.911.708,12 | 893.106.412,35 | 89.380.379,55 | 876.006.477,97 | 21.228.080,86 |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 33.709.993,99 C | 101.114.333,57 | 885.683.308,60 | 87.898.249,86 | 868.322.150,49 | 20.493.910,28 |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | F | 33.648.816,69 C | 101.109.658,15 | 885.401.013,85 | 87.898.249,86 | 867.983.353,86 | 20.437.400,60 |
| 213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar | F | 61.177,30 C | 4.675,42 | 282.294,75 | 0,00 | 338.796,63 | 56.509,68 |
| 213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | 49.061,35 C | 797.020,46 | 7.121.496,93 | 1.482.129,69 | 7.382.720,66 | 734.171,58 |
| 213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar | F | 95,86 C | 1.780,43 | 234.311,49 | 1.684,57 | 234.311,49 | 95,86 |
| 213110399 - Demais Contas a Pagar | F | 48.965,49 C | 795.240,03 | 6.887.185,44 | 1.480.445,12 | 7.148.409,17 | 734.171,58 |
| 213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | | 354,09 C | 354,09 | 301.606,82 | 0,00 | 301.606,82 | 0,00 |
| 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 | 354,09 | 195.747,42 | 0,00 | 195.747,42 | 354,09 |
| 213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 1.297,32 | 0,00 | 1.297,32 | 0,00 |
| 213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.297,32 | 0,00 | 1.297,32 | 0,00 |
| 213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 1.297,32 | 0,00 | 1.297,32 | 0,00 |
| 213210101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | F | 0,00 | 0,00 | 1.297,32 | 0,00 | 1.297,32 | 0,00 |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 12,01 C | 1.690.573,67 | 23.210.749,62 | 1.690.561,66 | 23.209.594,52 | 0,00 |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0,01 C | 1.690.561,67 | 23.019.817,28 | 1.690.561,66 | 23.018.662,18 | 0,00 |
| 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,01 C | 539.951,45 | 9.713.942,10 | 539.951,44 | 9.713.942,10 | 0,00 |
| 214110900 - Cssl a Recolher | | 0,00 | 3.857,18 | 59.244,08 | 3.857,18 | 59.244,08 | 0,00 |
| 214110901 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (P) | P | 0,00 | 1.928,59 | 30.573,59 | 1.928,59 | 30.573,59 | 0,00 |
| 214110902 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (F) | F | 0,00 | 1.928,59 | 28.670,49 | 1.928,59 | 28.670,49 | 0,00 |
| 214111000 - Cofins a Recolher | F | 0,00 | 123.098,08 | 3.033.684,65 | 123.098,08 | 3.033.684,65 | 0,00 |
| 214111100 - Pis/pasep a Recolher | F | 0,01 C | 412.996,19 | 6.621.013,37 | 412.996,18 | 6.621.013,37 | 0,00 |
| 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 1.150.610,22 | 13.305.875,18 | 1.150.610,22 | 13.304.720,08 | 0,00 |
| 214130200 - Irap a Recolher | F | 0,00 | 13.644,76 | 88.690,94 | 13.644,76 | 88.690,94 | 0,00 |
| 214131100 - Pis/pasep a Recolher | F | 0,00 | 1.112.266,89 | 12.931.909,18 | 1.112.266,89 | 12.931.909,18 | 0,00 |
| 214131200 - Tributos Federais Renegociados | F | 0,00 | 5.343,05 | 87.217,31 | 5.343,05 | 86.062,21 | 0,00 |

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: http://aracaju.13oc.com.br/verificacao/Informe o código D14F-43

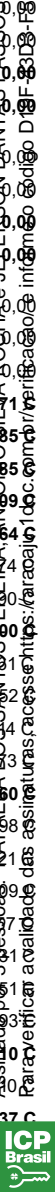




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 214131400 - Pasesp Parcelamento | F | 0,00 | 367,71 | 4.741,32 | 367,71 | 4.741,32 | 0,00 |
| 214131500 - Parcelamento IRRF - EMURB | P | 0,00 | 13.644,76 | 88.690,94 | 13.644,76 | 88.690,94 | 0,00 |
| 214131600 - Parcelamento DCTF - EMURB | P | 0,00 | 5.343,05 | 66.513,79 | 5.343,05 | 66.513,79 | 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 | 18.586,20 | 0,00 | 18.586,20 | 0,00 |
| 214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | | 12,00 C | 12,00 | 9.126,39 | 0,00 | 9.126,39 | 0,00 |
| 214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 12,00 C | 12,00 | 9.126,39 | 0,00 | 9.126,39 | 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 | 12,00 C | 12,00 | 1.625,33 | 0,00 | 1.625,33 | 0,00 |
| 214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | | 0,00 | 0,00 | 181.805,95 | 0,00 | 181.805,95 | 0,00 |
| 214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 181.805,95 | 0,00 | 181.805,95 | 0,00 |
| 214310100 - Iss a Recolher | F | 0,00 | 0,00 | 26.406,29 | 0,00 | 26.406,29 | 0,00 |
| 214310200 - Iptu/tip 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 | 0,00 | 83.222,02 | 0,00 | 83.222,02 | 0,00 |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 61.912.952,38 C | 85.199.997,15 | 400.620.674,56 | 49.784.721,48 | 376.421.176,18 | 26.497.674,97 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 42.715.363,93 C | 61.730.591,94 | 329.880.089,68 | 45.452.374,86 | 306.077.306,60 | 26.437.146,85 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 42.715.363,93 C | 61.730.591,94 | 329.880.089,68 | 45.452.374,86 | 306.077.306,60 | 26.437.146,85 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 42.123.599,34 C | 61.291.021,59 | 324.022.154,45 | 45.188.753,34 | 303.195.338,28 | 26.021.333,99 C |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | F | 2.125.948,04 C | 5.205.620,74 | 32.433.054,13 | 3.608.395,34 | 28.246.656,71 | 528.722,34 C |
| 21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro | F | 1.149.708,00 C | 2.335.144,05 | 21.384.760,32 | 1.672.600,79 | 17.156.805,00 | 487.164,24 C |
| 21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário. | F | 976.240,04 C | 2.870.476,69 | 11.048.293,81 | 1.935.794,55 | 11.089.851,71 | 41.557,10 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | F | 10.296.032,39 C | 6.951.158,14 | 44.043.771,54 | 6.092.052,75 | 43.475.488,73 | 9.436.927,90 C |
| 21881010201 - Inss | F | 5.925.535,68 C | 717.545,51 | 1.109.707,57 | 310.714,44 | 503.861,37 | 5.518.704,01 C |
| 21881010202 - INSS - Retido PF | F | 155.345,17 C | 142.687,16 | 1.364.223,80 | 242.725,51 | 1.595.601,42 | 255.380,22 C |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ | F | 3.281.365,44 C | 3.579.115,25 | 26.906.247,47 | 3.359.344,95 | 27.113.178,54 | 3.061.595,44 C |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL | F | 933.786,10 C | 2.511.810,22 | 14.663.592,70 | 2.179.267,85 | 14.262.847,40 | 601.243,73 C |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 7.838.767,75 C | 14.521.719,21 | 81.788.107,54 | 11.938.428,06 | 78.472.548,58 | 5.255.476,50 C |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | F | 2.986.142,34 C | 4.197.902,50 | 26.875.232,73 | 4.072.598,14 | 25.972.139,86 | 2.860.837,98 C |
| 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ | F | 259.622,54 C | 690.087,92 | 4.060.134,61 | 681.854,59 | 4.023.640,08 | 251.389,21 C |
| 21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA | F | 443.137,86 C | 225.206,98 | 2.060.257,38 | 117.958,21 | 1.930.006,14 | 335.889,09 C |
| 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL | F | 3.664.334,56 C | 9.183.544,39 | 46.297.396,14 | 6.838.642,40 | 44.059.144,17 | 1.319.432,87 C |
| 21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS | F | 485.530,45 C | 221.938,98 | 2.459.052,19 | 221.297,84 | 2.451.310,19 | 484.889,33 C |
| 21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA | F | 0,00 | 2.574,51 | 30.592,64 | 5.149,02 | 30.721,86 | 2.574,51 C |
| 21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA | F | 0,00 | 463,93 | 5.441,85 | 927,86 | 5.586,28 | 463,93 C |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES | F | 6.989,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.989,10 | 6.989,10 C |
| 21881010502 - Indenização e Restituição SEMED - Ticiane Clair Remacre Munareto | F | 6.989,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.989,10 | 6.989,10 C |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | F | 4.190.246,43 C | 702.173,73 | 9.203.487,35 | 697.536,67 | 9.155.243,81 | 4.185.609,37 C |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 21881010601 - Csil de Terceiros | F | 936.392,14 C | 152.699,66 | 1.984.705,69 | 150.007,89 | 1.970.265,10 | 933.700,37 C |
| 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica | F | 2.674.474,13 C | 451.622,56 | 5.933.497,48 | 450.023,69 | 5.905.455,00 | 2.672.875,26 C |
| 21881010604 - Pis Pessoa Juridica | F | 579.380,16 C | 97.851,51 | 1.285.284,18 | 97.505,09 | 1.279.523,71 | 579.033,74 C |
| 218810108 - ISS | F | 5.067.564,75 C | 4.555.655,27 | 26.537.633,44 | 2.655.831,96 | 22.264.252,31 | 3.167.741,44 C |
| 21881010801 - Iss | F | 5.067.564,75 C | 4.555.655,27 | 26.537.633,44 | 2.655.831,96 | 22.264.252,31 | 3.167.741,44 C |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | F | 46.346,56 C | 544.385,28 | 4.093.324,98 | 498.211,29 | 3.962.897,90 | 174.574,33 C |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF | F | 8.628,38 C | 333.136,82 | 3.042.066,17 | 324.681,01 | 2.951.685,45 | 172.957,06 C |
| 21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE | F | 2.599,46 C | 124.411,90 | 768.579,77 | 121.812,44 | 728.533,41 | 2.788,02 C |
| 21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA | F | 0,00 | 23.046,18 | 167.603,12 | 23.046,18 | 167.603,12 | 0,00 |
| 21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil | F | 35.118,72 C | 54.795,32 | 92.532,24 | 19.676,60 | 92.532,24 | 35.118,72 C |
| 21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco | F | 0,00 | 8.995,06 | 22.543,68 | 8.995,06 | 22.543,68 | 0,00 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | F | 2.325.984,08 C | 3.864.180,66 | 28.603.073,99 | 3.714.937,32 | 28.827.401,45 | 2.176.740,44 C |
| 21881011101 - Planos de Previdencia e Assistencia Medica | F | 0,00 | 51.224,79 | 51.224,79 | 51.224,79 | 51.224,79 | 0,00 |
| 21881011102 - IPES- Saude | F | 1.095.472,45 C | 1.930.114,44 | 14.443.933,72 | 1.125.442,64 | 13.221.262,13 | 290.800,65 C |
| 21881011103 - Sociela - | F | 46.116,64 C | 84.799,37 | 612.049,86 | 46.668,54 | 573.988,42 | 7.988,81 C |
| 21881011104 - Unimed de Sergipe | F | 123.331,83 C | 180.690,12 | 1.403.853,31 | 117.733,24 | 1.343.011,40 | 60.378,75 C |
| 21881011105 - Servdonto | F | 23.100,93 C | 40.667,41 | 334.048,43 | 22.968,33 | 277.375,28 | 5.408,55 C |
| 21881011106 - Oral Santa Helena | F | 8.767,76 C | 14.896,72 | 112.318,58 | 8.766,76 | 103.844,22 | 2.630,00 C |
| 21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica | F | 680,44 C | 1.089,29 | 9.172,65 | 677,44 | 8.327,29 | 269,99 C |
| 21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP | F | 9.620,73 C | 13.493,63 | 30.934,94 | 3.872,90 | 25.375,47 | 9.620,73 C |
| 21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia | F | 45.042,11 C | 83.825,37 | 603.180,05 | 81.570,82 | 524.888,45 | 42.781,66 C |
| 21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife | F | 244,66 C | 733,98 | 3.546,16 | 489,32 | 3.180,58 | 244,66 C |
| 21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia | F | 609,76 C | 1.218,79 | 5.942,08 | 951,50 | 5.872,07 | 342,77 C |
| 21881011114 - Oral Santa Marta | F | 0,00 | 0,00 | 16,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 602,00 C | 1.030,00 | 10.303,30 | 602,00 | 9.123,00 | 174,00 C |
| 21881011117 - Aracaju Previdencia | F | 913.255,81 C | 1.357.738,63 | 10.232.269,49 | 2.209.460,78 | 11.940.206,06 | 1.764.977,66 C |
| 21881011118 - Ipes Previdencia | F | 3.715,33 C | 11.077,77 | 46.502,65 | 7.362,44 | 46.502,65 | 3.715,33 C |
| 21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico | F | 800,00 C | 467,20 | 5.531,00 | 387,00 | 5.622,80 | 719,80 C |
| 21881011121 - IPES- Saude-CMA | F | 50.973,46 C | 84.635,71 | 680.484,95 | 33.662,25 | 669.907,78 | 16.337,71 C |
| 21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar | F | 96,40 C | 192,80 | 1.252,20 | 96,40 | 1.156,80 | 96,40 C |
| 21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz | F | 87,00 C | 174,00 | 609,00 | 87,00 | 609,00 | 87,00 C |
| 21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU | F | 237,30 C | 474,60 | 1.281,00 | 237,30 | 1.281,00 | 237,30 C |
| 21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU | F | 1.699,07 C | 3.398,14 | 9.693,36 | 1.699,07 | 9.693,36 | 1.699,07 C |
| 21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | F | 1.530,40 C | 2.237,90 | 3.630,60 | 976,80 | 3.899,90 | 269,50 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 | 525.682,45 C | 1.066.457,39 | 8.713.930,67 | 597.208,49 | 7.775.998,66 | 56.433,55 C |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 21881011301 - Sintese | F | 811,34 C | 1.775,87 | 12.461,26 | 964,53 | 11.320,93 | 0,00 |
| 21881011302 - Sacema | F | 14.050,13 C | 14.246,60 | 139.020,34 | 10.870,35 | 139.130,30 | 10.673,88 |
| 21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP | F | 27,00 C | 54,00 | 427,00 | 27,00 | 324,00 | 0,00 |
| 21881011304 - Apmaju | F | 6.239,36 C | 15.153,16 | 123.728,24 | 9.062,38 | 114.323,33 | 148,88 |
| 21881011305 - Sindicato dos Radialista | F | 0,00 | 0,00 | 5,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011306 - Contribuição Sindical MT | F | 0,00 | 0,00 | 345.654,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico | F | 23,00 C | 42,00 | 534,00 | 19,00 | 233,00 | 0,00 |
| 21881011308 - Ações Educacionais Complementares | F | 0,00 | 0,00 | 4.194,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011309 - Sintasa | F | 2.488,44 C | 3.475,99 | 39.794,41 | 3.045,25 | 38.525,20 | 2.057,00 |
| 21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe | F | 9.775,00 C | 12.325,00 | 140.843,00 | 11.985,00 | 138.760,00 | 9.439,00 |
| 21881011311 - Sindiplema | F | 435,29 C | 3.067,22 | 35.597,51 | 2.631,93 | 33.641,75 | 0,00 |
| 21881011312 - Sintaju | F | 34,02 C | 0,00 | 1.752,64 | 0,00 | 1.059,83 | 34,02 |
| 21881011313 - Seame | F | 42.295,58 C | 86.998,96 | 565.289,28 | 44.703,38 | 517.314,41 | 0,00 |
| 21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju | F | 4.004,94 C | 8.009,88 | 53.140,50 | 4.004,94 | 48.973,88 | 0,00 |
| 21881011315 - Sindipema | F | 70.261,80 C | 187.239,53 | 1.527.585,12 | 116.977,73 | 1.409.783,81 | 0,00 |
| 21881011316 - Sepuma | F | 20.846,01 C | 56.804,98 | 716.469,90 | 39.528,11 | 677.836,36 | 3.566,00 |
| 21881011317 - Sinaf | F | 4.757,06 C | 15.832,68 | 144.666,96 | 11.075,62 | 133.519,18 | 0,00 |
| 21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros | F | 6.350,00 C | 6.734,00 | 87.345,65 | 6.684,00 | 83.981,40 | 6.300,00 |
| 21881011319 - Sinodonto | F | 1.747,10 C | 2.123,97 | 24.640,98 | 2.125,66 | 24.381,21 | 1.747,10 |
| 21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais | F | 17.293,59 C | 34.625,58 | 222.361,66 | 17.353,81 | 205.516,35 | 2.702,00 |
| 21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE | F | 2.970,69 C | 4.088,45 | 36.703,67 | 3.005,62 | 35.589,68 | 1.887,00 |
| 21881011323 - SINDINUTRISE | F | 313,56 C | 444,21 | 3.877,41 | 313,56 | 3.760,92 | 183,56 |
| 21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara | F | 0,00 | 0,00 | 2.834,52 | 0,00 | 2.834,52 | 0,00 |
| 21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE | F | 98,00 C | 98,00 | 1.386,00 | 112,00 | 1.372,00 | 112,00 |
| 21881011329 - ASSURB | F | 14.876,77 C | 29.014,40 | 199.955,13 | 14.137,63 | 183.460,80 | 0,00 |
| 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS | F | 47.362,43 C | 67.173,12 | 898.901,98 | 40.072,54 | 841.227,32 | 20.263,55 |
| 21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa | F | 2.551,87 C | 5.708,53 | 59.148,01 | 3.156,66 | 56.784,12 | 0,00 |
| 21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED | F | 256.069,47 C | 511.421,26 | 3.325.612,43 | 255.351,79 | 3.072.344,36 | 0,00 |
| 218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | F | 1.157,70 C | 1.113,70 | 5.843,78 | 846,70 | 5.335,50 | 890,70 |
| 21881011401 - Vera Cruz Vida e Previdencia | F | 0,00 | 0,00 | 266,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011402 - Corsec Seguro | F | 69,00 C | 0,00 | 109,00 | 0,00 | 69,00 | 69,00 |
| 21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida | F | 264,70 C | 459,70 | 3.881,30 | 264,70 | 3.428,50 | 69,00 |
| 21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. | F | 824,00 C | 654,00 | 1.587,00 | 582,00 | 1.838,00 | 752,00 |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 4.325.014,46 C | 7.815.530,31 | 56.508.575,88 | 4.422.868,02 | 53.117.618,65 | 932.352,77 |
| 21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A | F | 279.920,82 C | 452.343,48 | 3.659.995,35 | 303.001,49 | 3.480.870,34 | 130.578,33 |
| 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A | F | 2.447.289,72 C | 4.393.676,54 | 31.876.588,68 | 2.556.783,51 | 29.987.568,23 | 610.396,69 |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A | F | 978.433,68 C | 1.842.789,78 | 12.779.576,33 | 974.842,46 | 11.936.244,05 | 110.486,36 C |
| 21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg | F | 0,00 | 0,00 | 2.326,05 | 0,00 | 2.067,60 | 0,00 |
| 21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano | F | 134.077,43 C | 258.329,00 | 1.996.239,14 | 133.493,47 | 1.841.261,69 | 9.241,90 |
| 21881011507 - Empréstimo - Federal Seguros | F | 0,00 | 0,00 | 672,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011508 - Empréstimo - Capemisa | F | 82.858,26 C | 158.110,06 | 1.073.468,79 | 81.938,41 | 985.488,16 | 6.686,83 |
| 21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p. | F | 207.926,49 C | 380.626,84 | 2.680.371,88 | 209.172,31 | 2.508.898,59 | 36.476,66 |
| 21881011510 - Empréstimo - Capemi | F | 0,00 | 0,00 | 3.025,70 | 0,00 | 1.367,06 | 0,00 |
| 21881011511 - Multipla Financeira | F | 0,00 | 0,00 | 4.922,29 | 0,00 | 3.256,85 | 0,00 |
| 21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16 | F | 0,00 | 0,00 | 1.095,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente | F | 5.867,60 C | 11.735,20 | 97.672,37 | 5.867,60 | 97.672,37 | 0,00 |
| 21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra | F | 240,06 C | 480,12 | 3.120,78 | 240,06 | 2.880,72 | 0,00 |
| 21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA | F | 64.659,40 C | 93.304,17 | 1.036.117,50 | 28.644,77 | 1.029.872,36 | 0,00 |
| 21881011519 - Banco Daycoval S.A | F | 40.831,38 C | 75.788,52 | 503.453,40 | 41.342,56 | 471.644,49 | 6.385,92 |
| 21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso | F | 32.747,69 C | 59.351,38 | 360.521,20 | 32.283,08 | 345.014,09 | 5.679,99 |
| 21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A | F | 17.089,01 C | 35.295,28 | 105.533,21 | 20.114,36 | 104.024,66 | 1.908,09 |
| 21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A. | F | 32.211,58 C | 52.586,60 | 319.534,96 | 34.406,44 | 314.661,68 | 14.031,42 |
| 21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A. | F | 861,34 C | 1.113,34 | 4.340,21 | 737,50 | 4.825,71 | 485,50 |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | F | 169.051,03 C | 252.044,02 | 1.636.099,47 | 108.738,40 | 1.535.516,76 | 25.744,00 |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card | F | 169.051,03 C | 252.044,02 | 1.636.099,47 | 108.738,40 | 1.535.516,76 | 25.744,00 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | F | 5.204.814,60 C | 15.810.983,14 | 30.455.002,18 | 10.853.698,34 | 26.349.140,62 | 247.529,80 |
| 21881019901 - Comite da Fome | F | 46.893,55 C | 91.381,51 | 621.838,33 | 50.671,98 | 565.108,42 | 6.184,42 |
| 21881019903 - Decreto Municipal 29/99 | F | 5.794,00 C | 10.820,00 | 70.169,00 | 5.714,00 | 63.631,00 | 688,00 |
| 21881019904 - Medicicor Comercial Ltda | F | 0,00 | 0,00 | 1.289,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881019905 - Allimed Com de Mat Medico Ltda | F | 0,00 | 0,00 | 1.839,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881019906 - Crisfarma Com e Representações e Serv. Ltda | F | 0,00 | 0,00 | 4.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881019907 - Biotronik Com Medica Ltda | F | 0,00 | 0,00 | 2.902,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881019908 - Laboratorio de Patologia de Sergipe | F | 0,00 | 0,00 | 47,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881019909 - Coopanest | F | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881019910 - Indenização Danos Erario Publico | F | 9.444,46 C | 9.444,46 | 10.978,80 | 0,00 | 5.249,24 | 0,00 |
| 21881019911 - Devolução de Auxilio Moradia | F | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881019912 - Faltas | F | 410.344,54 C | 413.298,84 | 458.915,67 | 2.954,30 | 458.915,67 | 0,00 |
| 21881019914 - Taxa de Gerenciamento | F | 3.694.528,33 C | 4.147.724,78 | 16.319.043,63 | 645.173,26 | 12.785.704,60 | 191.976,00 |
| 21881019915 - Devolução de Convenio | F | 0,00 | 0,00 | 485.790,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881019917 - Redutor Constitucional | F | 21.810,17 C | 65.923,73 | 1.175.822,17 | 44.131,16 | 1.175.839,77 | 17.900,00 |
| 21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela | F | 430.638,92 C | 10.515.467,11 | 10.673.610,97 | 10.084.828,19 | 10.673.610,97 | 0,00 |
| 21881019919 - Devolução Parcelada | F | 218.752,74 C | 235.639,65 | 261.278,80 | 17.491,43 | 261.883,32 | 604,00 |
| 21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal | F | 232.836,14 C | 232.941,77 | 250.381,66 | 105,63 | 250.381,66 | 0,00 |
| 21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal | F | 85.683,26 C | 88.311,65 | 107.749,83 | 2.628,39 | 107.664,83 | 0,00 |

RAFAELA DOS SANTOS BEZERRA
 CPF: 030.111.111-11
 Assinatura do Responsável pelo Relatório
 Para verificar a autenticidade acesse o link: <https://aracaju.org.br>





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal | F | 0,00 | 0,00 | 215,06 | 0,00 | 215,06 | 0,00 |
| 21881019925 - Indenização Danos Erario Publico - PREFEITURA | F | 29,64 C | 29,64 | 965,72 | 0,00 | 936,08 | 0,00 |
| 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 | | 50.940,58 C | 28.416,83 | 688.060,23 | 15.416,44 | 666.901,04 | 37.940,19 C |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | F | 8.904,04 C | 10.546,30 | 10.546,30 | 1.642,26 | 9.761,30 | 37.940,19 C |
| 21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial | F | 8.904,04 C | 10.546,30 | 10.546,30 | 1.642,26 | 9.761,30 | 37.940,19 C |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | F | 41.687,54 C | 17.172,53 | 675.070,93 | 13.425,18 | 654.696,74 | 37.940,19 C |
| 21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais | F | 37.087,22 C | 15.063,45 | 609.478,99 | 7.249,30 | 594.860,73 | 29.273,97 C |
| 21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20º REGIAO . | F | 4.086,90 C | 1.082,24 | 7.091,29 | 914,41 | 8.478,43 | 3.919,77 C |
| 21881030204 - Senteça Judicial Torre - PROC 201311200617-ONT. 76/98 CV | F | 0,00 | 0,00 | 11.196,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná | F | 270,66 C | 541,32 | 7.758,78 | 270,66 | 7.064,10 | 7.064,10 |
| 21881030206 - Deposito 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 | 10.153,62 |
| 21881030208 - Deposito Judicial I | F | 242,76 C | 485,52 | 29.391,81 | 4.990,81 | 34.139,86 | 4.748,10 C |
| 218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT | F | 349,00 C | 698,00 | 2.443,00 | 349,00 | 2.443,00 | 2.443,00 |
| 218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | 403.780,23 C | 252.981,30 | 4.031.617,00 | 221.146,86 | 1.937.202,86 | 371.947,97 C |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES | F | 274.079,10 C | 0,00 | 180.827,97 | 21,47 | 109.226,54 | 274.100,57 C |
| 21881040101 - Depositos e Caucoes | F | 274.079,10 C | 0,00 | 180.827,97 | 21,47 | 109.226,54 | 274.100,57 C |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS | F | 120.951,12 C | 165.858,54 | 932.453,55 | 142.752,64 | 1.030.298,77 | 97.845,22 C |
| 21881040301 - Depositos de Terceiros | F | 0,00 | 0,00 | 62.359,14 | 0,00 | 62.359,14 | 62.359,14 |
| 21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19. | F | 120.951,12 C | 165.858,54 | 870.094,41 | 142.752,64 | 967.939,63 | 97.845,22 C |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS | F | 8.750,01 C | 87.122,76 | 2.918.335,48 | 78.372,75 | 797.677,55 | 797.677,55 C |
| 21881049901 - Outros Devoluções | F | 8.750,01 C | 8.750,01 | 2.131.239,71 | 0,00 | 10.862,12 | 10.862,12 |
| 21881049902 - AJUPREV P/ CMA - SERV DONT0 | F | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 13,50 |
| 21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED | F | 0,00 | 55.493,49 | 641.139,40 | 55.493,49 | 641.139,40 | 641.139,40 |
| 21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE | F | 0,00 | 22.879,26 | 145.942,87 | 22.879,26 | 145.662,53 | 145.662,53 |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 137.043,78 C | 158.172,22 | 1.138.258,00 | 27.058,22 | 277.864,42 | 5.929,78 C |
| 21881990001 - Outros Valores Restituiveis | F | 1.544,92 C | 11.429,08 | 215.636,57 | 11.429,08 | 54.712,50 | 1.544,92 C |
| 21881990002 - Salário família | F | 3.678,60 C | 97,24 | 7.576,14 | 204,00 | 9.522,28 | 3.780,66 C |
| 21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar | F | 131.820,26 C | 146.645,90 | 757.880,35 | 15.425,14 | 213.629,64 | 590,00 C |
| 21881990007 - Convenio Interno-EMURB- SAÚDE | F | 0,00 | 0,00 | 157.164,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 19.197.588,45 C | 23.469.405,21 | 70.740.584,88 | 4.332.346,62 | 70.343.869,58 | 60.529,86 C |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 19.188.524,53 C | 23.292.468,04 | 66.820.237,73 | 4.155.409,45 | 66.423.545,35 | 51.465,44 C |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 19.146.784,63 C | 22.711.413,60 | 65.151.328,59 | 3.570.220,91 | 64.953.008,78 | 5.591,94 C |
| 218910101 - Indenizações a Servidores | F | 0,00 | 1.045,00 | 11.017.302,10 | 1.045,00 | 11.016.852,10 | 11.016.852,10 |
| 218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio | F | 19.135.715,84 C | 22.244.282,14 | 44.599.921,23 | 3.108.566,30 | 44.399.709,48 | 44.399.709,48 |
| 218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores | F | 11.068,79 C | 466.086,46 | 9.534.105,26 | 460.609,61 | 9.536.447,20 | 5.591,94 C |
| 218910200 - Diárias a Pagar | F | 3.500,00 C | 17.250,00 | 154.055,95 | 13.750,00 | 150.105,95 | 150.105,95 |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar | F | 38.239,90 C | 47.813,15 | 336.207,93 | 11.447,25 | 322.785,36 | 1.874,00 C |
| 218910500 - CONVENIOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 641.000,00 | 0,00 | 416.000,00 | 0,00 |
| 218910501 - Convenios a Pagar do Exercício | F | 0,00 | 0,00 | 641.000,00 | 0,00 | 416.000,00 | 0,00 |
| 218911000 - Termo de Compromisso a Pagar | M | 0,00 | 515.991,29 | 537.645,26 | 559.991,29 | 581.645,26 | 44.000,00 C |
| 218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss | | 9.063,92 C | 176.937,17 | 3.920.347,15 | 176.937,17 | 3.920.324,23 | 9.063,92 C |
| 218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA | M | 9.063,92 C | 176.937,17 | 3.920.347,15 | 176.937,17 | 3.920.324,23 | 9.063,92 C |
| 218920101 - Outras Obrigações a Pagar | F | 9.063,92 C | 176.937,17 | 3.920.347,15 | 176.937,17 | 3.920.324,23 | 9.063,92 C |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 955.372.856,31 C | 4.063.070.479,02 | 4.166.837.924,47 | 4.542.765.932,64 | 4.756.702.360,06 | 1.435.068.309,33 C |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 72.730.235,96 C | 184.849,66 | 8.305.888,15 | 236.975,31 | 27.288.326,91 | 72.782.361,11 C |
| 221100000 - PESSOAL A PAGAR | | 42.966.999,21 C | 114.852,74 | 6.178.259,11 | 236.975,31 | 26.471.802,32 | 43.089.121,78 C |
| 221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 42.966.999,21 C | 114.852,74 | 6.178.259,11 | 236.975,31 | 26.471.802,32 | 43.089.121,78 C |
| 221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL | | 42.966.999,21 C | 114.852,74 | 6.178.259,11 | 236.975,31 | 26.471.802,32 | 43.089.121,78 C |
| 221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000 | | 42.966.999,21 C | 114.852,74 | 6.178.259,11 | 236.975,31 | 26.471.802,32 | 43.089.121,78 C |
| 22111020301 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM | P | 0,00 | 57.426,37 | 5.086.972,58 | 57.426,37 | 5.086.972,58 | 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 | | 115.614,78 C | 0,00 | 522,75 | 1.017,33 | 6.756,78 | 116.632,91 C |
| 22111020308 - PRECATÓRIOS | | 42.851.384,43 C | 57.426,37 | 1.089.550,58 | 178.531,61 | 21.376.859,76 | 42.972.489,27 C |
| 2211102030801 - Precatórios TJSE | | 42.120.425,88 C | 57.426,37 | 1.080.291,52 | 175.499,52 | 21.260.565,31 | 42.238.499,33 C |
| 221110203080101 - Precatórios TJSE - 2009 | P | 103.008,36 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.602,17 | 103.008,36 C |
| 221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010 | P | 658.449,32 C | 0,00 | 82.762,99 | 0,00 | 519.482,74 | 658.449,32 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 | 1.903.188,39 C | 0,00 | 3.769,95 | 0,00 | 151.415,86 | 1.903.188,39 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 | 2.063.853,55 C | 0,00 | 99.019,49 | 14.677,43 | 228.057,89 | 2.078.530,88 C |
| 221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015 | P | 3.154.230,30 C | 0,00 | 226.173,87 | 30.505,30 | 255.687,61 | 3.184.735,60 C |
| 221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016 | P | 999.298,83 C | 0,00 | 41.258,16 | 0,00 | 187.318,72 | 999.298,83 C |
| 221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017 | P | 1.496.325,18 C | 0,00 | 17.109,08 | 0,00 | 59.717,28 | 1.496.325,18 C |
| 221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018 | P | 609.496,10 C | 0,00 | 19.191,08 | 6.958,92 | 18.921,08 | 616.455,12 C |
| 221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019 | P | 3.382.124,60 C | 0,00 | 203.627,59 | 0,00 | 208.626,24 | 3.382.124,60 C |
| 221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020 | P | 2.811.506,57 C | 30.505,30 | 158.355,56 | 0,00 | 209.245,27 | 2.781.001,27 C |
| 221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021 | P | 9.086.946,65 C | 26.921,07 | 191.640,83 | 123.357,87 | 7.964.591,36 | 9.183.383,95 C |
| 221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022 | P | 9.542.313,56 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.542.313,56 | 9.542.313,56 C |
| 2211102030802 - Precatórios TRF 5º Região | | 132.564,44 C | 0,00 | 1.345,20 | 3.032,09 | 55.506,49 | 135.596,53 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 | 560,07 | 1.324,14 | 81.414,88 C |
| 221110203080212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020 | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058,33 | 1.058,33 | 1.058,33 C |
| 221110203080213 - Precatórios TRF 5º Região - 2021 | P | 51.260,07 C | 0,00 | 0,00 | 1.413,69 | 52.673,76 | 52.673,76 C |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região | | 598.394,11 C | 0,00 | 7.913,86 | 0,00 | 60.787,96 | 598.394,11 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 | 102.800,14 C | 0,00 | 5,82 | 0,00 | 60.787,96 | 102.800,14 C |
| 221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 29.763.236,75 C | 69.996,92 | 2.127.629,04 | 0,00 | 816.524,59 | 29.693.239,83 C |
| 221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 359.772,08 C | 6.980,88 | 83.660,77 | 0,00 | 0,00 | 352.791,20 C |
| 221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado | | 157.111,46 C | 1.020,28 | 12.133,57 | 0,00 | 0,00 | 156.091,18 C |
| 221410101 - PGFN PARC. PREVIDENCIÁRIO N° 14667774 | P | 157.111,46 C | 1.020,28 | 12.133,57 | 0,00 | 0,00 | 156.091,18 C |
| 221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados | | 202.660,62 C | 5.960,60 | 71.527,20 | 0,00 | 0,00 | 196.700,02 C |
| 221410201 - EMURB - SENAI NE N° 26594/SE | P | 81.064,19 C | 2.384,24 | 28.610,88 | 0,00 | 0,00 | 78.679,95 C |
| 221410202 - EMURB - SESI NE N° 26595/SE | P | 121.596,43 C | 3.576,36 | 42.916,32 | 0,00 | 0,00 | 118.020,07 C |
| 221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 29.403.464,67 C | 63.016,04 | 2.043.968,27 | 0,00 | 816.524,59 | 29.340.448,63 C |
| 221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | | 29.403.464,67 C | 63.016,04 | 2.043.968,27 | 0,00 | 816.524,59 | 29.340.448,63 C |
| 221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE | P | 11.383.671,08 C | 62.206,21 | 997.497,67 | 0,00 | 251.023,15 | 11.321.464,37 C |
| 221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT | P | 146.578,31 C | 809,83 | 9.717,96 | 0,00 | 0,00 | 145.768,48 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 | | 249.620.596,06 C | 6.955.387,03 | 94.956.140,98 | 8.792.443,29 | 181.734.974,77 | 251.457.655,32 C |
| 222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | 144.499.204,75 C | 4.293.387,10 | 71.528.721,76 | 8.792.443,29 | 138.290.570,98 | 148.998.269,94 C |
| 222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | | 142.186.789,49 C | 254.927,94 | 6.888.334,27 | 4.839.813,80 | 71.423.597,90 | 146.771.671,55 C |
| 222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | | 142.186.789,49 C | 254.927,94 | 6.888.334,27 | 4.839.813,80 | 71.423.597,90 | 146.771.671,55 C |
| 222110201 - Empréstimo caixa eco Federal OPI PNAFM CT 886788-09 | P | 2.816.337,77 C | 104.533,71 | 1.661.197,67 | 0,00 | 1.354.045,22 | 2.711.804,06 C |
| 222110202 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07 | P | 13.160.057,47 C | 0,00 | 505.823,05 | 87.733,71 | 523.031,19 | 13.247.791,28 C |
| 222110203 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43 | P | 8.805.373,30 C | 0,00 | 203.203,35 | 63.838,96 | 376.207,03 | 8.869.212,66 C |
| 222110204 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT 399119-45 | P | 4.591.902,46 C | 0,00 | 69.029,72 | 32.525,97 | 191.756,29 | 4.624.428,43 C |
| 222110205 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63 | P | 2.534.978,90 C | 0,00 | 38.108,14 | 17.956,09 | 105.859,85 | 2.552.933,99 C |
| 222110206 - Empréstimo Caixa Eco Federal-PRO- TRANSPORTE CT- 399114-95 | P | 9.016.577,55 C | 0,00 | 91.199,53 | 462.929,26 | 4.634.101,80 | 9.479.506,81 C |
| 222110207 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT- 0411704-04 | P | 50.583.322,50 C | 0,00 | 324.539,87 | 1.303.229,12 | 39.598.805,17 | 51.886.551,42 C |
| 222110208 - Empréstimo caixa CPAC CT- 0472454-69 | P | 37.219.123,68 C | 0,00 | 2.154.253,18 | 567.883,04 | 13.913.345,00 | 37.787.006,72 C |
| 222110209 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 | P | 4.569.730,15 C | 61.753,11 | 492.022,95 | 0,00 | 2.958.727,18 | 4.507.977,84 C |
| 222110210 - Empréstimo BaBanco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 | P | 3.368.362,80 C | 88.641,12 | 1.049.513,71 | 0,00 | 865.627,00 | 3.279.721,88 C |
| 222110211 - Empréstimo caixa eco Federal- FINISA contrato n° 0521241-DV 42 | P | 4.094.230,97 C | 0,00 | 299.443,10 | 2.295.372,38 | 5.466.954,96 | 6.389.603,35 C |
| 222110212 - Empréstimo CEF Pro- Moradia CT 0527395-32/2019 | P | 1.426.791,94 C | 0,00 | 0,00 | 8.345,27 | 1.435.137,21 | 1.435.137,21 C |
| 222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | | 2.312.415,26 C | 4.038.459,16 | 64.640.387,49 | 3.952.629,49 | 66.866.973,08 | 2.226.585,69 C |
| 222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | | 2.312.415,26 C | 4.038.459,16 | 64.640.387,49 | 3.952.629,49 | 66.866.973,08 | 2.226.585,69 C |
| 222130203 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43 | P | 0,00 | 399.451,64 | 5.681.813,32 | 399.451,64 | 5.681.813,32 | 0,00 |



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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 222130208 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG | P | 0,00 | 337.831,64 | 12.434.461,10 | 337.831,64 | 12.434.461,10 | 0,00 |
| 222130209 - Operações de Credito Contratuais- Mercado Interno -Lei Municipal nº 4.948/2017 | P | 0,00 | 2.264.241,67 | 5.368.340,92 | 2.264.241,67 | 5.368.340,92 | 0,00 |
| 222130210 - Operações de Credito Contratuais-Lei Municipal nº 4.948/2017- Pac/MCMV/FINISA | P | 0,00 | 951.104,54 | 37.951.175,72 | 951.104,54 | 37.951.175,72 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 222130214 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR | P | 2.312.415,26 C | 85.829,67 | 245.869,25 | 0,00 | 2.472.454,84 | 2.226.589,69 |
| 222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO | | 105.121.391,31 C | 2.661.999,93 | 23.427.419,22 | 0,00 | 43.444.403,79 | 102.459.391,38 |
| 222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO | | 105.121.391,31 C | 2.661.999,93 | 23.427.419,22 | 0,00 | 43.444.403,79 | 102.459.391,38 |
| 222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos | | 105.121.391,31 C | 2.661.999,93 | 23.427.419,22 | 0,00 | 43.444.403,79 | 102.459.391,38 |
| 222210201 - Empréstimo BIRD Operação de Credito | P | 102.422.188,85 C | 2.593.647,75 | 23.359.067,04 | 0,00 | 40.745.201,33 | 99.828.540,00 |
| 222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR | P | 2.699.202,46 C | 68.352,18 | 68.352,18 | 0,00 | 2.699.202,46 | 2.630.850,28 |
| 223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 127.950.484,32 C | 160.568,11 | 7.236.347,33 | 584.359,95 | 14.526.904,29 | 128.374.276,66 |
| 223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | | 127.950.484,32 C | 160.568,11 | 7.236.347,33 | 584.359,95 | 14.526.904,29 | 128.374.276,66 |
| 223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 127.950.484,32 C | 160.568,11 | 7.236.347,33 | 584.359,95 | 14.526.904,29 | 128.374.276,66 |
| 223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | | 127.950.484,32 C | 160.568,11 | 7.236.347,33 | 584.359,95 | 14.526.904,29 | 128.374.276,66 |
| 223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos | | 127.950.484,32 C | 160.568,11 | 7.236.347,33 | 584.359,95 | 14.526.904,29 | 128.374.276,66 |
| 22311040201 - Precatórios TJSE | P | 107.172.852,80 C | 12.595,87 | 521.820,96 | 60.532,53 | 9.156.329,84 | 107.220.789,16 |
| 2231104020101 - Precatórios TJ-SE - 2009 | P | 119.412,07 C | 0,00 | 100.657,69 | 0,00 | 36.294,11 | 119.412,07 |
| 2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010 | P | 975.439,65 C | 0,00 | 322.455,64 | 0,00 | 712.880,45 | 975.439,65 |
| 2231104020103 - Precatórios TJ-SE - 2011 | P | 18.815.456,82 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.604,97 | 18.815.456,82 |
| 2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012 | P | 7.267.349,37 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.267.349,37 |
| 2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013 | P | 15.332.339,05 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.332.339,05 |
| 2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014 | P | 7.406.755,02 C | 0,00 | 52.111,41 | 0,00 | 0,00 | 7.406.755,02 |
| 2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015 | P | 22.351.308,24 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.896,62 | 22.351.308,24 |
| 2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016 | P | 5.527.059,93 C | 0,00 | 7.278,18 | 0,00 | 0,00 | 5.527.059,93 |
| 2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017 | P | 2.257.474,53 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.257.474,53 |
| 2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018 | P | 2.223.780,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.223.780,62 |
| 2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019 | P | 2.677.695,74 C | 12.595,87 | 12.595,87 | 0,00 | 0,00 | 2.665.099,87 |
| 2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020 | P | 12.325.318,05 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.325.318,05 |
| 2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021 | P | 4.840.564,81 C | 0,00 | 26.722,17 | 0,00 | 2.753.222,26 | 4.840.564,81 |
| 2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022 | P | 5.052.898,90 C | 0,00 | 0,00 | 60.532,53 | 5.113.431,43 | 5.113.431,43 |
| 22311040202 - Precatórios TRF 5º Região | P | 20.385.922,87 C | 147.972,24 | 6.714.526,37 | 523.827,42 | 5.370.574,45 | 20.761.778,95 |
| 2231104020203 - Precatórios TRF 5º Região - 2011 | P | 43.017,05 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.017,05 | 43.017,05 |
| 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 |
| 2231104020205 - Precatórios TRF 5º Região - 2013 | P | 21.855,15 C | 0,00 | 96.327,88 | 0,00 | 21.855,15 | 21.855,15 |

OBS: Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade da Prefeitura Municipal de Aracaju. Para mais informações, consulte o site: www.aracaju.se.gov.br





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014 | P | 2.279.819,05 C | 0,00 | 65.194,57 | 65.288,37 | 121.940,87 | 2.345.107,42 C |
| 2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015 | P | 5.901.894,01 C | 0,00 | 25.419,69 | 170.129,91 | 395.533,06 | 6.072.023,92 C |
| 2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016 | P | 4.682.599,83 C | 0,00 | 3.378,08 | 166.533,58 | 170.801,31 | 4.849.133,41 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 | 3.545,52 | 42.702,48 | 149.473,91 C |
| 2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019 | P | 2.834.256,65 C | 0,00 | 27.499,76 | 19.117,26 | 141.378,20 | 2.853.375,67 C |
| 2231104020212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020 | P | 1.151.111,88 C | 147.972,24 | 147.972,24 | 25.350,28 | 1.176.462,16 | 1.028.489,92 C |
| 2231104020214 - Precatórios TRF 5º Região - 2021 | P | 3.158.309,54 C | 0,00 | 0,00 | 73.862,50 | 3.232.172,04 | 3.232.172,04 C |
| 22311040203 - Precatórios TRT 20º Região | P | 391.708,65 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.708,65 C |
| 2231104020302 - Precatórios TRT 20º Região- 2021 | P | 391.708,65 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.708,65 C |
| 224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | | 1.367.768,95 C | 54.759,81 | 624.633,60 | 0,00 | 0,00 | 1.313.009,14 C |
| 224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | | 1.367.768,95 C | 54.759,81 | 624.633,60 | 0,00 | 0,00 | 1.313.009,14 C |
| 224110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 488.048,17 C | 30.907,10 | 323.179,10 | 0,00 | 0,00 | 457.141,07 C |
| 224110200 - Tributos Federais Renegociados | | 488.048,17 C | 30.907,10 | 323.179,10 | 0,00 | 0,00 | 457.141,07 C |
| 224110201 - Parcelamento de Tributo INSS- EMURB | P | 190.318,47 C | 15.859,87 | 142.738,83 | 0,00 | 0,00 | 174.458,60 C |
| 224110202 - Parcelamento de Tributo FGTS- EMURB | P | 297.729,70 C | 15.047,23 | 180.440,27 | 0,00 | 0,00 | 282.689,47 C |
| 224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | | 879.720,78 C | 23.852,71 | 301.454,50 | 0,00 | 0,00 | 855.868,07 C |
| 224130200 - Tributos Federais Renegociados | p | 876.784,47 C | 20.916,40 | 188.562,46 | 0,00 | 0,00 | 855.868,07 C |
| 224130204 - Parcelamento EMURB IRRF - 10510-401721/2018-74 | P | 353.154,16 C | 13.644,76 | 81.868,56 | 0,00 | 0,00 | 339.509,40 C |
| 224130205 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400353/2017 | P | 5.092,10 C | 391,70 | 4.700,40 | 0,00 | 0,00 | 4.700,40 C |
| 224130206 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400354/2017 | P | 31.163,47 C | 2.397,19 | 28.766,28 | 0,00 | 0,00 | 28.766,28 C |
| 224130207 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400355/2017 | P | 27.784,64 C | 2.137,28 | 25.647,36 | 0,00 | 0,00 | 25.647,36 C |
| 224130208 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400356/2017 | P | 5.419,44 C | 416,88 | 5.002,56 | 0,00 | 0,00 | 5.002,56 C |
| 224130210 - EMURB/DEMAIS DÉBITOS Nº 1466714 CSLL | P | 454.170,66 C | 1.928,59 | 22.944,08 | 0,00 | 0,00 | 452.242,07 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 | | 2.936,31 C | 2.936,31 | 112.892,04 | 0,00 | 0,00 | 112.892,04 C |
| 224139901 - Parcelamento do PASEP | P | 2.936,31 C | 2.936,31 | 112.892,04 | 0,00 | 0,00 | 112.892,04 C |
| 227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 503.703.771,02 C | 4.055.714.914,41 | 4.055.714.914,41 | 4.533.152.154,09 | 4.533.152.154,09 | 981.141.010,70 C |
| 227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | 503.703.771,02 C | 4.055.714.914,41 | 4.055.714.914,41 | 4.533.152.154,09 | 4.533.152.154,09 | 981.141.010,70 C |
| 227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 503.703.771,02 C | 4.055.714.914,41 | 4.055.714.914,41 | 4.533.152.154,09 | 4.533.152.154,09 | 981.141.010,70 C |
| 227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 2.200.901.144,53 | 2.200.901.144,53 | 2.200.901.144,53 | 2.200.901.144,53 | 0,00 |
| 227210101 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps | P | 5.343.587.735,20 C | 2.200.901.144,53 | 2.200.901.144,53 | 0,00 | 0,00 | 3.142.686.590,67 C |
| 227210102 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps | P | 236.830.332,96 D | 0,00 | 0,00 | 236.830.332,96 | 236.830.332,96 | 0,00 |
| 227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Financeiro do Rpps | P | 101.650.872,36 D | 0,00 | 0,00 | 40.219.000,28 | 40.219.000,28 | 61.431.872,08 D |
| 227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps | P | 16.764.294,12 D | 0,00 | 0,00 | 14.500.339,55 | 14.500.339,55 | 2.263.954,57 D |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps | P | 94.102.619,05 D | 0,00 | 0,00 | 78.046.424,95 | 78.046.424,95 | 16.056.194,10 D |
| 227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira | P | 4.894.239.616,71 D | 0,00 | 0,00 | 1.831.305.046,79 | 1.831.305.046,79 | 3.062.934.569,92 D |
| 227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | | 0,00 | 1.767.985.968,16 | 1.767.985.968,16 | 1.767.985.968,16 | 1.767.985.968,16 | 0,00 |
| 227210201 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps | P | 2.484.318.168,63 C | 1.718.814.418,57 | 1.718.814.418,57 | 49.171.549,59 | 49.171.549,59 | 814.675.299,05 C |
| 227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps | P | 11.003.699,98 D | 14.466.571,37 | 14.466.571,37 | 0,00 | 0,00 | 25.470.271,35 D |
| 227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps | P | 0,00 | 34.704.978,22 | 34.704.978,22 | 0,00 | 0,00 | 34.704.978,22 D |
| 227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps | P | 111.340.054,63 D | 0,00 | 0,00 | 29.872.524,66 | 29.872.524,66 | 81.467.529,27 D |
| 227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira | P | 2.361.974.414,02 D | 0,00 | 0,00 | 1.688.941.893,91 | 1.688.941.893,91 | 673.032.520,11 D |
| 227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | | 41.583.898,42 C | 2.554.647,75 | 2.554.647,75 | 11.305.453,55 | 11.305.453,55 | 50.334.704,22 C |
| 227210301 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps | P | 44.354.261,86 C | 1.932.200,05 | 1.932.200,05 | 9.373.253,50 | 9.373.253,50 | 51.795.315,01 C |
| 227210302 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps | P | 1.676.326,78 D | 0,00 | 0,00 | 1.676.326,78 | 1.676.326,78 | 0,00 |
| 227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps | P | 799.077,34 D | 455.598,78 | 455.598,78 | 0,00 | 0,00 | 1.254.676,12 D |
| 227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps | P | 39.086,05 D | 166.848,92 | 166.848,92 | 0,00 | 0,00 | 205.934,97 D |
| 227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps | P | 255.873,27 D | 0,00 | 0,00 | 255.873,27 | 255.873,27 | 0,00 |
| 227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | | 462.119.872,60 C | 84.273.153,97 | 84.273.153,97 | 247.662.259,47 | 247.662.259,47 | 625.508.976,04 C |
| 227210401 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps | P | 1.076.294.235,84 C | 37.911.511,89 | 37.911.511,89 | 209.750.747,58 | 209.750.747,58 | 1.248.133.471,03 C |
| 227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps | P | 358.021.917,95 D | 0,00 | 0,00 | 37.911.511,89 | 37.911.511,89 | 320.110.406,06 D |
| 227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps | P | 141.354.334,68 D | 36.346.405,54 | 36.346.405,54 | 0,00 | 0,00 | 177.700.740,22 D |
| 227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps | P | 114.798.110,61 D | 10.015.236,54 | 10.015.236,54 | 0,00 | 0,00 | 124.813.347,15 D |
| 227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.297.328,38 | 305.297.328,38 | 305.297.328,38 C |
| 227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.960.920,58 | 168.960.920,58 | 168.960.920,58 C |
| 227210798 - Outras Provisões Atuariais Para Ajustes do Plano | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.336.407,80 | 136.336.407,80 | 136.336.407,80 C |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 1.423.782.535,38 C | 210.876.573,19 | 1.086.771.612,89 | 53.887.707,83 | 838.242.513,45 | 1.266.793.676,02 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 | | 1.365.394.220,40 C | 210.876.573,19 | 1.086.771.612,89 | 53.887.707,83 | 838.242.513,45 | 1.208.405.355,04 C |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|---------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 1.390.164.295,34 C | 210.876.573,19 | 1.086.771.612,89 | 53.887.707,83 | 838.242.513,45 | 1.233.175.429,98 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.390.164.295,34 C | 210.876.573,19 | 1.085.282.894,67 | 53.887.707,83 | 838.242.513,44 | 1.233.175.429,98 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 | 1.481.365.732,79 C | 0,00 | 440.885.455,58 | 421,75 | 332.391.270,80 | 1.481.366.154,04 |
| 237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores | P | 91.201.437,45 D | 210.876.573,19 | 324.029.314,70 | 53.887.286,08 | 168.465.825,26 | 248.190.724,66 |
| 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 | | 3.115.578.549,98 D | 996.870.078,80 | 4.178.034.806,44 | 55.257.085,71 | 120.843.263,37 | 4.057.191.544,77 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 816.469.543,58 D | 128.284.163,50 | 971.482.404,78 | 28.888.024,01 | 55.616.721,71 | 915.865.683,77 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 517.562.955,04 D | 75.292.586,28 | 605.658.567,02 | 23.973.926,81 | 36.776.952,51 | 568.881.614,51 D |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | | 381.989.900,76 D | 55.392.814,72 | 449.180.784,40 | 23.205.968,11 | 35.004.037,03 | 414.176.747,37 D |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 381.989.900,76 D | 55.392.814,72 | 449.180.784,40 | 23.205.968,11 | 35.004.037,03 | 414.176.747,37 D |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 333.461.318,84 D | 54.882.549,25 | 399.953.572,51 | 4.314.150,36 | 15.923.854,78 | 384.029.717,33 D |
| 311110101 - Vencimentos e Salários | | 193.918.440,79 D | 17.921.887,68 | 221.558.745,89 | 1.382.589,73 | 11.101.007,15 | 210.457.736,74 |
| 311110102 - Adicional Noturno | | 1.125.706,60 D | 158.986,11 | 1.284.692,71 | 0,00 | 0,00 | 1.284.692,71 |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES | | 27.483.692,39 D | 2.794.010,66 | 30.729.089,25 | 271.458,76 | 722.844,96 | 30.006.247,29 D |
| 31111010301 - Adicional 1/3 | | 2.136.472,90 D | 326.212,98 | 2.462.685,88 | 0,00 | 0,00 | 2.462.685,88 |
| 31111010302 - Gratificação Tempo Integral | | 2.422.074,81 D | 213.858,42 | 2.635.933,23 | 168.624,63 | 168.624,63 | 2.467.308,00 |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio | | 11.280.597,78 D | 1.108.167,53 | 12.691.334,76 | 5.547,54 | 308.116,99 | 12.383.217,77 |
| 31111010304 - Vantagens Incorporadas | | 11.644.546,90 D | 1.145.771,73 | 12.939.135,38 | 97.286,59 | 246.103,34 | 12.693.032,04 |
| 311110104 - Abono de Permanência | | 3.636.150,02 D | 318.335,44 | 4.068.713,05 | 0,00 | 114.227,59 | 3.954.486,06 |
| 311110105 - Adicional de Periculosidade | | 3.778.246,90 D | 398.248,32 | 4.184.757,31 | 244.864,24 | 253.126,33 | 3.931.630,88 |
| 311110106 - Adicional de Insalubridade | | 6.991.207,42 D | 994.556,18 | 8.000.828,72 | 16.000,00 | 31.065,12 | 7.969.763,00 |
| 311110112 - Vantagem Pecuniária Individual | | 113.619,34 D | 0,00 | 113.619,34 | 0,00 | 0,00 | 113.619,34 |
| 311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos | | 220.917,76 D | 4.335,75 | 225.253,51 | 0,00 | 0,00 | 225.253,51 |
| 311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções | | 13.807.288,90 D | 1.373.163,96 | 15.190.773,22 | 91.467,93 | 101.788,29 | 15.088.984,23 |
| 311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço | | 555.057,62 D | 17.357,58 | 572.415,20 | 0,00 | 0,00 | 572.415,20 |
| 311110119 - Gratificações Especiais | | 1.907.670,91 D | 149.143,99 | 2.056.814,90 | 35.564,50 | 35.564,50 | 2.021.250,90 |
| 311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas | | 1.329.533,65 D | 158.859,16 | 1.488.392,81 | 0,00 | 0,00 | 1.488.392,81 |
| 311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais | | 552.921,43 D | 132.253,78 | 685.175,21 | 0,00 | 0,00 | 685.175,21 |
| 311110122 - 13. Salário | | 13.103.294,34 D | 22.858.061,57 | 36.201.903,73 | 1.531.250,41 | 1.771.798,23 | 34.430.106,90 |
| 311110123 - Férias – Abono Pecuniário | | 1.081.972,93 D | 140.932,45 | 1.222.905,38 | 0,00 | 0,00 | 1.222.905,38 |
| 311110124 - Férias – Abono Constitucional | | 9.443.772,83 D | 696.547,40 | 10.177.403,58 | 0,00 | 37.083,35 | 10.140.320,23 |
| 311110125 - Licença-prêmio | | 226.468,38 D | 0,00 | 226.468,38 | 0,00 | 0,00 | 226.468,38 |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 311110129 - Complementação Salarial | | 32.402,80 D | 133,78 | 32.536,58 | 0,00 | 0,00 | 32.536,58 D |
| 311110131 - Subsídios | | 478.365,72 D | 68.096,80 | 546.462,52 | 0,00 | 0,00 | 546.462,52 D |
| 311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão | | 821.071,88 D | 67.872,14 | 888.944,02 | 0,00 | 0,00 | 888.944,02 D |
| 311110137 - Outros Adicionais | | 3.326.390,47 D | 92.474,17 | 3.418.924,64 | 151.677,57 | 151.737,57 | 3.267.187,07 D |
| 311110138 - Outras Gratificações | | 46.137.510,87 D | 6.342.894,53 | 53.441.908,56 | 589.277,22 | 1.550.780,38 | 51.891.128,88 D |
| 311110139 - Cargo em Comissão RPPS | | 2.551.917,46 D | 126.796,68 | 2.731.545,45 | 0,00 | 52.831,31 | 2.678.714,14 D |
| 311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps | | 837.697,43 D | 67.601,12 | 905.298,55 | 0,00 | 0,00 | 905.298,55 D |
| 311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 4.271.992,50 D | 424.637,02 | 4.880.255,82 | 597,07 | 184.223,37 | 4.696.035,81 D |
| 311110201 - Substituições | | 4.005,05 D | 0,00 | 4.005,05 | 0,00 | 0,00 | 4.005,05 D |
| 311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | 4.058.795,62 D | 405.203,76 | 4.647.625,68 | 597,07 | 184.223,37 | 4.463.402,31 D |
| 31111020301 - Hora Extra | | 4.058.795,62 D | 405.203,76 | 4.647.625,68 | 597,07 | 184.223,37 | 4.463.402,31 D |
| 311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps | | 209.191,83 D | 19.433,26 | 228.625,09 | 0,00 | 0,00 | 228.625,09 D |
| 311110300 - Sentenças Judiciais | | 44.256.589,42 D | 85.628,45 | 44.346.956,07 | 18.891.220,68 | 18.895.958,88 | 25.450.997,99 D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 135.573.054,28 D | 19.899.771,56 | 156.477.782,62 | 767.958,70 | 1.772.915,48 | 154.704.867,44 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 135.573.054,28 D | 19.899.771,56 | 156.477.782,62 | 767.958,70 | 1.772.915,48 | 154.704.867,44 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 95.452.332,87 D | 14.820.229,50 | 111.048.180,54 | 297.495,04 | 1.073.113,21 | 109.975.067,33 D |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 48.809.628,89 D | 4.872.032,62 | 54.223.259,60 | 25.379,71 | 566.977,80 | 53.656.287,80 D |
| 31121010101 - Cargo em comissão | | 37.949.307,46 D | 3.825.170,47 | 42.251.903,47 | 457,51 | 477.883,05 | 41.774.020,42 D |
| 31121010102 - CLT | | 2.014.698,10 D | 183.125,80 | 2.197.823,90 | 0,00 | 0,00 | 2.197.823,90 D |
| 31121010103 - CLT EMURB | | 8.845.623,33 D | 863.736,35 | 9.773.532,23 | 24.922,20 | 89.094,75 | 9.684.437,88 D |
| 311210102 - Adicional Noturno | | 144.816,11 D | 9.091,99 | 153.908,10 | 0,00 | 0,00 | 153.908,10 D |
| 311210103 - INCORPORAÇÕES | | 160.772,36 D | 8.478,85 | 170.540,52 | 0,00 | 1.289,31 | 169.251,67 D |
| 31121010301 - Adicional 1/3 | | 160.772,36 D | 8.478,85 | 170.540,52 | 0,00 | 1.289,31 | 169.251,67 D |
| 311210104 - Abono de Permanência | | 9.553,13 D | 435,01 | 9.988,14 | 0,00 | 0,00 | 9.988,14 D |
| 311210105 - Adicional de Periculosidade | | 99.685,47 D | 8.241,52 | 107.926,99 | 0,00 | 0,00 | 107.926,99 D |
| 311210106 - Adicional de Insalubridade | | 1.006.853,24 D | 90.697,46 | 1.097.550,70 | 0,00 | 0,00 | 1.097.550,70 D |
| 311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos | | 1.911.146,59 D | 120.515,63 | 2.031.662,22 | 0,00 | 0,00 | 2.031.662,22 D |
| 311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes | | 604.069,93 D | 15.510,00 | 619.579,93 | 0,00 | 0,00 | 619.579,93 D |
| 311210119 - Gratificacoes Especiais | | 1.849.251,17 D | 399.085,65 | 2.250.214,74 | 20.457,03 | 22.334,95 | 2.227.879,79 D |
| 311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais | | 65.464,29 D | 821,70 | 66.285,99 | 0,00 | 0,00 | 66.285,99 D |
| 311210122 - 13. Salario | | 409.495,64 D | 3.112.626,29 | 3.522.121,93 | 0,00 | 0,00 | 3.522.121,93 D |
| 311210123 - Ferias - Abono Pecuniario | | 996.531,20 D | 2.615.934,17 | 3.612.465,37 | 1.436,95 | 1.436,95 | 3.611.028,42 D |
| 311210124 - Ferias - Abono Constitucional | | 880.408,32 D | 96.222,02 | 987.202,15 | 0,00 | 10.571,81 | 976.630,34 D |
| 311210125 - Licenca-premio | | 874.143,19 D | 85.325,64 | 959.468,83 | 25.302,98 | 25.302,98 | 934.165,85 D |
| 311210127 - Adiantamento Pecuniario | | 10.936,39 D | 0,00 | 10.936,39 | 0,00 | 0,00 | 10.936,39 D |
| 311210129 - Complementacao Salarial | | 17.512,78 D | 2.056,71 | 19.569,49 | 0,00 | 0,00 | 19.569,49 D |
| 311210131 - Subsídios | | 7.832.508,67 D | 697.002,97 | 8.569.071,00 | 15.031,76 | 54.591,12 | 8.514.479,88 D |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão | | 14.394.934,93 D | 1.300.291,77 | 15.709.333,50 | 0,00 | 14.106,80 | 15.695.226,70 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 |
| 311210135 - Férias - Pagamento Antecipado | | 1.242,41 D | 33.527,42 | 34.769,83 | 0,00 | 0,00 | 34.769,83 D |
| 311210136 - Outros Adicionais | | 148.585,70 D | 67,31 | 148.653,01 | 0,00 | 0,00 | 148.653,01 D |
| 311210137 - Outras Gratificações | | 14.284.991,19 D | 1.298.526,99 | 15.744.246,12 | 209.886,61 | 370.614,55 | 15.373.637,17 D |
| 311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps | | 899.859,69 D | 53.737,78 | 959.484,41 | 0,00 | 5.886,94 | 953.597,47 D |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 3.176.867,26 D | 250.861,11 | 3.571.493,74 | 0,00 | 143.765,37 | 3.427.728,77 D |
| 311210203 - Serviços Extraordinários | | 2.099.284,39 D | 169.322,91 | 2.411.780,62 | 0,00 | 143.173,32 | 2.268.607,30 D |
| 31121020301 - Hora extra | | 2.099.284,39 D | 169.322,91 | 2.411.780,62 | 0,00 | 143.173,32 | 2.268.607,30 D |
| 311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 1.077.582,87 D | 81.538,20 | 1.159.713,12 | 0,00 | 592,05 | 1.159.121,07 D |
| 311210300 - Sentenças Judiciais | | 702.346,09 D | 36.208,81 | 770.607,41 | 43.957,58 | 76.010,09 | 694.597,32 D |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 36.241.508,06 D | 4.792.472,14 | 41.087.500,93 | 426.506,08 | 480.026,81 | 40.607.474,22 D |
| 311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93 | | 34.084.448,88 D | 2.960.943,01 | 37.068.258,61 | 478,00 | 23.344,72 | 37.044.913,89 D |
| 311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporário | | 43.789,41 D | 4.009,09 | 47.798,50 | 0,00 | 0,00 | 47.798,50 D |
| 311210412 - Férias Vencidas/proporcionais Cont.temporario | | 55.790,53 D | 4.048,15 | 59.838,68 | 0,00 | 0,00 | 59.838,68 D |
| 311210413 - 13º Salário Contrato Temporário | | 1.651.353,74 D | 1.799.321,87 | 3.481.329,62 | 426.028,08 | 456.682,09 | 3.024.647,53 D |
| 311210414 - Férias - Abono Constitucional | | 648,94 D | 0,00 | 648,94 | 0,00 | 0,00 | 648,94 D |
| 311210499 - Outras Contratações Por Tempo Determinado | | 405.476,56 D | 24.150,02 | 429.626,58 | 0,00 | 0,00 | 429.626,58 D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 266.829.717,70 D | 51.273.948,99 | 331.002.624,65 | 4.901.445,64 | 17.800.403,60 | 313.202.222,05 D |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 222.047.989,10 D | 42.914.901,10 | 276.949.229,30 | 3.620.156,19 | 15.606.495,29 | 261.342.734,01 D |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 222.047.989,10 D | 42.914.901,10 | 276.949.229,30 | 3.620.156,19 | 15.606.495,29 | 261.342.734,01 D |
| 312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps | | 166.574.692,24 D | 32.916.445,73 | 209.286.134,51 | 3.603.247,15 | 13.398.243,69 | 195.887.899,22 D |
| 312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes | | 2.380.535,51 D | 221.172,02 | 2.607.538,77 | 14.889,80 | 20.721,04 | 2.586.817,23 D |
| 312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps | | 53.092.761,35 D | 9.777.283,35 | 65.055.556,02 | 2.019,24 | 2.187.530,56 | 62.868.026,36 D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 37.596.127,00 D | 7.132.377,74 | 45.221.678,67 | 1.280.834,87 | 1.774.008,80 | 43.447.669,37 D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 9.619.527,78 D | 2.137.534,48 | 11.762.765,56 | 335.977,75 | 341.681,05 | 11.421.088,51 D |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps | | 9.465.262,50 D | 1.794.713,86 | 11.265.679,66 | 332.837,93 | 338.541,23 | 10.927.138,33 D |
| 312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes | | 52.394,73 D | 16.756,78 | 69.151,51 | 3.139,82 | 3.139,82 | 66.011,99 D |
| 312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps | | 101.870,55 D | 326.063,84 | 427.934,39 | 0,00 | 0,00 | 427.934,39 D |
| 312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 27.976.599,22 D | 4.994.843,26 | 33.458.913,11 | 944.857,12 | 1.432.327,75 | 32.026.585,36 D |
| 312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps | | 27.976.599,22 D | 4.994.843,26 | 33.458.913,11 | 944.857,12 | 1.432.327,75 | 32.026.585,36 D |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 1.465.102,61 D | 268.426,09 | 1.848.721,37 | 0,00 | 115.192,67 | 1.733.528,70 D |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.465.102,61 D | 268.426,09 | 1.848.721,37 | 0,00 | 115.192,67 | 1.733.528,70 D |
| 312310100 - Fgts | | 1.465.102,61 D | 268.426,09 | 1.848.721,37 | 0,00 | 115.192,67 | 1.733.528,70 D |
| 312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS | | 391.754,04 D | 59.471,57 | 451.225,61 | 336,54 | 336,54 | 450.889,77 D |
| 312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 391.754,04 D | 59.471,57 | 451.225,61 | 336,54 | 336,54 | 450.889,77 D |
| 312410100 - Sistemas Sociais Autônomos - Ativo Civil | | 339.707,42 D | 47.876,26 | 387.583,68 | 0,00 | 0,00 | 387.583,68 D |
| 312410101 - Sistemas Sociais Autônomos-Ativo Civil-SESI | | 196.169,80 D | 36.380,42 | 232.550,22 | 0,00 | 0,00 | 232.550,22 D |



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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 312410102 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SENAI | | 143.537,62 D | 11.495,84 | 155.033,46 | 0,00 | 0,00 | 155.033,46 D |
| 312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais | | 52.046,62 D | 11.595,31 | 63.641,93 | 336,54 | 336,54 | 63.305,39 D |
| 312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | | 5.328.744,95 D | 898.772,49 | 6.531.769,70 | 118,04 | 304.370,30 | 6.227.399,40 D |
| 312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 5.328.744,95 D | 898.772,49 | 6.531.769,70 | 118,04 | 304.370,30 | 6.227.399,40 D |
| 312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo | | 5.328.744,95 D | 898.772,49 | 6.531.769,70 | 118,04 | 304.370,30 | 6.227.399,40 D |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 12.056.564,29 D | 999.999,48 | 13.168.840,08 | 212,85 | 112.489,16 | 13.056.350,92 D |
| 313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | | 1.032.062,51 D | 72.969,61 | 1.105.032,12 | 0,00 | 0,00 | 1.105.032,12 D |
| 313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.032.062,51 D | 72.969,61 | 1.105.032,12 | 0,00 | 0,00 | 1.105.032,12 D |
| 31311000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte | | 394.743,88 D | 35.532,78 | 430.276,66 | 0,00 | 0,00 | 430.276,66 D |
| 31311000004 - Auxilio-alimentacao | | 259.920,00 D | 26.690,00 | 286.610,00 | 0,00 | 0,00 | 286.610,00 D |
| 31311000099 - Demais Beneficios A Pessoal | | 377.398,63 D | 10.746,83 | 388.145,46 | 0,00 | 0,00 | 388.145,46 D |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | 11.024.501,78 D | 927.029,87 | 12.063.807,96 | 212,85 | 112.489,16 | 11.951.318,90 D |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 11.024.501,78 D | 927.029,87 | 12.063.807,96 | 212,85 | 112.489,16 | 11.951.318,90 D |
| 31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte | | 178.104,99 D | 12.442,41 | 191.418,60 | 212,85 | 1.084,05 | 190.334,55 D |
| 31321000003 - Auxilio-moradia | | 6.449,50 D | 0,00 | 6.449,50 | 0,00 | 0,00 | 6.449,50 D |
| 31321000004 - Auxilio-alimentacao | | 8.178.450,91 D | 665.317,50 | 8.953.606,02 | 0,00 | 109.837,61 | 8.843.768,11 D |
| 31321000005 - Auxilio Creche | | 2.401,20 D | 240,12 | 2.641,32 | 0,00 | 0,00 | 2.641,32 D |
| 31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal | | 2.659.095,18 D | 249.029,84 | 2.909.692,52 | 0,00 | 1.567,50 | 2.908.120,22 D |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 20.020.306,55 D | 717.628,75 | 21.652.373,03 | 12.438,71 | 926.876,44 | 20.725.490,59 D |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 17.004.333,16 D | 414.366,78 | 18.272.503,12 | 0,00 | 853.803,18 | 17.418.699,94 D |
| 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação | | 17.004.333,16 D | 414.366,78 | 18.272.503,12 | 0,00 | 853.803,18 | 17.418.699,94 D |
| 319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | | 3.015.973,39 D | 303.261,97 | 3.379.869,91 | 12.438,71 | 73.073,26 | 3.306.796,55 D |
| 319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO | | 3.015.973,39 D | 303.261,97 | 3.379.869,91 | 12.438,71 | 73.073,26 | 3.306.796,55 D |
| 31921000001 - Remuneracao Requisitado | | 2.959.918,29 D | 299.382,94 | 3.319.935,78 | 12.438,71 | 73.073,26 | 3.246.866,22 D |
| 31921000002 - Encargos Sociais Requisitado | | 56.055,10 D | 3.879,03 | 59.934,13 | 0,00 | 0,00 | 59.934,13 D |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 262.924.488,61 D | 67.295.529,50 | 336.995.623,13 | 21.089.267,37 | 27.864.872,39 | 309.130.750,44 D |
| 321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 240.873.332,22 D | 62.857.638,49 | 310.501.435,73 | 21.073.780,03 | 27.844.245,05 | 282.657.190,68 D |
| 321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS | | 240.873.332,22 D | 62.857.638,49 | 310.501.435,73 | 21.073.780,03 | 27.844.245,05 | 282.657.190,68 D |
| 321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 240.873.332,22 D | 62.857.638,49 | 310.501.435,73 | 21.073.780,03 | 27.844.245,05 | 282.657.190,68 D |
| 321110100 - Proventos - Pessoal Civil | | 240.873.332,22 D | 41.869.571,49 | 289.513.368,73 | 21.073.780,03 | 27.844.245,05 | 261.669.123,68 D |
| 321110600 - 13º. Salario – Pessoal Civil | | 0,00 | 20.988.067,00 | 20.988.067,00 | 0,00 | 0,00 | 20.988.067,00 D |
| 322000000 - PENSÕES | | 21.635.446,76 D | 4.399.642,54 | 26.035.089,30 | 15.487,34 | 15.487,34 | 26.019.601,96 D |
| 322100000 - PENSÕES - RPPS | | 21.635.446,76 D | 4.399.642,54 | 26.035.089,30 | 15.487,34 | 15.487,34 | 26.019.601,96 D |
| 322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação | | 21.635.446,76 D | 4.399.642,54 | 26.035.089,30 | 15.487,34 | 15.487,34 | 26.019.601,96 D |
| 324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 411.050,00 D | 37.800,00 | 453.990,00 | 0,00 | 5.140,00 | 448.850,00 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 |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 406.350,00 D | 37.800,00 | 449.290,00 | 0,00 | 5.140,00 | 444.150,00 D |
| 324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação | | 406.350,00 D | 37.800,00 | 449.290,00 | 0,00 | 5.140,00 | 444.150,00 D |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 4.659,63 D | 448,47 | 5.108,10 | 0,00 | 0,00 | 5.108,10 D |
| 329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS | | 4.659,63 D | 448,47 | 5.108,10 | 0,00 | 0,00 | 5.108,10 D |
| 329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 4.659,63 D | 448,47 | 5.108,10 | 0,00 | 0,00 | 5.108,10 D |
| 329111200 - SALARIO-FAMILIA | | 4.659,63 D | 448,47 | 5.108,10 | 0,00 | 0,00 | 5.108,10 D |
| 329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil | | 4.659,63 D | 448,47 | 5.108,10 | 0,00 | 0,00 | 5.108,10 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 519.116.929,57 D | 74.294.421,47 | 618.770.949,24 | 3.909.602,40 | 29.269.200,60 | 589.501.748,44 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 56.392.960,32 D | 6.052.728,38 | 63.410.762,51 | 144,46 | 965.218,27 | 62.445.544,24 D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 56.304.650,54 D | 6.048.114,01 | 63.316.208,36 | 144,46 | 963.588,27 | 62.352.620,09 D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 56.304.650,54 D | 6.048.114,01 | 63.316.208,36 | 144,46 | 963.588,27 | 62.352.620,09 D |
| 331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | 5.945.785,44 D | 696.644,45 | 6.642.429,89 | 0,00 | 0,00 | 6.642.429,89 D |
| 331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados | | 626.965,38 D | 53.903,73 | 686.670,10 | 0,00 | 5.800,99 | 680.869,11 D |
| 331110400 - Explosivos e Munissões | | 33.184,96 D | 0,00 | 33.184,96 | 0,00 | 0,00 | 33.184,96 D |
| 331110500 - Alimentos Para Animais | | 2.362,25 D | 598,95 | 2.961,20 | 0,00 | 0,00 | 2.961,20 D |
| 331110600 - Generos Alimentacao | | 1.281.398,81 D | 164.536,92 | 1.445.948,73 | 0,00 | 13,00 | 1.445.935,73 D |
| 331110800 - Material Farmacológico | | 4.839,76 D | 0,00 | 4.839,76 | 0,00 | 0,00 | 4.839,76 D |
| 331110900 - Material Odontológico | | 284.363,63 D | 33.052,83 | 323.296,45 | 0,00 | 5.879,99 | 317.410,46 D |
| 331111000 - Material Químico | | 42.683,50 D | 32,36 | 42.715,86 | 0,00 | 0,00 | 42.715,86 D |
| 331111100 - Material de Coudelaria ou de Uso Zootécnico | | 56,00 D | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 D |
| 331111300 - Material de Caça e Pesca | | 71,23 D | 0,00 | 71,23 | 0,00 | 0,00 | 71,23 D |
| 331111400 - Material Educativo e Esportivo | | 68.736,13 D | 52.430,08 | 121.166,21 | 0,00 | 0,00 | 121.166,21 D |
| 331111500 - Material Para Festividades e Homenagens | | 11.121,60 D | 0,00 | 11.121,60 | 0,00 | 0,00 | 11.121,60 D |
| 331111600 - Material de Expediente | | 771.301,21 D | 104.807,31 | 887.673,78 | 0,66 | 11.565,92 | 876.107,86 D |
| 331111700 - Material de Processamento de Dados | | 222.400,90 D | 933,32 | 223.334,22 | 0,00 | 0,00 | 223.334,22 D |
| 331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário | | 18.771,50 D | 17,40 | 18.788,90 | 0,00 | 0,00 | 18.788,90 D |
| 331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem | | 33.327,90 D | 7.977,08 | 41.304,98 | 0,00 | 0,00 | 41.304,98 D |
| 331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho | | 17.512,47 D | 0,00 | 17.512,47 | 0,00 | 0,00 | 17.512,47 D |
| 331112100 - Material de Copa e Cozinha | | 30.834,17 D | 10.337,86 | 41.182,33 | 0,00 | 10,30 | 41.172,03 D |
| 331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao | | 784.126,62 D | 90.236,10 | 874.362,72 | 0,00 | 0,00 | 874.362,72 D |
| 331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | 87.487,92 D | 17.033,18 | 104.521,10 | 0,00 | 0,00 | 104.521,10 D |
| 331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações | | 39.266,64 D | 5.340,02 | 44.606,66 | 0,00 | 0,00 | 44.606,66 D |
| 331112500 - Material Para Manutencao de Bens | | 121.557,37 D | 3.976,15 | 125.533,52 | 0,00 | 0,00 | 125.533,52 D |
| 331112600 - Material Eletrico e Eletronico | | 253.153,37 D | 14.408,76 | 267.591,08 | 0,00 | 28,95 | 267.562,13 D |
| 331112800 - Material de Protecao e Seguranca | | 818.407,59 D | 11.838,54 | 830.592,13 | 0,00 | 346,00 | 830.246,13 D |
| 331112900 - Material Para Audio, Video e Foto | | 329,40 D | 0,00 | 329,40 | 0,00 | 0,00 | 329,40 D |
| 331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | | 33.039,00 D | 81.263,60 | 114.302,60 | 0,00 | 0,00 | 114.302,60 D |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 331113500 - Material Laboratorial | | 14.307,15 D | 0,00 | 14.307,15 | 0,00 | 0,00 | 14.307,15 D |
| 331113600 - Material Hospitalar | | 33.195.605,68 D | 3.289.173,04 | 37.392.421,19 | 0,00 | 907.642,47 | 36.484.778,72 D |
| 331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos | | 85.970,67 D | 1.489,00 | 88.418,50 | 0,00 | 958,83 | 87.459,67 D |
| 331114100 - Material Para Utilização em Gráfica | | 1.891,46 D | 0,00 | 1.891,46 | 0,00 | 0,00 | 1.891,46 D |
| 331114200 - Ferramentas | | 17.351,72 D | 577,61 | 17.929,33 | 0,00 | 0,00 | 17.929,33 D |
| 331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros | | 41.528,52 D | 12.453,79 | 53.982,31 | 0,00 | 0,00 | 53.982,31 D |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo | | 11.414.910,59 D | 1.395.051,93 | 12.841.160,54 | 143,80 | 31.341,82 | 12.809.818,22 D |
| 331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | | 88.309,78 D | 4.614,37 | 94.554,15 | 0,00 | 1.630,00 | 92.924,50 D |
| 331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | | 88.309,78 D | 4.614,37 | 94.554,15 | 0,00 | 1.630,00 | 92.924,50 D |
| 331210200 - Material Destinado à Assistência Social | | 9.173,33 D | 3.974,37 | 13.147,70 | 0,00 | 0,00 | 13.147,70 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 | | 74.801,45 D | 640,00 | 77.071,45 | 0,00 | 1.630,00 | 75.441,45 D |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 462.314.893,86 D | 61.716.406,60 | 548.425.824,85 | 3.478.185,92 | 27.872.710,31 | 520.553.114,54 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 129.005,95 D | 13.750,00 | 150.105,95 | 1.750,00 | 9.100,00 | 141.005,95 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 129.005,95 D | 13.750,00 | 150.105,95 | 1.750,00 | 9.100,00 | 141.005,95 D |
| 332110100 - Diarias Pessoal Civil | | 118.685,95 D | 9.250,00 | 134.985,95 | 1.750,00 | 8.800,00 | 126.185,95 D |
| 332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais | | 3.400,00 D | 2.100,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 D |
| 332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país | | 3.400,00 D | 2.100,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 D |
| 332110400 - Diarias a Conselheiros | | 6.920,00 D | 2.400,00 | 9.620,00 | 0,00 | 300,00 | 9.320,00 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 19.878.914,20 D | 2.909.591,08 | 23.242.995,12 | 94.697,79 | 549.187,63 | 22.693.807,49 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 19.878.914,20 D | 2.909.591,08 | 23.242.995,12 | 94.697,79 | 549.187,63 | 22.693.807,49 D |
| 332210100 - Consultoria e Assessoria | | 246.587,00 D | 22.417,00 | 269.004,00 | 0,00 | 0,00 | 269.004,00 D |
| 332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos | | 4.301.143,41 D | 225.313,06 | 4.639.130,72 | 4,97 | 112.679,22 | 4.526.457,97 D |
| 332210600 - Selecao e Treinamento | | 168.417,91 D | 35.225,00 | 215.392,91 | 6.550,00 | 18.300,00 | 197.092,91 D |
| 332210700 - Comunicacao em Geral | | 907,20 D | 112,99 | 1.020,19 | 0,00 | 0,00 | 1.020,19 D |
| 332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais | | 1.979.896,43 D | 344.881,96 | 2.383.901,82 | 1.555,50 | 60.678,93 | 2.323.225,29 D |
| 332211600 - Estagiarios | | 3.868.016,78 D | 284.336,87 | 4.160.202,15 | 3.502,95 | 11.351,45 | 4.148.850,40 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 | | 180.400,00 D | 10.000,00 | 194.400,00 | 0,00 | 4.000,00 | 190.400,00 D |
| 332212100 - LOCAÇÕES | | 2.963.854,68 D | 401.061,32 | 3.530.370,29 | 74.675,33 | 240.129,62 | 3.290.246,67 D |
| 332212101 - Locações de bens imóveis | | 2.951.688,46 D | 401.061,32 | 3.518.204,07 | 74.675,33 | 240.129,62 | 3.278.074,45 D |
| 332212102 - Locações de bens móveis e intangíveis | | 12.166,22 D | 0,00 | 12.166,22 | 0,00 | 0,00 | 12.166,22 D |
| 332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física | | 5.595.324,46 D | 1.475.650,73 | 7.100.577,69 | 0,00 | 29.602,50 | 7.070.975,89 D |
| 332212600 - Serv. de Apoio Admin., Tecnico e Operacional | | 2.644,24 D | 0,00 | 2.644,24 | 0,00 | 0,00 | 2.644,24 D |
| 332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros | | 326.423,66 D | 69.140,95 | 397.371,42 | 0,00 | 1.806,81 | 395.564,21 D |
| 332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz | | 217.674,46 D | 31.459,91 | 259.864,43 | 5.909,04 | 16.639,10 | 243.225,33 D |
| 332214100 - Residência Médica | | 21.653,97 D | 9.991,29 | 31.645,26 | 0,00 | 0,00 | 31.645,26 D |
| 332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica | | 5.420,00 D | 0,00 | 56.920,00 | 2.500,00 | 54.000,00 | 2.920,00 D |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 442.306.973,71 D | 58.793.065,52 | 525.032.723,78 | 3.381.738,13 | 27.314.422,68 | 497.718.301,10 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 442.306.973,71 D | 58.793.065,52 | 525.032.723,78 | 3.381.738,13 | 27.314.422,68 | 497.718.301,10 D |
| 332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | | 466.105,61 D | 25.648,08 | 491.753,69 | 7.750,00 | 7.750,00 | 484.003,69 D |
| 332310101 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica | | 453.232,53 D | 25.648,08 | 478.880,61 | 7.750,00 | 7.750,00 | 471.130,61 D |
| 332310102 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação | | 12.873,08 D | 0,00 | 12.873,08 | 0,00 | 0,00 | 12.873,08 D |
| 332310200 - PERICIAS | | 246.363,82 D | 86.718,20 | 343.844,90 | 11.002,94 | 21.765,82 | 322.079,08 D |
| 332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios | | 246.363,82 D | 86.718,20 | 343.844,90 | 11.002,94 | 21.765,82 | 322.079,08 D |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO | | 3.226.980,42 D | 315.657,11 | 3.588.636,08 | 1.570,80 | 47.569,35 | 3.541.066,33 D |
| 332310401 - Telecomunicações | | 1.627.814,69 D | 108.122,27 | 1.781.935,51 | 1.570,80 | 47.569,35 | 1.734.366,66 D |
| 332310402 - Correspondências | | 1.265.598,37 D | 145.821,80 | 1.411.420,17 | 0,00 | 0,00 | 1.411.420,17 D |
| 332310403 - Comunicação de dados | | 58.924,62 D | 0,00 | 58.924,62 | 0,00 | 0,00 | 58.924,62 D |
| 332310499 - Outros serviços de comunicação | | 274.642,74 D | 61.713,04 | 336.355,78 | 0,00 | 0,00 | 336.355,78 D |
| 332310500 - PUBLICIDADE | | 5.045.159,72 D | 669.073,33 | 6.692.277,57 | 0,00 | 978.044,52 | 5.714.233,05 D |
| 332310501 - Publicidade legal | | 87.534,38 D | 10.289,21 | 99.346,95 | 0,00 | 1.523,36 | 97.823,99 D |
| 332310502 - Publicidade e Propaganda | | 4.957.625,34 D | 658.784,12 | 6.592.930,62 | 0,00 | 976.521,16 | 5.616.409,66 D |
| 332310600 - Manutenção e Conservação | | 8.055.430,17 D | 986.157,33 | 9.185.657,49 | 56.145,85 | 200.215,84 | 8.985.441,55 D |
| 332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis | | 3.987.276,03 D | 449.927,92 | 4.477.692,56 | 29.792,94 | 70.281,55 | 4.407.411,01 D |
| 332310604 - Manutenção e conservação de veículos | | 217.367,25 D | 92.611,00 | 312.976,75 | 890,00 | 3.888,50 | 309.086,25 D |
| 332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | | 3.296.497,59 D | 304.218,74 | 3.695.223,11 | 25.462,91 | 119.969,69 | 3.575.253,22 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 | | 553.902,34 D | 139.399,67 | 699.378,11 | 0,00 | 6.076,10 | 693.302,61 D |
| 332310700 - SERVIÇOS DE APOIO | | 129.104.424,93 D | 20.434.110,90 | 150.911.364,16 | 828.501,27 | 2.201.329,60 | 148.710.036,66 D |
| 332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional | | 5.266.264,52 D | 1.954.708,88 | 7.349.402,29 | 249.587,98 | 378.016,87 | 6.971.386,22 D |
| 332310702 - Limpeza e conservação | | 118.907.335,74 D | 17.881.161,19 | 137.855.848,58 | 549.163,29 | 1.616.514,94 | 136.239.333,04 D |
| 332310703 - Vigilância ostensiva monitorada | | 4.930.824,67 D | 598.240,83 | 5.706.113,29 | 29.750,00 | 206.797,79 | 5.499.315,00 D |
| 332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | 28.057.755,39 D | 3.009.308,23 | 31.649.726,86 | 41.136,85 | 623.800,09 | 31.025.926,77 D |
| 332310801 - Serviços de água e esgoto | | 4.564.280,75 D | 453.816,33 | 5.128.619,42 | 3.494,72 | 114.017,06 | 5.014.602,36 D |
| 332310802 - Serviços de energia elétrica | | 23.191.678,58 D | 2.519.701,49 | 26.175.456,00 | 36.968,46 | 501.044,39 | 25.674.411,13 D |
| 332310803 - Serviços de gás | | 2.145,00 D | 0,00 | 2.145,00 | 0,00 | 0,00 | 2.145,00 D |
| 332310804 - Serviços de telefonia | | 299.651,06 D | 35.790,41 | 343.506,44 | 673,67 | 8.738,64 | 334.767,80 D |
| 332310900 - Serviços de Alimentação | | 16.322.399,78 D | 313.105,02 | 17.038.977,36 | 25.820,00 | 429.292,56 | 16.609.684,80 D |
| 332311000 - LOCAÇÕES | | 31.961.979,00 D | 4.078.114,67 | 37.752.087,28 | 349.834,32 | 2.061.827,93 | 35.690.259,55 D |
| 332311001 - Locações de imóveis | | 4.351.255,32 D | 498.747,05 | 4.977.977,84 | 9.951,63 | 137.927,10 | 4.840.050,74 D |
| 332311002 - Locações de software | | 2.758.315,12 D | 618.543,39 | 3.400.156,32 | 234,28 | 23.532,09 | 3.376.624,23 D |
| 332311003 - Locações de máquinas e equipamentos | | 11.976.355,50 D | 1.153.198,31 | 13.955.411,53 | 7.345,00 | 833.202,72 | 13.122.208,51 D |
| 332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis | | 6.691.514,71 D | 607.241,51 | 7.482.614,80 | 164.732,64 | 348.591,22 | 7.134.023,88 D |
| 332311005 - Locações de veículos | | 6.184.538,35 D | 1.200.384,41 | 7.935.926,79 | 167.570,77 | 718.574,80 | 7.217.351,99 D |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 11.338.843,07 D | 1.532.060,25 | 13.379.072,92 | 87.883,10 | 596.052,70 | 12.783.020,22 D |
| 332311101 - Serviço de desenvolvimento de software | | 1.000.705,64 D | 320.195,41 | 1.329.285,12 | 77.319,43 | 85.703,50 | 1.243.581,62 D |
| 332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI | | 2.792.144,53 D | 182.503,18 | 3.026.698,95 | 0,00 | 52.051,24 | 2.974.647,71 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 | | 185.756,93 D | 11.233,79 | 196.990,72 | 0,00 | 0,00 | 196.990,72 D |
| 332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI | | 1.522.928,81 D | 119.587,08 | 1.642.515,89 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.641.075,89 D |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação | | 5.751.732,39 D | 898.540,79 | 7.014.187,47 | 9.123,67 | 373.037,96 | 6.641.149,81 D |
| 332311200 - Serviços de Transporte | | 4.352.999,13 D | 601.015,31 | 5.038.402,03 | 3.840,00 | 88.227,59 | 4.950.174,34 D |
| 332311201 - Serviço de Vale Transporte | | 4.329.892,55 D | 601.015,31 | 5.015.295,45 | 3.840,00 | 88.227,59 | 4.927.067,36 D |
| 332311202 - Fretes e Transportes de Encomendas | | 15.469,00 D | 0,00 | 15.469,00 | 0,00 | 0,00 | 15.469,00 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 | | 190.718,02 D | 8.522,75 | 199.292,77 | 0,00 | 52,00 | 199.240,77 D |
| 332311800 - Condominios | | 32.325,48 D | 3.799,86 | 44.921,82 | 0,00 | 8.796,48 | 36.125,94 D |
| 332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas | | 36.373,90 D | 3.849,00 | 49.521,80 | 0,00 | 9.298,90 | 40.222,90 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 | | 24.333,60 D | 310.830,00 | 335.163,60 | 0,00 | 0,00 | 335.163,60 D |
| 332312400 - Honorarios Advocaticios - Onus de Sucumbencia | | 18.073,24 D | 0,00 | 18.073,24 | 0,00 | 0,00 | 18.073,24 D |
| 332312500 - Hospedagens | | 4.057,64 D | 315,00 | 4.372,64 | 0,00 | 0,00 | 4.372,64 D |
| 332312900 - Seguros em Geral | | 48.403,93 D | 1.214,33 | 50.938,23 | 0,00 | 1.319,97 | 49.618,26 D |
| 332313000 - Seleção e Treinamento | | 439.889,52 D | 15.485,00 | 455.774,52 | 0,00 | 400,00 | 455.374,52 D |
| 332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais | | 161.814.674,91 D | 17.501.843,69 | 192.475.018,49 | 882.086,70 | 14.040.586,59 | 178.434.435,20 D |
| 332313200 - Serviços Bancarios | | 1.529.385,47 D | 122.373,26 | 1.668.021,09 | 21.745,69 | 38.008,05 | 1.630.013,94 D |
| 332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas | | 25.462,06 D | 0,00 | 25.462,06 | 0,00 | 0,00 | 25.462,06 D |
| 332313400 - Serviços de Apoio do Ensino | | 598.600,54 D | 48.204,14 | 646.804,68 | 0,00 | 0,00 | 646.804,68 D |
| 332313500 - Serviços de Assistencia 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 Video e Foto | | 2.334.448,91 D | 379.995,50 | 2.854.202,41 | 4.800,00 | 144.558,00 | 2.709.644,91 D |
| 332313900 - Serviços de Controle Ambiental | | 83.222,02 D | 0,00 | 83.222,02 | 0,00 | 0,00 | 83.222,02 D |
| 332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos | | 656.240,09 D | 154.981,94 | 842.116,52 | 9.802,49 | 40.696,98 | 801.419,94 D |
| 332314100 - Serviços de Creche e Assistencia Pre Escolar | | 10.227.341,76 D | 4.729.735,32 | 16.744.154,34 | 530.224,70 | 2.317.301,96 | 14.426.852,38 D |
| 332314500 - Serviços Funerarios | | 451.143,08 D | 37.000,00 | 532.143,08 | 17.400,00 | 61.400,00 | 470.743,08 D |
| 332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais | | 174.487,54 D | 11.050,65 | 190.028,00 | 0,00 | 4.489,81 | 185.538,39 D |
| 332314700 - Serviços Judiciarios | | 186.806,88 D | 3.132,73 | 190.410,00 | 59,83 | 530,22 | 189.879,83 D |
| 332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais | | 11.693.782,71 D | 1.394.573,59 | 14.691.065,78 | 88.306,15 | 1.691.015,63 | 13.000.050,45 D |
| 332315200 - Taxa de Administração | | 88.944,34 D | 13.432,04 | 116.749,29 | 286,40 | 14.659,31 | 102.089,28 D |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | | 5.435.330,64 D | 749.950,43 | 7.250.132,87 | 126.466,56 | 1.191.318,36 | 6.058.814,45 D |
| 332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional | | 2.202.582,70 D | 426.938,62 | 3.069.286,01 | 118.667,87 | 558.432,56 | 2.510.853,45 D |
| 332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação | | 1.123.600,67 D | 121.517,78 | 1.247.683,47 | 7.798,69 | 10.363,71 | 1.237.319,76 D |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva | | 1.703.006,20 D | 201.494,03 | 2.151.292,79 | 0,00 | 246.792,56 | 1.904.500,23 D |
| 332315405 - Locação de mão-de-obra de manutenção e conservação de bens móveis | | 406.141,07 D | 0,00 | 781.870,60 | 0,00 | 375.729,53 | 406.141,07 D |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 4.092.159,28 D | 444.513,01 | 4.641.670,72 | 2.145,70 | 107.144,13 | 4.534.526,59 D |
| 332315601 - Passagens para o país | | 132.401,93 D | 12.957,12 | 150.242,37 | 2.145,70 | 7.029,02 | 143.213,75 D |
| 332315603 - Locação de meios de transporte | | 0,00 | 0,00 | 4.448,65 | 0,00 | 4.448,65 | 4.448,65 D |
| 332315605 - Taxas De Embarque | | 1.828,15 D | 143,36 | 2.089,69 | 0,00 | 118,18 | 1.971,51 D |
| 332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ | | 3.957.929,20 D | 431.412,53 | 4.484.890,01 | 0,00 | 95.548,28 | 4.389.341,73 D |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ | | 3.719.270,57 D | 807.294,85 | 4.577.067,42 | 284.928,78 | 335.430,78 | 4.241.636,84 D |
| 333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 409.075,39 D | 6.525.286,49 | 6.934.361,88 | 431.272,02 | 431.272,02 | 6.503.089,86 D |
| 333100000 - DEPRECIÇÃO | | 409.075,39 D | 6.525.286,49 | 6.934.361,88 | 431.272,02 | 431.272,02 | 6.503.089,86 D |
| 333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 409.075,39 D | 6.525.286,49 | 6.934.361,88 | 431.272,02 | 431.272,02 | 6.503.089,86 D |
| 333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | | 409.075,39 D | 6.525.286,49 | 6.934.361,88 | 431.272,02 | 431.272,02 | 6.503.089,86 D |
| 333110101 - Depreciação de Bens Móveis | | 409.075,39 D | 6.525.286,49 | 6.934.361,88 | 431.272,02 | 431.272,02 | 6.503.089,86 D |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 65.098.804,16 D | 1.665.832,96 | 67.015.243,50 | 35.379,93 | 285.986,31 | 66.729.257,99 D |
| 341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | 6.908.768,34 D | 29.705,28 | 7.007.866,29 | 9.368,55 | 78.761,22 | 6.929.105,07 D |
| 341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | | 3.109.785,09 D | 29.705,28 | 3.208.883,04 | 9.368,55 | 78.761,22 | 3.130.127,82 D |
| 341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | | 3.109.785,09 D | 29.705,28 | 3.208.883,04 | 9.368,55 | 78.761,22 | 3.130.127,82 D |
| 341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União | | 2.527.300,52 D | 26.151,10 | 2.622.844,29 | 7.290,42 | 76.683,09 | 2.546.161,20 D |
| 341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União | | 582.484,57 D | 3.554,18 | 586.038,75 | 2.078,13 | 2.078,13 | 583.960,42 D |
| 341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | | 3.797.603,30 D | 0,00 | 3.797.603,30 | 0,00 | 0,00 | 3.797.603,30 D |
| 341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO | | 3.797.603,30 D | 0,00 | 3.797.603,30 | 0,00 | 0,00 | 3.797.603,30 D |
| 341210100 - Juros da Divida Contratada No Exterior | | 2.447.504,96 D | 0,00 | 2.447.504,96 | 0,00 | 0,00 | 2.447.504,96 D |
| 341210200 - Encargos da Divida Contratada No Exterior | | 1.350.098,34 D | 0,00 | 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 |
| 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 | | 3.689.732,14 D | 45.567,01 | 3.916.512,86 | 26.011,38 | 207.225,09 | 3.709.287,77 D |
| 342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS | | 801.184,08 D | 9.033,31 | 810.468,59 | 0,00 | 251,20 | 810.217,39 D |
| 342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO | | 801.184,08 D | 9.033,31 | 810.468,59 | 0,00 | 251,20 | 810.217,39 D |
| 342130100 - Juros de Mora | | 642.834,87 D | 9.033,31 | 652.119,38 | 0,00 | 251,20 | 651.868,18 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 | | 9.191,03 D | 0,00 | 9.191,03 | 3.500,00 | 3.500,00 | 5.691,03 D |
| 342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 9.191,03 D | 0,00 | 9.191,03 | 3.500,00 | 3.500,00 | 5.691,03 D |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|---------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 342310100 - JUROS DE MORA | | 1.297,32 D | 0,00 | 1.297,32 | 0,00 | 0,00 | 1.297,32 D |
| 342310102 - Juros de Servicos Terceiros - Pessoa Juridica | | 1.297,32 D | 0,00 | 1.297,32 | 0,00 | 0,00 | 1.297,32 D |
| 342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS | | 7.893,71 D | 0,00 | 7.893,71 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.393,71 D |
| 342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica | | 7.893,71 D | 0,00 | 7.893,71 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.393,71 D |
| 342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | 2.634.718,10 D | 25.210,23 | 2.740.082,20 | 22.511,38 | 102.665,25 | 2.637.416,95 D |
| 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.634.718,10 D | 25.210,23 | 2.740.082,20 | 22.511,38 | 102.665,25 | 2.637.416,95 D |
| 342410100 - Juros | | 624.959,18 D | 791,12 | 658.047,58 | 8.782,66 | 41.079,94 | 616.967,04 D |
| 342410200 - Multas Dedutíveis | | 1.969.002,17 D | 24.156,78 | 2.040.998,52 | 13.728,72 | 61.568,29 | 1.979.430,33 D |
| 342410300 - Multas Indedutíveis | | 40.756,75 D | 262,33 | 41.036,10 | 0,00 | 17,02 | 41.019,68 D |
| 342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 244.638,93 D | 11.323,47 | 356.771,04 | 0,00 | 100.808,64 | 255.962,40 D |
| 342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss | | 244.638,93 D | 11.323,47 | 356.771,04 | 0,00 | 100.808,64 | 255.962,40 D |
| 343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 54.498.218,75 D | 1.590.560,67 | 56.088.779,42 | 0,00 | 0,00 | 56.088.779,42 D |
| 343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | | 7.041.452,74 D | 887.184,31 | 7.928.637,05 | 0,00 | 0,00 | 7.928.637,05 D |
| 343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | | 3.353.535,57 D | 0,00 | 3.353.535,57 | 0,00 | 0,00 | 3.353.535,57 D |
| 343110200 - Variações Cambiais de Divida Contratual Interna - Consolidação | | 3.353.535,57 D | 0,00 | 3.353.535,57 | 0,00 | 0,00 | 3.353.535,57 D |
| 343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | | 3.687.917,17 D | 887.184,31 | 4.575.101,48 | 0,00 | 0,00 | 4.575.101,48 D |
| 343130100 - Variações Monetárias de Divida Contratual Interna - Inter Ofss - União | | 3.687.917,17 D | 887.184,31 | 4.575.101,48 | 0,00 | 0,00 | 4.575.101,48 D |
| 343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | | 39.840.140,41 D | 0,00 | 39.840.140,41 | 0,00 | 0,00 | 39.840.140,41 D |
| 343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO | | 39.840.140,41 D | 0,00 | 39.840.140,41 | 0,00 | 0,00 | 39.840.140,41 D |
| 343210200 - Variações Cambiais de Divida Contratual Externa | | 39.840.140,41 D | 0,00 | 39.840.140,41 | 0,00 | 0,00 | 39.840.140,41 D |
| 343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 7.616.625,60 D | 703.376,36 | 8.320.001,96 | 0,00 | 0,00 | 8.320.001,96 D |
| 343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 7.616.625,60 D | 703.376,36 | 8.320.001,96 | 0,00 | 0,00 | 8.320.001,96 D |
| 343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS | | 7.616.625,60 D | 703.376,36 | 8.320.001,96 | 0,00 | 0,00 | 8.320.001,96 D |
| 343910170 - Atualização Monetária de Precatórios | | 7.616.625,60 D | 703.376,36 | 8.320.001,96 | 0,00 | 0,00 | 8.320.001,96 D |
| 349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | | 2.084,93 D | 0,00 | 2.084,93 | 0,00 | 0,00 | 2.084,93 D |
| 349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 2.084,93 D | 0,00 | 2.084,93 | 0,00 | 0,00 | 2.084,93 D |
| 349910000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação | | 2.084,93 D | 0,00 | 2.084,93 | 0,00 | 0,00 | 2.084,93 D |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 1.404.117.376,56 D | 174.232.277,86 | 1.583.829.351,80 | 9.073,62 | 5.488.771,00 | 1.578.340.580,80 D |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.293.724.040,25 D | 160.325.088,84 | 1.459.528.826,47 | 9.073,62 | 5.488.771,00 | 1.454.040.055,47 D |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 1.232.674.325,13 D | 154.221.213,93 | 1.386.945.539,06 | 9.073,62 | 59.073,62 | 1.386.886.465,44 D |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 1.232.674.325,13 D | 154.221.213,93 | 1.386.945.539,06 | 9.073,62 | 59.073,62 | 1.386.886.465,44 D |
| 351120200 - Repasse Concedido | | 1.232.666.015,61 D | 154.221.213,93 | 1.386.937.229,54 | 785,00 | 50.785,00 | 1.386.886.444,54 D |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 351120300 - Sub-repasse Concedido | | 8.309,52 D | 0,00 | 8.309,52 | 8.288,62 | 8.288,62 | 20,90 D |
| 351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | | 1.016,87 D | 0,00 | 1.016,87 | 0,00 | 0,00 | 1.016,87 D |
| 351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 1.016,87 D | 0,00 | 1.016,87 | 0,00 | 0,00 | 1.016,87 D |
| 351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | | 1.016,87 D | 0,00 | 1.016,87 | 0,00 | 0,00 | 1.016,87 D |
| 351220204 - Doações Concedidas de Bens Móveis | | 1.016,87 D | 0,00 | 1.016,87 | 0,00 | 0,00 | 1.016,87 D |
| 351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | | 61.048.698,25 D | 6.103.874,91 | 72.582.270,54 | 0,00 | 5.429.697,38 | 67.152.573,66 D |
| 351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | | 61.048.698,25 D | 6.103.874,91 | 72.582.270,54 | 0,00 | 5.429.697,38 | 67.152.573,66 D |
| 351320100 - PLANO FINANCEIRO | | 61.048.698,25 D | 6.103.874,91 | 72.582.270,54 | 0,00 | 5.429.697,38 | 67.152.573,66 D |
| 351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | 61.048.698,25 D | 6.103.874,91 | 72.582.270,54 | 0,00 | 5.429.697,38 | 67.152.573,66 D |
| 352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 110.393.336,31 D | 13.907.189,02 | 124.300.525,33 | 0,00 | 0,00 | 124.300.525,33 D |
| 352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | | 110.393.336,31 D | 13.907.189,02 | 124.300.525,33 | 0,00 | 0,00 | 124.300.525,33 D |
| 352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss - Estado | | 110.393.336,31 D | 13.907.189,02 | 124.300.525,33 | 0,00 | 0,00 | 124.300.525,33 D |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 1.303.783,69 D | 65.105.118,20 | 66.408.901,89 | 0,00 | 0,00 | 66.408.901,89 D |
| 361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | | 256.280,77 D | 446.663,35 | 702.944,12 | 0,00 | 0,00 | 702.944,12 D |
| 361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | | 256.280,77 D | 446.663,35 | 702.944,12 | 0,00 | 0,00 | 702.944,12 D |
| 361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | | 256.280,77 D | 446.663,35 | 702.944,12 | 0,00 | 0,00 | 702.944,12 D |
| 361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | | 256.280,77 D | 446.663,35 | 702.944,12 | 0,00 | 0,00 | 702.944,12 D |
| 361710701 - Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários | | 256.280,77 D | 446.663,35 | 702.944,12 | 0,00 | 0,00 | 702.944,12 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 | | 1.040.162,48 D | 64.658.454,85 | 65.698.617,33 | 0,00 | 0,00 | 65.698.617,33 D |
| 365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação | | 1.040.162,48 D | 64.658.454,85 | 65.698.617,33 | 0,00 | 0,00 | 65.698.617,33 D |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS | | 18.307.996,52 D | 1.656.068,00 | 20.576.352,62 | 95,87 | 612.383,97 | 19.963.968,55 D |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 97.057,88 D | 58,45 | 131.559,19 | 95,86 | 34.538,72 | 97.020,47 D |
| 371100000 - IMPOSTOS | | 76.846,98 D | 58,45 | 111.347,66 | 95,86 | 34.538,09 | 76.809,57 D |
| 371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | | 76.846,98 D | 58,45 | 111.347,66 | 95,86 | 34.538,09 | 76.809,57 D |
| 371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 3.348,50 D | 8,95 | 3.362,89 | 95,86 | 101,30 | 3.261,09 D |
| 371110200 - Ipvá | | 7.467,15 D | 0,00 | 7.501,06 | 0,00 | 33,91 | 7.467,15 D |
| 371110500 - Iptu | | 37.774,76 D | 0,00 | 72.177,64 | 0,00 | 34.402,88 | 37.774,76 D |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 371110700 - Iss | | 26.406,29 D | 0,00 | 26.406,29 | 0,00 | 0,00 | 26.406,29 D |
| 371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof | | 1.850,28 D | 49,50 | 1.899,78 | 0,00 | 0,00 | 1.899,78 D |
| 371200000 - TAXAS | | 20.210,90 D | 0,00 | 20.211,53 | 0,00 | 0,63 | 20.210,90 D |
| 371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | | 20.210,90 D | 0,00 | 20.211,53 | 0,00 | 0,63 | 20.210,90 D |
| 371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços | | 20.210,90 D | 0,00 | 20.211,53 | 0,00 | 0,63 | 20.210,90 D |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES | | 18.210.938,64 D | 1.656.009,55 | 20.444.793,43 | 0,01 | 577.845,25 | 19.866.948,18 D |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 18.124.285,39 D | 1.656.009,55 | 20.358.140,18 | 0,01 | 577.845,25 | 19.780.294,93 D |
| 372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 5.612.802,25 D | 412.996,18 | 6.324.301,07 | 0,01 | 298.502,65 | 6.025.798,92 D |
| 372110200 - Pis/pasep | | 5.612.802,25 D | 412.996,18 | 6.311.602,75 | 0,01 | 285.804,33 | 6.025.798,92 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 | | 12.511.483,14 D | 1.243.013,37 | 14.033.839,11 | 0,00 | 279.342,60 | 13.754.496,51 D |
| 372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins - | | 1.310.156,37 D | 123.098,08 | 1.433.254,45 | 0,00 | 0,00 | 1.433.254,45 D |
| 372130200 - Pis/pasep | | 11.116.967,18 D | 1.112.266,89 | 12.269.125,71 | 0,00 | 39.891,64 | 12.229.234,97 D |
| 372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica | | 80.454,49 D | 7.648,40 | 327.553,85 | 0,00 | 239.450,96 | 88.102,89 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 | | 28.239.627,29 D | 484.336.667,31 | 512.955.979,48 | 1.325.642,51 | 1.705.327,39 | 511.250.652,09 D |
| 391000000 - PREMIAÇÕES | | 66.139,85 D | 4.038.600,00 | 4.104.739,85 | 49.200,00 | 49.200,00 | 4.055.539,85 D |
| 391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS | | 0,00 | 4.038.600,00 | 4.038.600,00 | 49.200,00 | 49.200,00 | 3.989.400,00 D |
| 391110000 - Premiações Culturais - Consolidação | | 0,00 | 4.038.600,00 | 4.038.600,00 | 49.200,00 | 49.200,00 | 3.989.400,00 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 | | 63.919,85 D | 0,00 | 63.919,85 | 0,00 | 0,00 | 63.919,85 D |
| 391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação | | 63.919,85 D | 0,00 | 63.919,85 | 0,00 | 0,00 | 63.919,85 D |
| 397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | | 0,00 | 477.437.239,68 | 477.437.239,68 | 0,00 | 0,00 | 477.437.239,68 D |
| 397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | 0,00 | 477.437.239,68 | 477.437.239,68 | 0,00 | 0,00 | 477.437.239,68 D |
| 397210000 - Vpd de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação | | 0,00 | 477.437.239,68 | 477.437.239,68 | 0,00 | 0,00 | 477.437.239,68 D |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 28.173.487,44 D | 2.860.827,63 | 31.413.999,95 | 1.276.442,51 | 1.656.127,39 | 29.757.872,66 D |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 19.081.341,97 D | 2.461.598,11 | 21.729.179,02 | 1.268.515,20 | 1.454.754,14 | 20.274.424,88 D |
| 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | | 19.081.341,97 D | 2.461.598,11 | 21.729.179,02 | 1.268.515,20 | 1.454.754,14 | 20.274.424,88 D |
| 399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | 9.092.145,47 D | 399.229,52 | 9.684.820,93 | 7.927,31 | 201.373,25 | 9.483.447,68 D |
| 399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | | 9.092.145,47 D | 399.229,52 | 9.684.820,93 | 7.927,31 | 201.373,25 | 9.483.447,68 D |
| 399910300 - Idenizações e Restituições Diversas | | 9.092.145,47 D | 399.229,52 | 9.684.820,93 | 7.927,31 | 201.373,25 | 9.483.447,68 D |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|--------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|--------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 3.514.427.167,67 C | 34.242.348,45 | 37.674.080,65 | 668.888.882,68 | 4.186.747.782,55 | 4.149.073.701,90 C |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 562.572.844,87 C | 32.221.240,84 | 32.689.203,20 | 266.815.329,08 | 829.856.136,31 | 797.166.933,11 C |
| 411000000 - IMPOSTOS | | 533.236.245,84 C | 31.788.842,92 | 32.085.221,91 | 217.087.578,49 | 750.620.203,32 | 718.534.981,41 C |
| 411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | | 277.089.487,04 C | 31.788.842,92 | 31.939.759,87 | 144.543.894,35 | 421.784.298,34 | 389.844.538,47 C |
| 411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | 277.089.487,04 C | 31.788.842,92 | 31.939.759,87 | 144.543.894,35 | 421.784.298,34 | 389.844.538,47 C |
| 411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 182.935.782,16 C | 31.788.842,92 | 31.813.055,94 | 124.857.170,50 | 307.817.165,68 | 276.004.109,84 C |
| 411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 60.502.479,87 C | 0,00 | 0,00 | 13.252.082,23 | 73.754.562,10 | 73.754.562,10 C |
| 411210301 - Ir - Pessoas Físicas | | 60.502.479,87 C | 0,00 | 0,00 | 13.252.082,23 | 73.754.562,10 | 73.754.562,10 C |
| 411210400 - Itbi | | 33.651.225,01 C | 0,00 | 126.703,93 | 6.434.641,62 | 40.212.570,56 | 40.085.866,33 C |
| 411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 256.146.758,80 C | 0,00 | 145.462,04 | 72.543.684,14 | 328.835.904,98 | 328.690.442,94 C |
| 411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 256.146.758,80 C | 0,00 | 145.462,04 | 72.543.684,14 | 328.835.904,98 | 328.690.442,94 C |
| 411310200 - Iss | | 256.146.758,80 C | 0,00 | 145.462,04 | 72.543.684,14 | 328.835.904,98 | 328.690.442,94 C |
| 412000000 - TAXAS | | 29.336.599,03 C | 432.397,92 | 603.981,29 | 49.727.750,59 | 79.235.932,99 | 78.631.957,10 C |
| 412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | | 1.387.190,77 C | 0,00 | 1.023,09 | 128.932,21 | 1.517.146,07 | 1.516.122,98 C |
| 412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | | 1.387.190,77 C | 0,00 | 1.023,09 | 128.932,21 | 1.517.146,07 | 1.516.122,98 C |
| 412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 732.135,08 C | 0,00 | 0,00 | 80.456,28 | 812.591,36 | 812.591,36 C |
| 412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde | | 732.135,08 C | 0,00 | 0,00 | 80.456,28 | 812.591,36 | 812.591,36 C |
| 412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | | 655.055,69 C | 0,00 | 1.023,09 | 48.475,93 | 704.554,71 | 703.531,62 C |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 27.949.408,26 C | 432.397,92 | 602.958,20 | 49.598.818,38 | 77.718.786,92 | 77.115.828,72 C |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 27.949.408,26 C | 432.397,92 | 602.958,20 | 49.598.818,38 | 77.718.786,92 | 77.115.828,72 C |
| 412210900 - Emolumentos e Custas Processuais Administrativas | | 14.303,20 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.303,20 | 14.303,20 C |
| 412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços | | 27.935.105,06 C | 432.397,92 | 602.958,20 | 49.598.818,38 | 77.704.483,72 | 77.101.525,52 C |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES | | 127.116.781,58 C | 605.155,58 | 605.414,82 | 20.577.580,61 | 147.694.621,43 | 147.089.206,11 C |
| 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 98.640.328,28 C | 605.155,58 | 605.414,82 | 18.050.997,64 | 116.691.585,16 | 116.086.170,34 C |
| 421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | | 98.640.328,28 C | 605.155,58 | 605.414,82 | 18.050.997,64 | 116.691.585,16 | 116.086.170,34 C |
| 421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 33.817.993,13 C | 0,00 | 259,24 | 6.674.049,29 | 40.492.301,66 | 40.492.042,42 C |
| 421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | | 33.817.993,13 C | 0,00 | 259,24 | 6.674.049,29 | 40.492.301,66 | 40.492.042,42 C |
| 421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps | | 30.241.941,16 C | 0,00 | 259,24 | 6.674.049,29 | 36.916.249,69 | 36.915.990,45 C |
| 421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps | | 3.419.625,16 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.419.625,16 | 3.419.625,16 C |
| 421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps | | 156.426,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.426,81 | 156.426,81 C |
| 421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 64.822.335,15 C | 605.155,58 | 605.155,58 | 11.376.948,35 | 76.199.283,50 | 75.594.127,92 C |
| 421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | 64.822.335,15 C | 605.155,58 | 605.155,58 | 11.376.948,35 | 76.199.283,50 | 75.594.127,92 C |
| 421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps | | 64.822.335,15 C | 605.155,58 | 605.155,58 | 11.376.948,35 | 76.199.283,50 | 75.594.127,92 C |
| 423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 28.476.453,30 C | 0,00 | 0,00 | 2.526.582,97 | 31.003.036,27 | 31.003.036,27 C |
| 423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | | 28.476.453,30 C | 0,00 | 0,00 | 2.526.582,97 | 31.003.036,27 | 31.003.036,27 C |
| 423010100 - Contribuição de Iluminação Pública | | 28.476.453,30 C | 0,00 | 0,00 | 2.526.582,97 | 31.003.036,27 | 31.003.036,27 C |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|--------------------|------------|--------------|----------------|------------------|--------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 4.085.225,07 C | 350.429,57 | 350.429,57 | 230.397,12 | 4.315.622,19 | 3.965.192,62 C |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 4.085.225,07 C | 350.429,57 | 350.429,57 | 230.397,12 | 4.315.622,19 | 3.965.192,62 C |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 4.085.225,07 C | 350.429,57 | 350.429,57 | 230.397,12 | 4.315.622,19 | 3.965.192,62 C |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 4.085.225,07 C | 350.429,57 | 350.429,57 | 230.397,12 | 4.315.622,19 | 3.965.192,62 C |
| 433110200 - Exploracao do Patrimonio Imobiliario | | 160.781,67 C | 214.375,56 | 214.375,56 | 214.375,56 | 375.157,23 | 160.781,67 C |
| 433113700 - Servicos Administrativos | | 2.978.085,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.978.085,00 | 2.978.085,00 C |
| 433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos | | 946.358,40 C | 136.054,01 | 136.054,01 | 16.021,56 | 962.379,96 | 826.326,85 C |
| 433119901 - Prestação de Serviço - Usinagem EMURB | | 942.056,40 C | 136.054,01 | 136.054,01 | 12.121,56 | 954.177,96 | 818.123,85 C |
| 433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT | | 4.302,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 8.202,00 | 8.202,00 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 112.402.281,84 C | 4.500,00 | 469.992,98 | 3.438.815,81 | 116.306.590,63 | 115.836.597,65 C |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 2.169.844,92 C | 0,00 | 0,00 | 163.024,24 | 2.332.869,16 | 2.332.869,16 C |
| 442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | | 2.169.844,92 C | 0,00 | 0,00 | 163.024,24 | 2.332.869,16 | 2.332.869,16 C |
| 442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.169.844,92 C | 0,00 | 0,00 | 163.024,24 | 2.332.869,16 | 2.332.869,16 C |
| 442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu | | 1.804.299,40 C | 0,00 | 0,00 | 129.470,60 | 1.933.770,00 | 1.933.770,00 C |
| 442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi | | 31.341,31 C | 0,00 | 0,00 | 743,18 | 32.084,49 | 32.084,49 C |
| 442410700 - Multas e Juros Sobre Iss | | 115.220,13 C | 0,00 | 0,00 | 4.056,18 | 119.276,31 | 119.276,31 C |
| 442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços | | 218.984,08 C | 0,00 | 0,00 | 28.754,28 | 247.738,36 | 247.738,36 C |
| 443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 17.238.720,43 C | 0,00 | 0,00 | 3.015.500,02 | 20.254.220,45 | 20.254.220,45 C |
| 443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | | 715.278,50 C | 0,00 | 0,00 | 192.931,98 | 908.210,48 | 908.210,48 C |
| 443110000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação | | 715.278,50 C | 0,00 | 0,00 | 192.931,98 | 908.210,48 | 908.210,48 C |
| 443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS | | 14.077.712,58 C | 0,00 | 0,00 | 2.661.999,93 | 16.739.712,51 | 16.739.712,51 C |
| 443210000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação | | 14.077.712,58 C | 0,00 | 0,00 | 2.661.999,93 | 16.739.712,51 | 16.739.712,51 C |
| 443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 2.445.729,35 C | 0,00 | 0,00 | 160.568,11 | 2.606.297,46 | 2.606.297,46 C |
| 443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação | | 2.445.729,35 C | 0,00 | 0,00 | 160.568,11 | 2.606.297,46 | 2.606.297,46 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 92.993.716,49 C | 4.500,00 | 469.992,98 | 260.291,55 | 93.719.501,02 | 93.249.508,04 C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 3.832.534,51 C | 4.500,00 | 469.992,98 | 259.620,15 | 4.557.647,64 | 4.087.654,66 C |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação | | 3.832.534,51 C | 4.500,00 | 469.992,98 | 259.620,15 | 4.557.647,64 | 4.087.654,66 C |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 89.161.181,98 C | 0,00 | 0,00 | 671,40 | 89.161.853,38 | 89.161.853,38 C |
| 445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação | | 89.161.181,98 C | 0,00 | 0,00 | 671,40 | 89.161.853,38 | 89.161.853,38 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 2.644.340.093,28 C | 11.249,19 | 2.333.551,02 | 338.050.862,58 | 2.984.713.257,69 | 2.982.379.706,67 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.461.903.397,77 C | 9.073,62 | 64.992,93 | 197.468.415,74 | 1.659.427.732,82 | 1.659.362.739,89 C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 1.232.674.325,13 C | 9.073,62 | 64.992,93 | 154.221.213,93 | 1.386.951.458,37 | 1.386.886.465,44 C |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|---------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 1.232.674.325,13 C | 9.073,62 | 64.992,93 | 154.221.213,93 | 1.386.951.458,37 | 1.386.886.465,44 C |
| 451120100 - Cota Recebida | | 4.172.816,53 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.172.816,53 | 4.172.816,53 |
| 451120200 - Repasse Recebido | | 1.228.317.311,10 C | 9.073,62 | 64.992,93 | 154.220.027,95 | 1.382.593.258,36 | 1.382.528.265,43 |
| 451120900 - Devolução de Transferências | | 184.197,50 C | 0,00 | 0,00 | 1.185,98 | 185.383,48 | 185.383,48 |
| 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 2.815,87 C | 0,00 | 0,00 | 8.344.172,50 | 8.346.988,37 | 8.346.988,37 C |
| 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 2.815,87 C | 0,00 | 0,00 | 8.344.172,50 | 8.346.988,37 | 8.346.988,37 C |
| 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | | 2.815,87 C | 0,00 | 0,00 | 8.344.172,50 | 8.346.988,37 | 8.346.988,37 C |
| 451220202 - Doações Recebidas de Bens Imóveis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.119.299,60 | 8.119.299,60 | 8.119.299,60 |
| 451220203 - Tranferências Recebidas de Bens Móveis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.394,33 | 100.394,33 | 100.394,33 |
| 451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis | | 2.815,87 C | 0,00 | 0,00 | 124.478,57 | 127.294,44 | 127.294,44 |
| 451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | | 229.226.256,77 C | 0,00 | 0,00 | 34.903.029,31 | 264.129.286,08 | 264.129.286,08 C |
| 451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | | 229.226.256,77 C | 0,00 | 0,00 | 34.903.029,31 | 264.129.286,08 | 264.129.286,08 C |
| 451320100 - PLANO FINANCEIRO | | 229.226.256,77 C | 0,00 | 0,00 | 34.903.029,31 | 264.129.286,08 | 264.129.286,08 C |
| 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | 229.226.256,77 C | 0,00 | 0,00 | 34.903.029,31 | 264.129.286,08 | 264.129.286,08 |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 1.055.557.810,62 C | 0,00 | 2.266.381,98 | 125.205.921,21 | 1.183.030.113,81 | 1.180.763.731,83 C |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 976.106.598,27 C | 0,00 | 1.240.139,99 | 117.894.827,70 | 1.095.241.565,96 | 1.094.001.425,97 C |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | | 653.500.211,31 C | 0,00 | 1.233.077,27 | 77.507.621,66 | 732.240.910,24 | 731.007.832,97 C |
| 452130100 - Cota-parte Fpe | | 4.491.921,87 C | 0,00 | 0,00 | 433.917,76 | 4.925.839,63 | 4.925.839,63 |
| 452130200 - Cota-parte Fpm | | 282.982.038,30 C | 0,00 | 0,00 | 45.666.223,63 | 328.648.261,93 | 328.648.261,93 |
| 452130300 - Cota-parte Itr | | 13.819,81 C | 0,00 | 0,00 | 893,58 | 14.713,39 | 14.713,39 |
| 452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | 5.112.924,49 C | 0,00 | 0,00 | 241.258,68 | 5.354.183,17 | 5.354.183,17 |
| 452130700 - Transferências de Recursos do Sus | | 250.903.056,92 C | 0,00 | 377.070,59 | 28.782.241,14 | 280.062.368,65 | 279.685.298,06 |
| 452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas | | 10.712.676,93 C | 0,00 | 856.006,68 | 1.842.536,95 | 13.411.220,56 | 12.555.213,88 |
| 452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde | | 6.203.017,74 C | 0,00 | 0,00 | 540.549,92 | 6.743.567,66 | 6.743.567,66 |
| 452139900 - Outras Participações Na Receita da União | | 93.080.755,25 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.080.755,25 | 93.080.755,25 |
| 452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | 322.606.386,96 C | 0,00 | 7.062,72 | 40.387.206,04 | 363.000.655,72 | 362.993.593,00 C |
| 452140100 - Cota-parte Icms | | 214.252.626,54 C | 0,00 | 0,00 | 31.567.013,53 | 245.819.640,07 | 245.819.640,07 |
| 452140200 - Cota-parte Ipva | | 70.214.342,77 C | 0,00 | 7.062,72 | 6.095.198,75 | 76.316.604,24 | 76.309.541,52 |
| 452140300 - Cota-parte Ipi-exportação | | 105.755,11 C | 0,00 | 0,00 | 13.800,46 | 119.555,57 | 119.555,57 |
| 452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico | | 402.927,04 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.927,04 | 402.927,04 |
| 452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | 1.918.818,02 C | 0,00 | 0,00 | 166.851,00 | 2.085.669,02 | 2.085.669,02 |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | | 35.711.917,48 C | 0,00 | 0,00 | 2.544.342,30 | 38.256.259,78 | 38.256.259,78 C |
| 452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | | 79.451.212,35 C | 0,00 | 1.026.241,99 | 7.311.093,51 | 87.788.547,85 | 86.762.305,86 C |
| 452410000 - Outras Transferências - Consolidação | | 4.680.135,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.680.135,30 | 4.680.135,30 C |
| 452430000 - Outras Transferências – Inter Offs - União | | 74.771.077,05 C | 0,00 | 1.026.241,99 | 7.311.093,51 | 83.108.412,55 | 82.082.170,86 C |
| 453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 1.094.074,26 C | 2.175,57 | 2.176,11 | 556.283,84 | 1.650.358,64 | 1.648.182,33 C |
| 453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 771.045,91 C | 2.175,57 | 2.176,11 | 320.897,01 | 1.091.943,46 | 1.089.767,35 C |
| 453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 771.045,91 C | 2.175,57 | 2.176,11 | 320.897,01 | 1.091.943,46 | 1.089.767,35 C |
| 453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos | | 771.045,91 C | 2.175,57 | 2.176,11 | 320.897,01 | 1.091.943,46 | 1.089.767,35 C |
| 453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | | 323.028,35 C | 0,00 | 0,00 | 235.386,83 | 558.415,18 | 558.415,18 C |
| 453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 323.028,35 C | 0,00 | 0,00 | 235.386,83 | 558.415,18 | 558.415,18 C |
| 453219900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos | | 323.028,35 C | 0,00 | 0,00 | 235.386,83 | 558.415,18 | 558.415,18 C |
| 454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | 112.774.593,90 C | 0,00 | 0,00 | 14.083.928,82 | 126.858.522,72 | 126.858.522,72 C |
| 454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 112.774.593,90 C | 0,00 | 0,00 | 14.083.928,82 | 126.858.522,72 | 126.858.522,72 C |
| 454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb | | 111.317.302,65 C | 0,00 | 0,00 | 14.083.928,82 | 125.401.231,47 | 125.401.231,47 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 | | 13.010.216,73 C | 0,00 | 0,00 | 736.312,97 | 13.746.529,70 | 13.746.529,70 C |
| 459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | | 13.010.216,73 C | 0,00 | 0,00 | 736.312,97 | 13.746.529,70 | 13.746.529,70 C |
| 459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS | | 13.010.216,73 C | 0,00 | 0,00 | 736.312,97 | 13.746.529,70 | 13.746.529,70 C |
| 459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais | | 13.010.216,73 C | 0,00 | 0,00 | 736.312,97 | 13.746.529,70 | 13.746.529,70 C |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 37.694.864,67 C | 1.048.892,86 | 1.048.892,86 | 36.356.565,92 | 74.051.430,59 | 73.002.537,73 C |
| 461000000 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS | | 30.673.398,64 C | 1.048.892,86 | 1.048.892,86 | 32.131.167,53 | 62.804.566,17 | 61.755.673,31 C |
| 461900000 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | | 30.673.398,64 C | 1.048.892,86 | 1.048.892,86 | 32.131.167,53 | 62.804.566,17 | 61.755.673,31 C |
| 461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação | | 30.673.398,64 C | 1.048.892,86 | 1.048.892,86 | 32.131.167,53 | 62.804.566,17 | 61.755.673,31 C |
| 462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO | | 790.012,56 C | 0,00 | 0,00 | 62.469,74 | 852.482,30 | 852.482,30 C |
| 462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | | 790.012,56 C | 0,00 | 0,00 | 62.469,74 | 852.482,30 | 852.482,30 C |
| 462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | | 790.012,56 C | 0,00 | 0,00 | 62.469,74 | 852.482,30 | 852.482,30 C |
| 462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 790.012,56 C | 0,00 | 0,00 | 62.469,74 | 852.482,30 | 852.482,30 C |
| 462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos | | 790.012,56 C | 0,00 | 0,00 | 62.469,74 | 852.482,30 | 852.482,30 C |
| 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 996.532,38 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996.532,38 | 996.532,38 C |
| 463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 996.532,38 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996.532,38 | 996.532,38 C |
| 463910000 - Outros Ganhos Com Incorporação de Ativos - Consolidação | | 996.532,38 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996.532,38 | 996.532,38 C |
| 464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 5.234.921,09 C | 0,00 | 0,00 | 4.162.928,65 | 9.397.849,74 | 9.397.849,74 C |
| 464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação | | 5.234.921,09 C | 0,00 | 0,00 | 4.162.928,65 | 9.397.849,74 | 9.397.849,74 C |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 26.215.076,36 C | 880,41 | 176.596,20 | 3.419.331,56 | 29.810.123,71 | 29.633.527,51 C |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|---------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | | 3.053.186,37 C | 0,00 | 0,00 | 60.480,50 | 3.113.666,87 | 3.113.666,87 C |
| 492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | | 3.053.186,37 C | 0,00 | 0,00 | 60.480,50 | 3.113.666,87 | 3.113.666,87 C |
| 492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação | | 3.053.186,37 C | 0,00 | 0,00 | 60.480,50 | 3.113.666,87 | 3.113.666,87 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 | | 23.161.367,24 C | 880,41 | 176.596,20 | 3.358.851,06 | 26.695.934,09 | 26.519.337,89 C |
| 499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | | 6.257.086,96 C | 0,00 | 72,00 | 227.060,92 | 6.484.219,88 | 6.484.147,88 C |
| 499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União | | 6.257.086,96 C | 0,00 | 72,00 | 227.060,92 | 6.484.219,88 | 6.484.147,88 C |
| 499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | | 13.542.329,51 C | 880,41 | 170.693,40 | 1.073.940,01 | 14.786.082,51 | 14.615.389,11 C |
| 499510000 - Multas Administrativas - Consolidação | | 13.542.329,51 C | 880,41 | 170.693,40 | 1.073.940,01 | 14.786.082,51 | 14.615.389,11 C |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | 3.361.950,77 C | 0,00 | 5.830,80 | 2.057.850,13 | 5.425.631,70 | 5.419.800,90 C |
| 499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação | | 3.361.950,77 C | 0,00 | 5.830,80 | 2.057.850,13 | 5.425.631,70 | 5.419.800,90 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 7.592.704.688,61 D | 357.724.559,85 | 10.011.241.202,20 | 389.970.949,70 | 2.527.303.665,73 | 7.560.458.298,76 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 7.516.183.926,32 D | 357.724.559,85 | 9.934.720.439,91 | 389.970.949,70 | 2.450.782.903,44 | 7.483.937.536,77 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 | | 4.869.448.526,32 D | 357.724.559,85 | 7.155.618.239,91 | 389.970.949,70 | 2.318.416.103,44 | 4.837.202.136,77 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 2.646.735.400,00 D | 199.216.673,96 | 4.261.730.949,22 | 199.216.673,96 | 1.614.995.549,22 | 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 |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 | | 707.889.437,63 D | 99.608.336,98 | 807.497.774,61 | 0,00 | 0,00 | 807.497.774,61 D |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 694.667.093,57 D | 99.608.336,98 | 794.275.430,55 | 0,00 | 0,00 | 794.275.430,55 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 |
| 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 | 99.608.336,98 | 807.497.774,61 | 99.608.336,98 | 807.497.774,61 | 0,00 |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao | | 697.928.182,88 D | 84.570.156,89 | 782.498.339,77 | 0,00 | 0,00 | 782.498.339,77 D |
| 522130500 - Reserva de Contingencia | | 9.961.254,75 D | 15.038.180,09 | 24.999.434,84 | 0,00 | 0,00 | 24.999.434,84 D |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte | | 707.889.437,63 C | 0,00 | 0,00 | 99.608.336,98 | 807.497.774,61 | 807.497.774,61 C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 707.889.437,63 C | 0,00 | 0,00 | 99.608.336,98 | 807.497.774,61 | 807.497.774,61 C |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes | | 707.889.437,63 C | 0,00 | 0,00 | 99.608.336,98 | 807.497.774,61 | 807.497.774,61 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 2.222.713.126,32 D | 158.507.885,89 | 2.893.887.290,69 | 190.754.275,74 | 703.420.554,22 | 2.190.466.736,97 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 2.222.713.126,32 D | 158.507.885,89 | 2.893.887.290,69 | 190.754.275,74 | 703.420.554,22 | 2.190.466.736,97 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 2.222.713.126,32 D | 158.507.885,89 | 2.893.887.290,69 | 190.754.275,74 | 703.420.554,22 | 2.190.466.736,97 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 1.975.702.177,46 D | 28.893.336,52 | 2.004.595.513,98 | 0,00 | 0,00 | 2.004.595.513,98 D |
| 522920102 - Reforco de Empenhos | | 759.677.227,34 D | 129.614.549,37 | 889.291.776,71 | 0,00 | 0,00 | 889.291.776,71 D |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos | | 512.666.278,48 C | 0,00 | 0,00 | 190.754.275,74 | 703.420.554,22 | 703.420.554,22 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 | | 7.592.704.688,61 C | 2.056.235.245,64 | 17.099.353.408,28 | 2.023.988.855,79 | 24.583.290.944,75 | 7.560.458.298,76 C |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 62000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 7.516.183.926,32 C | 2.048.243.631,57 | 16.949.082.128,93 | 2.015.997.241,72 | 24.433.019.665,40 | 7.483.937.536,47 C |
| 62100000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 2.646.735.400,00 C | 272.358.347,84 | 2.824.402.339,35 | 272.358.347,84 | 5.471.137.739,35 | 2.646.735.400,00 C |
| 62110000 - RECEITA A REALIZAR | | 457.395.034,05 C | 258.229.227,28 | 2.695.104.806,01 | 14.129.120,56 | 2.908.399.733,34 | 213.294.927,33 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 235.432.116,50 C | 250.135.170,54 | 2.541.170.846,18 | 14.129.120,56 | 2.540.596.912,70 | 573.933,48 D |
| 621110100 - Receita Tributária | | 52.789.179,30 C | 62.126.605,95 | 668.937.389,01 | 0,00 | 659.599.962,36 | 9.337.426,55 D |
| 621110200 - Receita de Contribuições | | 45.000.242,58 C | 13.352.318,00 | 116.434.334,66 | 0,00 | 148.082.259,24 | 31.647.924,58 D |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 13.651.155,52 C | 539.047,61 | 99.337.620,00 | 218.875,56 | 112.668.603,47 | 13.330.983,77 D |
| 621110600 - Receita de Serviços | | 3.129.874,65 D | 0,00 | 3.649.874,65 | 0,00 | 520.000,00 | 3.129.874,65 D |
| 621110700 - Transferências Correntes | | 85.184.367,84 C | 135.855.318,61 | 1.361.966.627,61 | 13.909.364,59 | 1.325.205.041,43 | 36.761.580,88 D |
| 621110800 - Outras Receitas Correntes | | 41.937.045,91 C | 38.261.880,37 | 290.845.000,25 | 880,41 | 294.521.046,20 | 3.676.049,95 D |
| 621120000 - RECEITA DE CAPITAL | | 221.962.917,55 C | 8.094.056,74 | 153.933.959,83 | 0,00 | 367.802.820,64 | 213.868.860,31 D |
| 621120100 - Operações de Crédito | | 124.372.750,42 C | 3.952.629,49 | 70.968.857,72 | 0,00 | 191.388.978,65 | 120.420.120,33 D |
| 621120200 - Alienações de Bens | | 289.677,44 C | 162.569,74 | 1.037.892,30 | 0,00 | 1.165.000,00 | 127.107,70 D |
| 621120400 - Transferências de Capital | | 97.300.489,69 C | 3.978.857,51 | 81.927.209,81 | 0,00 | 175.248.841,99 | 93.321.632,18 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 2.300.218.318,38 C | 221.051,13 | 4.511.511,48 | 258.229.227,28 | 2.562.738.006,01 | 2.558.226.494,63 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 2.156.801.835,93 C | 221.051,13 | 2.088.090,84 | 250.135.170,54 | 2.408.804.046,18 | 2.406.715.955,14 C |
| 621210100 - Receita Tributária | | 606.809.665,73 C | 0,00 | 1.117,33 | 62.126.605,95 | 668.937.389,01 | 668.936.271,68 D |
| 621210200 - Receita de Contribuições | | 103.081.757,42 C | 0,00 | 259,24 | 13.352.318,00 | 116.434.334,66 | 116.434.075,22 D |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 98.333.079,41 C | 218.875,56 | 684.368,54 | 539.047,61 | 99.337.620,00 | 98.653.251,66 D |
| 621210600 - Receita de Serviços | | 3.649.874,65 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.649.874,65 | 3.649.874,65 D |
| 621210700 - Transferências Correntes | | 1.092.511.431,19 C | 2.175,57 | 1.235.253,38 | 135.855.318,61 | 1.229.599.827,61 | 1.228.364.574,13 D |
| 621210800 - Outras Receitas Correntes | | 252.416.027,53 C | 0,00 | 167.092,35 | 38.261.880,37 | 290.845.000,25 | 290.677.900,90 D |
| 621220000 - RECEITA DE CAPITAL | | 143.416.482,45 C | 0,00 | 2.423.420,64 | 8.094.056,74 | 153.933.959,83 | 151.510.539,19 D |
| 621220100 - Operações de Crédito | | 65.619.049,58 C | 0,00 | 1.397.178,65 | 3.952.629,49 | 70.968.857,72 | 69.571.679,07 D |
| 621220200 - Alienações de Bens | | 875.322,56 C | 0,00 | 0,00 | 162.569,74 | 1.037.892,30 | 1.037.892,30 D |
| 621220400 - Transferências de Capital | | 76.922.110,31 C | 0,00 | 1.026.241,99 | 3.978.857,51 | 81.927.209,81 | 80.900.966,82 D |
| 621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 110.877.952,43 D | 13.908.069,43 | 124.786.021,86 | 0,00 | 0,00 | 124.786.021,86 D |
| 621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 110.393.336,31 D | 13.907.189,02 | 124.300.525,33 | 0,00 | 0,00 | 124.300.525,33 D |
| 621310100 - (-) Fundeb | | 110.393.336,31 D | 13.907.189,02 | 124.300.525,33 | 0,00 | 0,00 | 124.300.525,33 D |
| 621390000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada | | 484.616,12 D | 880,41 | 485.496,53 | 0,00 | 0,00 | 485.496,53 D |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 4.869.448.526,32 C | 1.775.885.283,73 | 14.124.679.789,58 | 1.743.638.893,88 | 18.961.881.926,05 | 4.837.202.136,17 D |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 2.646.735.400,00 C | 1.017.000.753,30 | 8.913.032.427,44 | 1.017.000.753,30 | 11.559.767.827,44 | 2.646.735.400,00 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 424.022.273,68 C | 258.116.222,87 | 3.701.385.065,30 | 290.362.612,72 | 4.157.653.728,83 | 456.268.663,53 D |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 184.369.707,24 C | 224.296.236,83 | 3.072.361.077,39 | 207.007.288,84 | 3.239.441.836,64 | 167.080.759,25 D |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 89.414.757,24 C | 136.817.999,42 | 1.681.068.765,83 | 111.194.350,90 | 1.744.859.874,55 | 63.791.108,82 D |
| 622110102 - Juros e Encargos da Dívida | | 1.108.950,25 C | 46.899,68 | 10.408.775,25 | 857.244,52 | 12.328.070,34 | 1.919.295,89 D |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 93.845.999,75 C | 87.431.337,73 | 1.380.883.536,31 | 94.955.693,42 | 1.482.253.891,75 | 101.370.355,44 D |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 62.384.921,19 C | 18.781.805,95 | 604.024.553,07 | 83.355.323,88 | 730.982.992,19 | 126.958.439,12 C |
| 622110201 - Investimentos | | 61.396.287,65 C | 18.761.620,17 | 586.371.093,33 | 83.040.081,67 | 712.045.842,48 | 125.674.749,15 C |
| 622110203 - Amortização da Dívida | | 988.633,54 C | 20.185,78 | 17.653.459,74 | 315.242,21 | 18.937.149,71 | 1.283.689,97 C |
| 622110300 - Reserva de Contingência | | 177.267.645,25 C | 15.038.180,09 | 24.999.434,84 | 0,00 | 187.228.900,00 | 162.229.465,16 C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 2.222.713.126,32 C | 758.884.530,43 | 5.211.647.362,14 | 726.638.140,58 | 7.402.114.098,61 | 2.190.466.736,77 C |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 306.500.302,46 C | 455.254.949,16 | 2.960.658.759,61 | 190.727.075,51 | 3.002.631.188,42 | 41.972.428,91 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 50.005.822,69 C | 299.357.618,97 | 2.244.402.984,24 | 268.772.635,72 | 2.263.823.823,68 | 19.420.839,94 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 1.866.207.001,17 C | 4.271.962,30 | 6.585.618,29 | 267.138.429,35 | 2.135.659.086,51 | 2.129.073.468,22 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 2.222.713.126,32 C | 758.884.530,43 | 5.211.647.362,14 | 726.638.140,58 | 7.402.114.098,61 | 2.190.466.736,77 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 2.222.713.126,32 C | 758.884.530,43 | 5.211.647.362,14 | 726.638.140,58 | 7.402.114.098,61 | 2.190.466.736,77 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 2.222.713.126,32 C | 758.884.530,43 | 5.211.647.362,14 | 726.638.140,58 | 7.402.114.098,61 | 2.190.466.736,77 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 819.166.580,94 C | 264.500.673,42 | 2.257.238.205,39 | 190.727.075,51 | 3.002.631.188,42 | 745.392.983,33 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 50.005.822,69 C | 299.357.618,97 | 2.244.402.984,24 | 268.772.635,72 | 2.263.823.823,68 | 19.420.839,94 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 1.866.207.001,17 C | 4.271.962,30 | 6.585.618,29 | 267.138.429,35 | 2.135.659.086,51 | 2.129.073.468,22 C |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos | | 512.666.278,48 D | 190.754.275,74 | 703.420.554,22 | 0,00 | 0,00 | 703.420.554,22 D |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 76.520.762,29 C | 7.991.614,07 | 150.271.279,35 | 7.991.614,07 | 150.271.279,35 | 76.520.762,29 C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 21.166.186,50 C | 3.665.916,22 | 51.635.661,65 | 3.665.916,22 | 51.635.661,65 | 21.166.186,50 C |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar | | 3.559.644,63 C | 3.591.718,09 | 21.393.081,37 | 32.073,46 | 21.142.376,93 | 12.069.184,53 C |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar | | 70.996,75 C | 72.597,44 | 9.325.497,53 | 1.600,69 | 9.325.497,53 | 9.097.000,00 C |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos | | 9.058.078,68 C | 1.600,69 | 1.600,69 | 40.523,98 | 9.098.602,66 | 9.097.000,00 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 | | 8.477.466,44 C | 0,00 | 0,00 | 3.591.718,09 | 12.069.184,53 | 12.069.184,53 C |
| 631990000 - Outros Cancelamentos de Rp | | 8.477.466,44 C | 0,00 | 0,00 | 3.591.718,09 | 12.069.184,53 | 12.069.184,53 C |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 55.354.575,79 C | 4.325.697,85 | 98.635.617,70 | 4.325.697,85 | 98.635.617,70 | 55.354.575,79 C |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar | | 8.875.082,14 C | 4.325.697,85 | 50.809.179,75 | 0,00 | 47.826.437,95 | 4.549.382,99 C |
| 632200000 - Rp Processados Pagos | | 45.937.049,10 C | 0,00 | 3.988,25 | 162.769,20 | 46.103.806,55 | 46.099.818,00 C |
| 632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio | | 0,00 | 0,00 | 47.822.449,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | | 542.444,55 C | 0,00 | 0,00 | 4.162.928,65 | 4.705.373,20 | 4.705.373,20 C |
| 632990000 - Outros Cancelamentos de Rp | | 542.444,55 C | 0,00 | 0,00 | 4.162.928,65 | 4.705.373,20 | 4.705.373,20 C |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 4.748.918.894,67 D | 511.538.082,89 | 5.647.965.275,14 | 82.159.944,83 | 1.675.815.610,42 | 5.178.297.032,73 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 4.748.918.894,67 D | 511.538.082,89 | 5.647.965.275,14 | 82.159.944,83 | 1.675.815.610,42 | 5.178.297.032,73 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 4.748.918.894,67 D | 511.538.082,89 | 5.647.965.275,14 | 82.159.944,83 | 1.675.815.610,42 | 5.178.297.032,73 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 4.748.918.894,67 D | 511.538.082,89 | 5.647.965.275,14 | 82.159.944,83 | 1.675.815.610,42 | 5.178.297.032,73 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINARIOS | | 1.960.567.668,66 D | 248.755.828,85 | 2.260.952.610,73 | 17.505.149,18 | 163.241.933,63 | 2.191.818.348,33 D |
| 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | F | 1.858.102.352,67 D | 184.422.998,94 | 2.059.891.011,04 | 16.801.723,80 | 128.275.054,46 | 2.025.723.627,24 D |
| 721110300 - DDR Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001 | F | 36.224.659,50 D | 9.406.442,22 | 49.060.237,21 | 0,00 | 3.429.135,49 | 45.631.101,71 D |
| 721110400 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001 | F | 66.240.656,49 D | 54.926.387,69 | 152.001.362,48 | 703.425,38 | 31.537.743,68 | 120.463.618,80 D |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|---------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS | | 1.672.622.265,20 D | 231.886.638,96 | 2.277.601.689,31 | 64.479.946,85 | 1.507.839.933,66 | 1.840.028.957,31 D |
| 721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111 | F | 195.280.447,63 D | 46.600.440,53 | 413.719.395,39 | 20.826.870,53 | 196.802.868,36 | 221.054.017,63 D |
| 721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112 | F | 112.042.952,48 D | 13.966.416,42 | 123.981.075,76 | 91.054,87 | 93.032,57 | 125.918.314,03 D |
| 721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113 | F | 1.443.448,97 D | 236.644,75 | 1.567.339,80 | 0,00 | 0,00 | 1.680.093,22 D |
| 721120600 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120 | F | 8.310.548,56 D | 248.338,23 | 3.628.974,73 | 14.530,74 | 14.530,74 | 8.544.356,53 D |
| 721120700 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) FT 121 | F | 14.548,74 D | 2,17 | 503,12 | 1.539,12 | 1.539,12 | 13.011,59 D |
| 721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122 | F | 2.994.888,90 D | 295.522,27 | 3.255.930,41 | 2.570,37 | 2.570,37 | 3.287.840,20 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 | 4.297.766,50 D | 7.817,82 | 393.243,90 | 0,00 | 0,00 | 4.305.584,32 D |
| 721121100 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125 | F | 7.234,73 D | 0,00 | 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 | 68.359,72 D | 0,00 | 2.572,07 | 0,00 | 0,00 | 68.359,72 D |
| 721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151 | F | 59.814,54 D | 119,32 | 12.894,24 | 8.488,77 | 8.488,77 | 51.445,09 D |
| 721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211 | F | 243.593.416,46 D | 55.476.249,61 | 522.990.959,48 | 25.112.293,31 | 254.680.652,17 | 273.957.372,76 D |
| 721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213 | F | 31.901.818,32 D | 4.042.874,43 | 39.758.223,41 | 0,00 | 4.047.007,67 | 35.944.690,55 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 | 213.266.153,18 D | 17.259.811,11 | 223.960.166,59 | 3.350.553,33 | 3.727.623,92 | 227.175.410,96 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 | 18.273.035,28 D | 404.537,73 | 727.313,83 | 0,00 | 1.794.083,36 | 18.677.573,11 D |
| 721122300 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220 | F | 5.143.567,65 D | 8.475.491,01 | 12.714.383,26 | 1.979.471,84 | 1.979.471,84 | 11.639.586,32 D |
| 721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250 | F | 45.562,68 D | 1.000,59 | 19.842,74 | 147,26 | 26.116,92 | 46.416,61 D |
| 721122700 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290 | F | 676.258,30 D | 100.000,00 | 749.468,75 | 0,00 | 0,00 | 776.258,30 D |
| 721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311 | F | 13.623.873,28 D | 1.746.264,98 | 9.656.667,13 | 334.060,78 | 1.190.067,47 | 15.036.077,18 D |
| 721122900 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312 | F | 633.680,98 D | 4.226,29 | 134.949,23 | 0,00 | 0,00 | 637.907,27 D |
| 721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390 | F | 4.860.908,92 D | 1.256.129,19 | 3.206.531,11 | 230.758,82 | 230.794,36 | 5.886.279,99 D |
| 721123300 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111 | F | 126.387.256,92 D | 4.303.429,45 | 135.365.136,67 | 0,00 | 951.722.716,38 | 130.690.686,37 D |
| 721124400 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111 | F | 245.503.604,79 D | 39.688.857,98 | 298.783.528,22 | 1.210.123,32 | 16.416.122,03 | 283.982.339,45 D |
| 721125300 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430 | F | 11.471.107,63 D | 2.117.961,29 | 11.027.455,16 | 1.349.098,87 | 1.746.435,60 | 12.239.970,95 D |
| 721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510 | F | 119.324.826,77 D | 7.911.940,55 | 99.664.368,44 | 143.833,89 | 8.653.039,88 | 127.092.933,33 D |
| 721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530 | F | 21.726.517,72 D | 2.610.765,25 | 23.911.352,10 | 0,00 | 16.386.286,26 | 24.337.282,97 D |



Assinado por 3 pessoas em 28/01/2021 às 14:58:18. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju101.com.br/verificacao/



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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|---------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540 | F | 2.308.098,63 D | 165.863,25 | 3.033.553,52 | 592.438,20 | 1.593.636,39 | 1.881.523,68 D |
| 721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610 | F | 602.351,65 D | 0,00 | 598.636,66 | 0,00 | 324,21 | 602.351,65 D |
| 721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620 | F | 49.920.790,92 D | 4.517.049,46 | 54.437.818,14 | 7.315.107,40 | 7.315.107,40 | 47.122.732,98 D |
| 721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630 | F | 15.128.836,17 D | 1.069.725,59 | 14.592.167,80 | 2.684,23 | 214.251,00 | 16.195.877,63 D |
| 721126100 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920 | F | 110.839.788,09 D | 9.211.501,52 | 126.099.176,15 | 0,00 | 8.877.107,83 | 120.051.289,91 D |
| 721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930 | F | 1.342.023,45 D | 162.594,78 | 1.039.056,57 | 49,00 | 98,00 | 1.504.569,23 D |
| 721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940 | F | 1.220.260,29 D | 0,01 | 342,55 | 26.519,97 | 124.547,68 | 1.193.740,73 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 | 21.015.399,38 D | 525.159,29 | 21.540.558,67 | 0,00 | 0,00 | 21.540.558,67 D |
| 721127000 - DDR - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121 | F | 17.274.341,83 D | 2.811.505,81 | 20.085.847,64 | 0,00 | 0,00 | 20.085.847,64 D |
| 721127100 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Prev - Poder Legislativo - T 4101121 | F | 27.135,34 D | 5.488,23 | 32.623,57 | 5.488,23 | 5.488,23 | 27.135,34 D |
| 721127200 - DDR DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19 FT 213 | F | 0,00 | 1.598.200,00 | 1.598.200,00 | 1.598.200,00 | 1.598.200,00 | 1.598.200,00 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 | 22.892.580,37 D | 3.047.762,84 | 51.003.931,44 | 0,00 | 25.063.588,23 | 25.940.344,11 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 | 0,00 | 284.064,00 | 2.891.111,00 | 284.064,00 | 2.891.111,00 | 2.891.111,00 D |
| 721127500 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais FT 290 | F | 5.944.414,82 D | 1.273.256,14 | 7.217.670,96 | 0,00 | 0,00 | 7.217.670,96 D |
| 721127600 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada FT 290 | F | 8.917.691,00 D | 0,00 | 8.917.691,00 | 0,00 | 0,00 | 8.917.691,00 D |
| 721127700 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19 FT 290 | F | 4.951.918,28 D | 88.641,95 | 5.623.291,95 | 0,00 | 582.731,72 | 5.040.560,23 D |
| 721127900 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311 | F | 2.623.908,49 D | 334.243,97 | 2.958.152,46 | 0,00 | 0,00 | 2.958.152,46 D |
| 721128100 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 220 | F | 2.781.768,86 D | 0,00 | 2.781.768,86 | 0,00 | 0,00 | 2.781.768,86 D |
| 721128200 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 290 | F | 18.909.765,54 D | 36.277,39 | 18.993.727,16 | 0,00 | 47.684,23 | 18.946.042,83 D |
| 721128800 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940 | F | 4.681.271,49 D | 463,76 | 4.681.735,25 | 0,00 | 0,00 | 4.681.735,25 D |
| 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 1.115.728.960,81 D | 30.895.615,08 | 1.109.410.975,10 | 174.848,80 | 4.733.743,13 | 1.146.449.722,09 D |
| 721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS | | 21.859.582,49 D | 146.275,77 | 7.034.523,70 | 72.446,39 | 2.163.558,89 | 21.933.411,35 D |
| 721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | F | 21.854.531,00 D | 143.461,68 | 7.018.326,07 | 65.064,68 | 2.147.845,13 | 21.932.922,49 D |
| 721130103 - DDR Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001 | F | 48,62 D | 0,00 | 97,24 | 48,62 | 97,24 | 48,62 D |
| 721130104 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001 | F | 5.002,87 D | 2.814,09 | 16.100,39 | 7.333,09 | 15.616,52 | 483,17 D |
| 721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS | | 1.093.869.378,32 D | 30.749.339,31 | 1.102.376.451,40 | 102.402,41 | 2.570.184,24 | 1.124.516.315,22 D |
| 721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111 | F | 6.096,86 D | 1.093,62 | 8.279,46 | 48,62 | 16.496,36 | 7.141,86 D |

ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DA SILVA PEREIRA
 Contabilistas inscritos em 11/08/2019 sob o nº 19-03286-0
 Endereço: Rua Manoel de Barros, 100 - Centro - Aracaju - SE
 Telefone: (79) 3315-1111 - E-mail: contato@aracajucontabil.com.br





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112 | F | 719,80 D | 0,00 | 1.023.469,82 | 0,00 | 1.072.927,08 | 719,80 D |
| 721130206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120 | F | 11.170,89 D | 0,00 | 2.608,51 | 0,00 | 19.769,07 | 11.170,89 D |
| 721130208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,95 | 0,00 |
| 721130214 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150 | F | 19.451,95 D | 0,00 | 19.451,95 | 0,00 | 0,00 | 19.451,95 D |
| 721130218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211 | F | 1.350.098,99 D | 0,00 | 0,00 | 42,16 | 12.631,88 | 1.350.056,83 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 | 8.775,00 | 439.761,93 | 0,00 | 398.090,27 | 2.043.468,35 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 |
| 721130228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311 | F | 125,13 D | 2.102,10 | 2.403,23 | 125,13 | 301,13 | 2.102,10 D |
| 721130230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390 | F | 142,47 D | 186,75 | 329,22 | 34,97 | 34,97 | 299,22 D |
| 721130233 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111 | F | 1.089.415.008,97 D | 30.737.149,92 | 1.100.314.781,02 | 0,00 | 0,00 | 1.120.152.158,99 D |
| 721130244 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111 | F | 0,00 | 0,00 | 34.269,14 | 0,00 | 252.441,19 | 34.269,14 D |
| 721130253 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430 | F | 798.836,95 D | 0,00 | 245,68 | 0,00 | 114.249,54 | 798.836,95 D |
| 721130254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510 | F | 93.711,04 D | 0,00 | 455.610,91 | 93.711,04 | 455.610,91 | 93.711,04 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 | 16.473,56 D | 0,00 | 21.052,01 | 0,00 | 4.578,45 | 16.473,56 D |
| 721130261 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920 | F | 1.654,68 D | 10,45 | 1.665,13 | 1.654,68 | 1.654,68 | 1.654,68 D |
| 721130263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940 | F | 6.785,81 D | 0,00 | 637,81 | 6.785,81 | 40.032,38 | 6.785,81 D |
| 721130269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990 | F | 82.000,66 D | 21,47 | 46.867,08 | 0,00 | 180.826,95 | 82.000,66 D |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | | 4.748.918.894,67 C | 1.223.774.096,69 | 10.652.584.353,40 | 1.653.152.234,75 | 14.624.734.018,12 | 5.178.297.032,73 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 4.748.918.894,67 C | 1.223.774.096,69 | 10.652.584.353,40 | 1.653.152.234,75 | 14.624.734.018,12 | 5.178.297.032,73 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 4.748.918.894,67 C | 1.223.774.096,69 | 10.652.584.353,40 | 1.653.152.234,75 | 14.624.734.018,12 | 5.178.297.032,73 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 4.748.918.894,67 C | 1.223.774.096,69 | 10.652.584.353,40 | 1.653.152.234,75 | 14.624.734.018,12 | 5.178.297.032,73 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 1.089.632.148,41 C | 395.076.456,60 | 5.013.080.755,78 | 722.373.343,04 | 5.350.623.114,84 | 1.416.929.034,95 C |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 1.089.632.148,41 C | 395.076.456,60 | 5.013.080.755,78 | 722.373.343,04 | 5.350.623.114,84 | 1.416.929.034,95 C |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 36.590.387,00 C | 207.159.885,73 | 2.374.793.017,98 | 309.429.847,48 | 2.465.169.124,39 | 138.860.348,55 C |
| 82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | F | 69.273.710,18 C | 165.417.619,74 | 2.158.393.329,58 | 235.020.154,42 | 2.248.785.332,10 | 138.876.244,86 C |
| 82111010103 - DDR Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001 | F | 5.449.946,92 D | 6.413.106,19 | 51.716.848,10 | 11.863.053,11 | 51.716.848,10 | 5.449.946,92 D |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82111010104 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001 | F | 27.233.376,26 D | 35.329.159,80 | 164.682.840,30 | 62.546.639,95 | 164.666.944,19 | 15.896,11 D |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS | | 1.053.041.761,41 C | 187.916.570,87 | 2.638.287.737,80 | 412.943.495,56 | 2.885.453.990,45 | 1.278.068.686,10 C |
| 82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111 | F | 30.804.964,36 D | 44.759.079,12 | 472.232.725,33 | 65.240.772,32 | 471.225.375,97 | 10.323.271,16 D |
| 82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112 | F | 3.180.217,91 D | 13.113.268,71 | 180.448.750,87 | 16.400.616,44 | 188.608.201,93 | 107.129,82 D |
| 82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113 | F | 125.543,35 C | 0,00 | 1.200.000,00 | 324.747,81 | 1.655.442,86 | 450.293,16 C |
| 82111010206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120 | F | 2.233.844,40 C | 2.289.591,15 | 8.886.580,18 | 3.770.980,89 | 8.030.542,16 | 3.715.234,14 C |
| 82111010207 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) FT 121 | F | 14.548,74 C | 1.539,12 | 1.539,12 | 2,17 | 503,12 | 13.011,79 D |
| 82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122 | F | 534.142,11 C | 2.570,37 | 2.441.322,45 | 2.756.269,06 | 5.717.216,15 | 3.287.840,80 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 | 50.973,79 C |
| 82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124 | F | 976.773,06 C | 432.148,09 | 3.759.115,32 | 356.115,18 | 792.515,05 | 900.740,15 C |
| 82111010211 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125 | F | 7.234,73 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 87.811,67 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.024,02 | 87.811,67 C |
| 82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151 | F | 59.814,54 C | 8.488,77 | 8.488,77 | 119,32 | 12.894,24 | 51.446,09 C |
| 82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211 | F | 21.891.219,26 D | 49.673.120,63 | 587.307.298,18 | 69.467.427,33 | 592.465.653,77 | 2.096.912,66 D |
| 82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213 | F | 10.840.961,01 D | 2.839.615,40 | 52.431.915,72 | 8.215.118,39 | 50.554.319,00 | 5.465.458,02 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 | 10.484.119,16 C | 17.107.464,95 | 313.711.775,62 | 29.665.503,21 | 331.619.685,43 | 23.042.157,82 C |
| 82111010222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de | F | 15.924.461,17 C | 0,00 | 2.749.762,54 | 1.072.823,04 | 1.405.596,08 | 16.997.284,21 C |
| 82111010223 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220 | F | 4.625.469,90 D | 1.979.471,84 | 14.857.811,56 | 12.892.955,91 | 21.302.583,70 | 6.288.014,77 D |
| 82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250 | F | 45.562,68 C | 147,26 | 26.116,92 | 1.000,59 | 19.842,74 | 46.410,61 C |
| 82111010227 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290 | F | 1.123.210,02 D | 0,00 | 1.583,83 | 100.000,00 | 850.242,77 | 1.023.210,02 D |
| 82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311 | F | 925.281,78 C | 1.198.588,65 | 15.175.232,84 | 3.933.087,29 | 13.927.096,07 | 3.659.780,92 C |
| 82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312 | F | 4.989,20 D | 58.569,61 | 594.024,84 | 233.519,16 | 871.127,15 | 169.960,55 D |
| 82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390 | F | 735.239,25 C | 555.719,18 | 4.950.276,02 | 2.687.028,40 | 5.741.615,82 | 2.866.548,39 C |
| 82111010233 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111 | F | 1.125.285.343,39 C | 206.511,34 | 5.157.811,34 | 35.208.686,91 | 199.132.683,39 | 1.160.287.518,36 C |
| 82111010244 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111 | F | 26.188.628,48 D | 20.534.393,54 | 302.705.426,68 | 47.461.582,82 | 306.556.253,06 | 738.560,80 D |
| 82111010253 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430 | F | 3.149.651,33 C | 1.626.506,80 | 11.178.163,54 | 2.336.297,56 | 11.305.854,21 | 3.859.442,59 C |
| 82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510 | F | 20.220.550,40 C | 957.879,72 | 134.589.846,23 | 36.998.744,94 | 154.929.369,54 | 56.261.415,82 C |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530 | F | 1.824.533,96 D | 1.666.371,64 | 74.231.771,20 | 2.925.032,24 | 57.605.470,63 | 565.873,36 D |
| 82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540 | F | 1.008.530,28 C | 592.438,20 | 6.432.374,24 | 167.842,25 | 6.574.702,02 | 583.934,33 D |
| 82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610 | F | 231.344,78 C | 0,00 | 395.121,08 | 2.433,71 | 601.070,37 | 233.778,99 D |
| 82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620 | F | 2.218.474,49 C | 9.322.951,15 | 57.025.267,58 | 7.344.575,16 | 57.265.343,84 | 240.098,60 D |
| 82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630 | F | 2.749.611,72 D | 376.869,53 | 18.441.347,30 | 1.916.068,58 | 17.228.055,26 | 1.210.412,67 D |
| 82111010261 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920 | F | 28.940.719,57 D | 6.575.785,07 | 178.384.790,08 | 40.902.277,79 | 182.573.289,80 | 5.385.779,15 D |
| 82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930 | F | 698.254,06 C | 3.049,00 | 655.172,39 | 217.485,28 | 1.102.252,07 | 912.690,44 D |
| 82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940 | F | 1.239.874,99 C | 32.668,54 | 190.590,20 | 0,01 | 12.299,19 | 1.207.206,86 D |
| 82111010267 - DDR Outros recursos extraorçamentários FT 979 | F | 0,00 | 0,00 | 242.567,06 | 0,00 | 242.567,06 | 242.567,06 D |
| 82111010269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990 | F | 4.211.787,03 C | 538.448,91 | 17.370.848,56 | 5.856.445,34 | 26.871.844,72 | 9.529.783,46 D |
| 82111010270 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121 | F | 2.839.289,17 D | 631.823,56 | 20.731.823,56 | 3.303.102,40 | 20.917.807,47 | 168.010,33 D |
| 82111010271 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Prev - Poder Legislativo - T 4101121 | F | 27.135,34 C | 5.488,23 | 5.488,23 | 5.488,23 | 32.623,57 | 27.135,34 D |
| 82111010272 - DDR DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19 FT 213 | F | 0,00 | 1.598.200,00 | 1.598.200,00 | 1.598.200,00 | 1.598.200,00 | 1.598.200,00 D |
| 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 | 7.513.552,32 D | 2.061.028,81 | 69.375.729,23 | 5.780.483,47 | 65.581.631,57 | 3.794.090,66 D |
| 82111010274 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de | F | 0,00 | 284.064,00 | 2.891.111,00 | 284.064,00 | 2.891.111,00 | 2.891.111,00 D |
| 82111010275 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais FT 290 | F | 3.122.825,53 D | 30.000,00 | 17.290.675,05 | 1.685.065,14 | 15.822.914,66 | 1.467.766,89 D |
| 82111010276 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada FT 290 | F | 6,00 D | 0,00 | 12.939.827,00 | 6,00 | 12.939.827,00 | 12.939.827,00 D |
| 82111010277 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19 FT 290 | F | 320.222,95 D | 22.480,00 | 12.799.928,51 | 114.218,15 | 12.571.443,71 | 228.482,90 D |
| 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 D |
| 82111010279 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311 | F | 544.043,78 C | 369.003,23 | 2.593.377,96 | 1.013.176,45 | 3.781.594,96 | 1.188.217,95 D |
| 82111010281 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 220 | F | 1.324.281,65 C | 0,00 | 1.457.736,71 | 0,00 | 2.782.018,36 | 1.324.281,65 D |
| 82111010282 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 290 | F | 2.130.064,47 C | 1.666.226,75 | 20.482.955,08 | 443.968,86 | 21.390.761,66 | 907.806,88 D |
| 82111010288 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940 | F | 4.568.470,14 C | 4.795.000,00 | 4.907.801,35 | 260.163,76 | 4.941.435,25 | 33.633,90 D |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 310.052.093,02 C | 458.847.117,25 | 2.982.052.740,98 | 190.767.453,04 | 3.002.866.837,36 | 41.972.428,91 D |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 310.052.093,02 C | 458.847.117,25 | 2.982.052.740,98 | 190.767.453,04 | 3.002.866.837,36 | 41.972.428,91 D |



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



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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO | F | 77.507.154,84 C | 143.821.169,13 | 974.234.780,62 | 69.719.196,47 | 969.080.276,02 | 3.405.182,18 C |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001 | F | 46.153.020,63 C | 104.275.566,59 | 874.818.918,53 | 61.527.728,14 | 869.664.413,93 | 3.405.182,18 C |
| 82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001 | F | 8.020.783,64 C | 8.020.783,64 | 25.472.161,75 | 0,00 | 25.472.161,75 | |
| 82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001 | F | 23.333.350,57 C | 31.524.818,90 | 73.943.700,34 | 8.191.468,33 | 73.943.700,34 | |
| 821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS | F | 232.544.938,18 C | 315.025.948,12 | 2.007.817.960,36 | 121.048.256,57 | 2.033.786.561,34 | 38.567.246,53 C |
| 82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111 | F | 28.504.185,59 C | 43.212.638,36 | 278.159.542,18 | 23.978.452,77 | 283.663.189,16 | 9.270.000,00 C |
| 82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112 | F | 5.601.152,33 C | 15.285.916,34 | 183.152.266,08 | 13.434.764,01 | 186.902.266,08 | 3.750.000,00 C |
| 82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113 | F | 204.747,81 C | 204.747,81 | 1.569.461,35 | 0,00 | 1.451.555,73 | |
| 82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120 | F | 1.468.150,86 C | 4.276.452,32 | 9.655.761,02 | 2.808.301,46 | 9.424.761,02 | |
| 82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122 | F | 2.438.213,13 C | 2.438.213,13 | 2.438.213,13 | 0,00 | 2.438.213,13 | |
| 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 | |
| 82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124 | F | 599.054,14 C | 1.031.202,23 | 3.933.761,10 | 432.148,09 | 3.888.761,10 | |
| 82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211 | F | 15.331.445,23 C | 42.516.091,06 | 347.494.934,65 | 27.205.663,03 | 346.594.763,21 | 21.017,00 C |
| 82112010220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213 | F | 5.921.792,80 C | 7.153.498,69 | 47.095.096,32 | 2.952.245,20 | 48.773.041,93 | 1.720.530,00 C |
| 82112010221 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214 | F | 32.335.066,04 C | 34.533.893,43 | 311.682.073,82 | 15.290.682,92 | 324.349.365,48 | 13.091.855,00 C |
| 82112010222 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215 | F | 706.235,77 C | 727.695,31 | 2.248.875,49 | 21.459,54 | 977.138,72 | |
| 82112010223 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220 | F | 4.876.085,86 C | 4.876.085,86 | 14.288.834,37 | 0,00 | 13.234.791,00 | |
| 82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311 | F | 3.312.445,37 C | 3.801.161,98 | 16.024.652,19 | 1.033.188,62 | 15.439.629,30 | 544.472,00 C |
| 82112010229 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312 | F | 259.005,55 C | 317.575,16 | 1.261.766,90 | 58.569,61 | 651.666,90 | |
| 82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390 | F | 1.483.776,34 C | 1.554.604,78 | 5.159.168,76 | 348.202,77 | 4.975.493,16 | 277.374,00 C |
| 82112010233 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111 | F | 617.948,39 C | 828.006,28 | 5.183.475,67 | 210.057,89 | 5.161.357,89 | |
| 82112010244 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111 | F | 23.415.123,50 C | 42.842.674,17 | 292.490.085,10 | 19.427.550,67 | 292.473.105,45 | |

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA BOCHA e JEFERSON JACQUES PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.br/verificacaoblocos> e informe o código DA9F-49D3-19-82B6





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82112010253 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430 | F | 990.180,74 C | 1.104.543,93 | 9.240.121,49 | 279.151,34 | 9.323.594,03 | 164.788,15 C |
| 82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510 | F | 36.519.557,88 C | 36.754.894,04 | 116.875.149,35 | 300.550,00 | 116.940.363,19 | 65.213,84 C |
| 82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530 | F | 1.148.447,32 C | 1.471.711,10 | 46.161.271,03 | 323.263,78 | 46.161.271,03 | |
| 82112010257 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540 | F | 1.979,00 C | 1.979,00 | 4.174.644,23 | 0,00 | 4.174.644,23 | |
| 82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610 | F | 2.433,71 C | 2.433,71 | 198.073,81 | 0,00 | 198.073,81 | |
| 82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620 | F | 4.799.169,45 C | 4.817.269,45 | 27.025.397,62 | 18.100,00 | 27.025.397,62 | |
| 82112010260 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630 | F | 3.645.558,45 C | 2.642.288,74 | 19.100.877,32 | 374.380,30 | 18.875.324,54 | 1.377.650,11 C |
| 82112010261 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito FT 920 | F | 35.362.215,85 C | 36.023.007,98 | 125.145.463,23 | 1.406.190,70 | 125.090.861,80 | 745.399,17 C |
| 82112010262 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930 | F | 174.201,06 C | 177.201,06 | 655.074,39 | 3.000,00 | 655.074,39 | |
| 82112010269 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados FT 990 | F | 6.422.163,66 C | 6.460.163,66 | 10.287.763,71 | 38.000,00 | 10.287.763,71 | |
| 82112010270 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121 | F | 2.462.628,37 C | 3.096.680,37 | 20.734.052,00 | 634.052,00 | 20.734.052,00 | |
| 82112010273 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 214 | F | 7.144.381,35 C | 5.625.078,65 | 41.454.512,80 | 2.174.915,94 | 45.148.731,44 | 3.694.218,84 C |
| 82112010275 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais FT 290 | F | 2.929.710,94 C | 1.646.140,87 | 16.230.313,34 | 73.689,00 | 17.587.572,41 | 1.357.258,77 C |
| 82112010276 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada FT 290 | F | 6,00 C | 6,00 | 12.939.827,00 | 0,00 | 12.939.827,00 | |
| 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 | 259.280,00 C | 87.044,09 | 12.104.878,42 | 35.200,53 | 12.312.314,86 | 207.430,44 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 | |
| 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 | 625.154,51 C | 910.560,68 | 2.576.828,60 | 373.747,66 | 2.665.170,09 | 88.340,99 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 | 1.457.736,71 | 0,00 | 1.457.736,71 | |
| 82112010282 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 290 | F | 2.917.441,18 C | 3.687.787,88 | 10.216.679,30 | 2.942.528,74 | 12.388.861,34 | 2.172.182,74 C |
| 82112010288 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940 | F | 66.000,00 C | 4.916.700,00 | 4.963.501,35 | 4.870.200,00 | 4.983.001,35 | 19.500,00 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 101.675.119,58 C | 365.175.420,12 | 2.638.626.748,98 | 313.907.671,12 | 2.583.431.759,77 | 50.407.370,58 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 58.959.755,65 C | 303.763.768,33 | 2.304.565.791,99 | 268.774.236,41 | 2.273.173.585,86 | 23.970.223,73 C |

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA BOCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código D99F-49D3-619-82B6





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | F | 30.815.237,12 C | 113.341.535,73 | 802.718.554,49 | 90.540.516,56 | 787.546.345,56 | 8.014.217,95 C |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001 | F | 29.677.816,80 C | 81.726.020,34 | 717.549.631,12 | 60.062.421,49 | 702.377.422,19 | 8.014.217,95 C |
| 82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001 | F | 75.303,52 C | 5.639.476,27 | 22.815.550,86 | 5.564.172,75 | 22.815.550,86 | 0,00 |
| 82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001 | F | 1.062.116,80 C | 25.976.039,12 | 62.353.372,51 | 24.913.922,32 | 62.353.372,51 | 0,00 |
| 821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS | F | 28.144.518,53 C | 190.422.232,60 | 1.501.847.237,50 | 178.233.719,85 | 1.485.627.240,30 | 15.956.005,78 C |
| 82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111 | F | 2.117.990,91 C | 26.269.003,26 | 233.526.499,27 | 24.578.800,37 | 221.261.584,15 | 427.780,54 C |
| 82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112 | F | 1.293.346,20 C | 15.651.627,65 | 127.537.810,48 | 14.358.281,45 | 125.274.639,31 | 0,00 |
| 82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113 | F | 0,00 | 116.644,75 | 1.481.358,29 | 116.644,75 | 1.481.358,29 | 0,00 |
| 82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120 | F | 68.416,30 C | 845.432,42 | 5.367.804,97 | 777.016,12 | 5.300.172,40 | 0,00 |
| 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 | 22.533,66 | 22.533,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 866.225,41 C | 432.148,09 | 2.545.263,73 | 682.904,87 | 3.662.245,92 | 1.116.982,19 C |
| 82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211 | F | 2.248.145,22 C | 32.926.140,67 | 286.713.859,57 | 31.585.835,56 | 282.220.506,15 | 907.840,11 C |
| 82113010220 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213 | F | 6.727.847,50 C | 4.023.061,75 | 34.379.834,17 | 2.981.254,73 | 36.299.300,73 | 5.686.040,00 C |
| 82113010221 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214 | F | 4.300.823,63 C | 25.296.107,10 | 206.615.254,03 | 22.575.947,41 | 204.992.213,18 | 1.580.663,94 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 | 59.646,74 C | 102.841,74 | 1.685.998,56 | 59.410,00 | 1.570.593,24 | 16.215,00 C |
| 82113010223 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220 | F | 7.390,00 C | 458.620,96 | 5.700.633,93 | 458.620,96 | 5.700.633,93 | 7.390,00 C |
| 82113010227 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290 | F | 1.150.000,00 C | 100.000,00 | 848.658,94 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 C |
| 82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311 | F | 1.082.984,90 C | 1.316.033,55 | 10.905.031,93 | 1.647.804,50 | 11.792.318,36 | 1.414.755,85 C |
| 82113010229 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312 | F | 0,00 | 88.281,69 | 525.588,38 | 88.282,29 | 525.588,98 | 0,00 |
| 82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390 | F | 320.423,97 C | 248.098,35 | 2.805.718,44 | 125.466,29 | 2.629.226,41 | 197.791,37 C |
| 82113010233 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111 | F | 3.738,06 C | 809.626,56 | 5.170.575,97 | 805.888,50 | 5.161.357,89 | 0,00 |
| 82113010244 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111 | F | 131.758,78 C | 42.937.820,24 | 292.895.382,14 | 42.806.061,46 | 292.453.472,39 | 0,00 |

Assinado por: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIEL ASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100c.com.br/validacao/> e informe o código 43D3519326





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82113010253 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430 | F | 2.444,52 C | 928.783,66 | 9.035.198,34 | 933.935,87 | 9.040.759,00 | 7.596,73 C |
| 82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510 | F | 2.132.232,99 C | 9.664.008,21 | 61.656.656,91 | 7.668.089,65 | 61.682.058,11 | 136.314,43 C |
| 82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530 | F | 565.368,86 C | 1.343.107,86 | 12.652.934,21 | 1.157.444,11 | 12.467.152,50 | 379.705,15 C |
| 82113010257 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540 | F | 0,00 | 0,00 | 633.495,73 | 0,00 | 633.495,73 | 0,00 |
| 82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610 | F | 0,00 | 0,00 | 198.640,10 | 0,00 | 195.640,10 | 0,00 |
| 82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620 | F | 0,00 | 1.989.743,75 | 24.197.871,92 | 1.989.743,75 | 24.197.871,92 | 0,00 |
| 82113010260 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630 | F | 121.300,00 C | 1.795.945,75 | 16.555.568,44 | 1.795.945,75 | 16.464.989,87 | 121.300,00 C |
| 82113010261 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito FT 920 | F | 4.127.246,38 C | 7.861.108,72 | 68.798.697,75 | 4.334.390,53 | 68.935.201,49 | 600.526,99 C |
| 82113010262 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930 | F | 10.250,00 C | 132.560,56 | 591.878,89 | 122.310,56 | 591.878,89 | 0,00 |
| 82113010269 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados FT 990 | F | 65.299,23 C | 1.118.176,84 | 4.880.477,66 | 1.128.877,61 | 4.956.477,66 | 76.000,00 C |
| 82113010270 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121 | F | 2.228,44 C | 3.098.908,81 | 20.746.881,05 | 3.096.680,37 | 20.736.280,44 | 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 | 266.679,55 C | 3.136.280,16 | 26.856.528,02 | 2.892.358,02 | 26.879.285,43 | 22.750,00 C |
| 82113010275 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais FT 290 | F | 192.733,27 C | 1.316.945,14 | 7.514.949,64 | 1.234.331,87 | 7.625.069,64 | 110.120,00 C |
| 82113010276 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada FT 290 | F | 0,00 | 0,00 | 8.917.691,00 | 0,00 | 8.917.691,00 | 0,00 |
| 82113010277 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19 FT 290 | F | 42.220,53 C | 103.688,42 | 5.156.726,66 | 61.467,89 | 5.156.726,66 | 0,00 |
| 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 | 182.143,47 C | 166.056,06 | 1.505.670,49 | 231.628,20 | 1.753.386,10 | 247.715,00 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 | 0,00 | 0,00 | 1.457.487,21 | 0,00 | 1.457.487,21 | 0,00 |
| 82113010282 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 290 | F | 33.100,01 C | 3.313.196,42 | 7.844.442,08 | 3.280.096,41 | 7.844.442,08 | 0,00 |
| 82113010288 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940 | F | 0,00 | 2.809.699,80 | 2.856.501,15 | 4.658.200,00 | 4.705.001,35 | 1.848.500,00 C |
| 821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 41.897.741,85 C | 60.989.461,01 | 324.592.837,70 | 44.758.366,74 | 301.615.718,54 | 25.666.647,88 C |
| 821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | F | 25.043.148,33 C | 20.217.793,53 | 118.516.653,65 | 12.499.961,51 | 105.406.110,41 | 17.325.316,31 C |

3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA LOCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA LOCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código D3-19-82B6





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001 | F | 21.807.253,67 C | 12.243.895,31 | 103.439.704,12 | 7.745.577,97 | 90.312.780,90 | 17.308.936,33 C |
| 82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001 | F | 337.919,72 C | 723.502,25 | 4.122.310,76 | 385.582,53 | 4.122.310,76 | 0,00 |
| 82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001 | F | 2.897.974,94 C | 7.250.395,97 | 10.954.638,77 | 4.368.801,01 | 10.971.018,75 | 16.379,98 |
| 821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS | | 16.854.593,52 C | 40.771.667,48 | 206.076.184,05 | 32.258.405,23 | 196.209.608,13 | 8.341.331,27 C |
| 82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111 | F | 1.680.049,83 C | 3.181.825,42 | 15.713.152,43 | 2.310.496,91 | 14.968.879,14 | 808.723,32 |
| 82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112 | F | 2.280.847,49 C | 4.920.510,25 | 26.086.839,86 | 2.730.987,41 | 22.849.023,78 | 91.324,55 |
| 82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120 | F | 79.180,46 C | 72.203,39 | 399.055,06 | 55.829,26 | 376.491,29 | 62.808,33 |
| 82113020208 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122 | F | 0,00 | 0,00 | 538,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82113020210 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124 | F | 0,00 | 0,00 | 3.282,94 | 0,00 | 3.282,94 | 0,00 |
| 82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211 | F | 6.859.504,70 C | 8.949.025,22 | 53.927.457,19 | 6.486.779,26 | 51.284.226,08 | 4.397.258,74 |
| 82113020220 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213 | F | 11.711,51 C | 22.200,74 | 305.551,75 | 22.200,74 | 304.959,13 | 11.711,51 |
| 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 | 238.355,02 C | 1.571.906,69 | 12.112.362,89 | 1.596.127,59 | 12.192.834,10 | 262.579,32 |
| 82113020222 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215 | F | 0,05 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 82113020223 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220 | F | 0,00 | 45.862,09 | 588.374,16 | 45.862,09 | 588.374,16 | 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 | 135,88 C | 54.147,23 | 480.998,29 | 54.022,10 | 477.453,11 | 105,55 |
| 82113020229 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312 | F | 0,00 | 9.717,60 | 52.338,14 | 9.717,60 | 52.338,14 | 0,00 |
| 82113020230 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390 | F | 142,47 C | 6.627,21 | 33.920,50 | 6.592,24 | 34.028,00 | 107,50 |
| 82113020233 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111 | F | 78.759,91 C | 341.582,02 | 1.627.920,00 | 263.426,63 | 1.086.863,34 | 604,56 |
| 82113020244 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111 | F | 4.653.466,20 C | 17.522.594,37 | 71.190.035,76 | 14.564.452,48 | 68.399.077,02 | 1.695.324,44 |
| 82113020253 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430 | F | 32.374,60 C | 151.473,59 | 677.709,86 | 121.300,41 | 624.348,65 | 2.201,22 |
| 82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510 | F | 3.820,23 C | 888.950,56 | 6.488.255,68 | 888.550,13 | 6.491.675,48 | 3.419,50 |
| 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 |



PÁGINA 75 DE 80
 PARA VERIFICAR A VALIDADE DAS ASSINATURAS, ACESSAR O SITE: https://aracaju.1000.com.br/verificacao/ e informar o código D99F-48D3-19-02B6



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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82113020257 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540 | F | 0,00 | 0,00 | 30.238,18 | 0,00 | 30.238,18 | 0,00 |
| 82113020259 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620 | F | 0,00 | 35.439,75 | 451.820,05 | 35.439,75 | 451.820,05 | 0,00 |
| 82113020260 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630 | F | 1.279,14 C | 55.017,79 | 362.004,28 | 53.738,65 | 362.004,28 | 0,00 |
| 82113020261 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito FT 920 | F | 182.138,15 C | 704.324,81 | 5.767.430,85 | 702.165,99 | 5.579.486,77 | 179.973,83 |
| 82113020263 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências FT 940 | F | 8.685,25 C | 0,00 | 11.956,64 | 0,00 | 0,00 | 8.685,25 |
| 82113020267 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros recursos extraorçamentários FT 979 | F | 0,00 | 165.858,54 | 857.833,48 | 165.858,54 | 857.833,48 | 0,00 |
| 82113020269 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados FT 990 | F | 0,00 | 37.777,51 | 301.935,43 | 37.777,51 | 301.935,43 | 0,00 |
| 82113020270 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121 | F | 374.071,60 C | 1.354.662,66 | 6.345.985,27 | 1.148.240,63 | 6.170.601,97 | 167.649,77 |
| 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 | 102.491,42 C | 218.574,18 | 1.174.708,07 | 193.204,37 | 1.251.829,68 | 77.121,11 |
| 82113020275 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais FT 290 | F | 381,32 C | 138.632,49 | 149.381,97 | 138.632,49 | 149.763,29 | 381,32 |
| 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 | 18.722,42 C | 11.355,50 | 221.569,53 | 13.681,44 | 242.617,89 | 21.040,66 |
| 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 | 16.266,40 | 156.920,03 | 16.266,40 | 156.920,03 | 0,00 |
| 82113020282 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 290 | F | 62.172,77 C | 295.131,47 | 515.135,99 | 278.945,20 | 561.122,49 | 45.986,50 |
| 82113020288 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.109,41 | 318.109,41 | 318.109,41 |
| 821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias | | 817.622,08 C | 422.190,78 | 9.468.119,29 | 375.067,97 | 8.642.455,37 | 770.499,27 |
| 821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 180.951,06 C | 160.919,57 | 5.887.630,02 | 136.881,19 | 5.540.639,96 | 156.912,88 |
| 82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001 | F | 180.951,06 C | 160.919,57 | 5.887.146,15 | 136.881,19 | 5.540.156,09 | 156.912,88 |
| 82113030104 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001 | F | 0,00 | 0,00 | 483,87 | 0,00 | 483,87 | 0,00 |
| 821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS | | 636.671,02 C | 261.271,21 | 3.580.489,27 | 238.186,78 | 3.101.815,41 | 613.586,39 |
| 82113030201 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111 | F | 0,00 | 0,00 | 146,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82113030202 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferências do FUNDEB 60% FT 112 | F | 0,00 | 0,00 | 1.023.469,82 | 0,00 | 1.023.469,82 | 0,00 |
| 821130302018 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211 | F | 460.822,47 C | 0,00 | 937.332,84 | 0,00 | 496.005,02 | 460.822,47 |

Assinado por: 3 pessoas: RAFAEL DOS ANTONIOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.com.br/verificacao/> e informe o código D99F-49D3-19-82B6





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|---------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82113030228 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311 | F | 0,00 | 2.102,10 | 3.443,61 | 2.102,10 | 2.403,23 | 0,00 |
| 82113030230 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390 | F | 0,00 | 186,75 | 329,22 | 186,75 | 329,22 | 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 |
| 82113030254 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510 | F | 0,00 | 91.469,14 | 544.010,90 | 91.469,14 | 544.010,90 | 0,00 |
| 82113030261 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos de Operações de Crédito FT 920 | F | 0,00 | 1.654,68 | 3.309,36 | 1.654,68 | 3.309,36 | 0,00 |
| 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 | 120.951,12 C | 165.858,54 | 887.575,24 | 142.752,64 | 985.420,46 | 97.849,22 C |
| 82113030269 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outros Recursos Vinculados FT 990 | F | 53.212,66 C | 0,00 | 180.826,95 | 21,47 | 46.866,38 | 53.234,13 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 | | 3.247.559.533,66 C | 4.675.102,72 | 18.824.107,66 | 426.103.767,55 | 3.687.812.306,15 | 3.668.988.199,99 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 1.812.290.372,80 C | 3.804.505,41 | 11.697.692,89 | 237.503.914,94 | 2.057.687.475,22 | 2.045.989.782,83 C |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001 | F | 1.712.864.131,33 C | 3.768.640,36 | 11.616.271,75 | 170.799.570,84 | 1.891.511.333,56 | 1.879.895.061,11 C |
| 821140103 - DDR - Utilizada Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001 | F | 33.240.648,16 C | 48,62 | 97,24 | 12.390.502,18 | 45.631.198,96 | 45.631.100,54 C |
| 821140104 - DDR - Utilizada Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001 | F | 66.185.593,31 C | 35.816,43 | 81.323,90 | 54.313.841,92 | 120.544.942,70 | 120.463.618,80 C |
| 821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS | | 1.435.269.160,86 C | 870.597,31 | 7.126.414,77 | 188.599.852,61 | 1.630.124.830,93 | 1.622.998.416,16 C |
| 821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111 | F | 193.789.282,52 C | 48,62 | 218.233,40 | 27.088.687,41 | 221.096.154,71 | 220.877.925,11 C |
| 821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112 | F | 106.048.544,17 C | 185.856,76 | 3.254.585,62 | 16.107.891,95 | 125.225.164,98 | 121.970.579,36 C |
| 821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113 | F | 1.113.157,81 C | 0,00 | 0,00 | 116.644,75 | 1.229.802,56 | 1.229.802,56 C |
| 821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120 | F | 4.472.127,43 C | 4.924,34 | 5.871,15 | 310.283,38 | 4.783.357,62 | 4.777.486,47 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 | 1.855.713,89 C | 0,00 | 127.755,97 | 432.148,09 | 2.415.617,95 | 2.287.866,88 C |
| 821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211 | F | 241.934.817,09 C | 25.223,84 | 182.754,30 | 29.707.810,38 | 271.800.157,93 | 271.617.403,09 C |
| 821140220 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213 | F | 30.081.560,96 C | 0,00 | 0,00 | 3.910.431,95 | 33.991.992,91 | 33.991.992,91 C |
| 821140221 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214 | F | 167.942.482,68 C | 410.651,83 | 1.254.606,31 | 23.709.795,65 | 192.496.232,81 | 191.241.626,80 C |

Assinado por: JEFFERSON DAMASCENO SILVA, ROCHA e JEFFERSON DAMASCENO SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.tce.org.br/verificacao/





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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------|------------|------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821140222 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215 | F | 1.583.156,82 C | 0,00 | 0,00 | 81.382,20 | 1.664.539,02 | 1.664.539,02 C |
| 821140223 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220 | F | 4.885.561,69 C | 0,00 | 0,00 | 458.620,96 | 5.344.182,65 | 5.344.182,65 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 | 649.468,32 C | 0,00 | 0,43 | 100.000,00 | 749.468,75 | 749.468,75 C |
| 821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311 | F | 8.303.150,48 C | 2.102,10 | 2.623,95 | 1.118.112,17 | 9.421.784,50 | 9.419.160,55 C |
| 821140229 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312 | F | 379.664,63 C | 0,00 | 0,00 | 88.281,69 | 467.946,32 | 467.946,32 C |
| 821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390 | F | 2.321.469,36 C | 186,75 | 329,22 | 223.468,72 | 2.545.080,55 | 2.544.750,83 C |
| 821140233 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111 | F | 89.816.476,14 C | 0,00 | 0,00 | 738.245,64 | 90.554.721,78 | 90.554.721,78 C |
| 821140244 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111 | F | 243.491.686,35 C | 0,00 | 0,00 | 38.056.569,55 | 281.548.255,90 | 281.548.255,90 C |
| 821140253 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430 | F | 8.094.167,82 C | 1.626,00 | 10.370,44 | 911.111,22 | 9.014.023,48 | 9.003.653,94 C |
| 821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510 | F | 60.493.576,98 C | 93.711,04 | 789.375,62 | 10.177.904,47 | 71.367.146,03 | 70.577.777,53 C |
| 821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530 | F | 21.650.932,40 C | 0,00 | 0,00 | 2.686.215,72 | 24.337.148,12 | 24.337.148,12 C |
| 821140257 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540 | F | 1.297.589,35 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297.589,35 | 1.297.589,35 C |
| 821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610 | F | 395.363,16 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.363,16 | 395.363,16 C |
| 821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620 | F | 42.903.146,98 C | 0,00 | 0,00 | 3.979.487,50 | 46.882.634,48 | 46.882.634,48 C |
| 821140260 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630 | F | 14.126.783,86 C | 0,00 | 4.578,45 | 1.797.029,89 | 15.928.392,20 | 15.923.813,75 C |
| 821140261 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito FT 920 | F | 100.110.561,96 C | 1.654,68 | 53.309,36 | 13.030.713,54 | 113.192.930,18 | 113.139.620,82 C |
| 821140262 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930 | F | 459.318,33 C | 0,00 | 0,00 | 132.560,56 | 591.878,89 | 591.878,89 C |
| 821140263 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências FT 940 | F | 27.285,19 C | 637,24 | 638,83 | 0,00 | 27.286,78 | 26.647,95 C |
| 821140267 - DDR - Utilizada Outros recursos extraorçamentários FT 979 | F | 116.396,04 C | 142.752,64 | 970.549,58 | 165.858,54 | 1.110.051,52 | 139.501,46 C |
| 821140269 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados FT 990 | F | 10.344.937,46 C | 21,47 | 227.693,33 | 1.618.647,22 | 12.191.256,54 | 11.963.563,21 C |
| 821140270 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121 | F | 17.274.341,83 C | 0,00 | 2.228,44 | 2.811.505,81 | 20.088.076,08 | 20.085.847,64 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 | 22.892.580,37 C | 0,00 | 0,00 | 3.047.762,84 | 25.940.343,21 | 25.940.343,21 C |
| 821140275 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais FT 290 | F | 5.944.414,82 C | 0,00 | 0,00 | 1.273.256,14 | 7.217.670,96 | 7.217.670,96 C |
| 821140276 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada FT 290 | F | 8.917.691,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.917.691,00 | 8.917.691,00 C |
| 821140277 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19 FT 290 | F | 4.951.918,28 C | 0,00 | 0,00 | 88.641,95 | 5.040.560,23 | 5.040.560,23 C |



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribuna.com.br/verificacao/ e informe o código D191C-43D6-F516-82B6



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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------|----------|-----------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821140279 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311 | F | 1.272.566,73 C | 0,00 | 0,00 | 161.311,63 | 1.433.878,36 | 1.433.878,36 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 | 1.457.487,21 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.457.487,21 | 1.457.487,21 C |
| 821140282 - DDR - Utilizada Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 290 | F | 13.766.987,11 C | 0,00 | 19.710,37 | 2.053.080,70 | 15.839.778,18 | 15.820.067,48 C |
| 821140288 - DDR - Utilizada Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940 | F | 46.801,35 C | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.416.390,39 | 2.463.191,74 | 2.461.990,39 C |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 30.886.541.261,26 | 30.886.541.261,26 | 11.519.944.704,61 | 69.664.935.869,89 | 11.519.944.704,61 | 69.664.935.869,89 | 29.053.602.909,53 | 29.053.602.909,53 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|--------------------------|---|--------------------------|
| 1 - ATIVO | 2.876.514.646,90 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 2.784.632.488,07 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 4.057.191.543,07 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 4.149.073.701,90 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 7.560.458.298,76 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 7.560.458.298,76 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 5.178.297.032,73 | 8 - CONTROLES CREDORES | 5.178.297.032,73 |
| Soma | 19.672.461.521,46 | Soma | 19.672.461.521,46 |
| Resultado do Período | | | 91.882.158,83 |

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 D19F-43D3-f519-82B6





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário - Consolidado

DEZEMBRO/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 | 2.281.929.933,48 | 573.933,48 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 658.361.000,00 | 658.361.000,00 | 668.489.426,65 | 10.128.426,65 |
| IMPOSTOS | 630.236.850,00 | 630.236.850,00 | 635.363.921,52 | 5.127.071,52 |
| TAXAS | 28.124.150,00 | 28.124.150,00 | 33.125.505,13 | 5.001.355,13 |
| CONTRIBUIÇÕES | 148.082.000,00 | 148.082.000,00 | 116.434.075,42 | -31.647.924,58 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 117.102.000,00 | 117.102.000,00 | 85.431.039,15 | -31.670.960,85 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 30.980.000,00 | 30.980.000,00 | 31.003.036,27 | 23.036,27 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 111.982.150,00 | 111.982.150,00 | 98.651.166,53 | -13.330.983,47 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 2.281.874,55 | -818.125,45 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 108.581.150,00 | 108.581.150,00 | 96.361.089,98 | -12.220.060,02 |
| DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.202,00 | 7.202,00 |
| 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 | 3.629.874,65 | 3.129.874,65 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 2.978.085,00 | 2.978.085,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 500.000,00 | 500.000,00 | 651.789,65 | 151.789,65 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.068.140.100,00 | 1.068.140.100,00 | 1.104.056.986,18 | 35.916.886,18 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 613.218.400,00 | 613.218.400,00 | 677.766.136,62 | 64.547.736,62 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 320.497.600,00 | 320.497.600,00 | 298.989.852,06 | -21.507.747,94 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 546.457,43 | -513.542,57 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 131.519.000,00 | 131.519.000,00 | 125.664.772,72 | -5.854.227,28 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 1.845.000,00 | 1.845.000,00 | 1.089.767,35 | -755.232,65 |
| 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 | 290.668.404,05 | -3.622.345,95 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 19.425.000,00 | 19.425.000,00 | 14.615.389,11 | -4.809.610,89 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 4.508.350,00 | 4.508.350,00 | 378.828,32 | -4.129.521,68 |
| 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 | 275.674.186,62 | 5.366.786,62 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 365.379.400,00 | 365.379.400,00 | 151.510.539,19 | -213.868.860,81 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 189.991.800,00 | 189.991.800,00 | 69.571.679,07 | -120.420.120,93 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 121.991.800,00 | 121.991.800,00 | 66.983.865,32 | -55.007.934,68 |
| 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 | 1.037.892,30 | -127.107,70 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.165.000,00 | 1.165.000,00 | 185.410,00 | -979.590,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 852.482,30 | 852.482,30 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 174.222.600,00 | 174.222.600,00 | 80.900.967,82 | -93.321.632,18 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 173.722.600,00 | 173.722.600,00 | 79.707.217,82 | -94.015.382,18 |
| 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 | 2.433.440.472,67 | -213.294.927,33 |
| 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 REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 2.646.735.400,00 | 2.646.735.400,00 | 2.433.440.472,67 | -213.294.927,33 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | - | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 2.646.735.400,00 | 2.646.735.400,00 | 2.433.440.472,67 | -213.294.927,33 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | |

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS SILVA - OUVREIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.portaltransparencia.org.br/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 D19F-43D3-F519-82B6

| 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 | 2.157.737.739,88 | 1.990.656.980,63 | 1.950.386.780,99 | 1.933.847.168,36 | 167.080.759,25 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.219.790.600,00 | 1.238.580.082,56 | 1.174.788.973,84 | 1.161.755.138,07 | 1.159.075.150,67 | 63.791.108,72 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 9.900.200,00 | 9.913.200,00 | 7.993.904,91 | 7.993.904,91 | 7.993.904,91 | 1.919.295,09 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 780.394.800,00 | 909.244.457,32 | 807.874.101,88 | 780.637.738,01 | 766.778.112,78 | 101.370.355,44 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 449.420.900,00 | 326.768.194,96 | 199.809.755,84 | 198.107.526,67 | 195.226.299,86 | 126.958.439,12 |
| INVESTIMENTOS | 433.648.500,00 | 310.633.794,96 | 184.959.045,81 | 183.256.816,64 | 180.375.589,83 | 125.674.749,15 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 15.772.400,00 | 16.134.400,00 | 14.850.710,03 | 14.850.710,03 | 14.850.710,03 | 1.283.689,97 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 25.000.000,00 | 565,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,16 |
| 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 | 565,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,16 |
| 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 | 2.190.466.736,47 | 2.148.494.307,66 | 2.129.073.468,22 | 456.268.663,53 |
| 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 | 2.190.466.736,47 | 2.148.494.307,66 | 2.129.073.468,22 | 456.268.663,53 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | 284.946.165,01 | | - |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 2.646.735.400,00 | 2.646.735.400,00 | 2.190.466.736,47 | 2.433.440.472,67 | 2.129.073.468,22 | 456.268.663,53 |

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 | 6.670.226,55 | 6.670.226,55 | 9.809.511,46 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 101.870,45 | 140.187,91 | 52.057,76 | 52.057,76 | 190.000,60 | 0,00 |
| 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 | 6.618.168,79 | 6.618.168,79 | 9.619.510,86 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 4.686.448,49 | 2.426.775,42 | 2.426.775,42 | 2.259.673,07 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.686.448,49 | 2.426.775,42 | 2.426.775,42 | 2.259.673,07 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 250.704,44 | 20.915.482,06 | 9.097.001,97 | 9.097.001,97 | 12.069.184,53 | 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.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9-82B6

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 | 43.489.465,76 | 4.703.183,73 | 4.115.558,23 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 749,70 | 16.531.759,21 | 15.175.189,66 | 1.357.319,25 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 1.590,90 | 0,00 | 1.590,90 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.152.342,48 | 28.621.765,43 | 28.314.276,10 | 3.344.273,58 | 4.115.558,23 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 379.033,91 | 2.667.334,16 | 2.610.352,54 | 2.189,47 | 433.826,06 |
| INVESTIMENTOS | 379.033,91 | 2.666.156,14 | 2.610.352,54 | 1.011,45 | 433.826,06 |
| 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 | 46.099.818,30 | 4.705.373,20 | 4.549.384,29 |

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 | | | 794.275.430,55 |
| ANULAÇÃO | 5286 | 30/12/2019 | 794.275.430,55 |
| TOTAL | | | 796.775.430,55 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

DEZEMBRO/2020

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|----------------|-----------------------|---|----------------|-----------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 244.100.106,72 | ORÇAMENTÁRIA | | 262.866.467,05 |
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 62.126.605,95 | | 01 - Legislativa | 8.458.106,56 | |
| 12 - CONTRIBUIÇÕES | 13.212.084,00 | | 04 - Administração | 45.781.507,97 | |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 320.172,05 | | 06 - Segurança Pública | 113.435,04 | |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 135.853.143,04 | | 08 - Assistência Social | 8.636.990,67 | |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.358.851,06 | | 09 - Previdência Social | 47.624.588,77 | |
| 21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.952.629,49 | | 10 - Saúde | 63.555.119,66 | |
| 22 - ALIENAÇÃO DE BENS | 162.569,74 | | 11 - Trabalho | 570.822,41 | |
| 24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.978.857,51 | | 12 - Educação | 40.767.857,23 | |
| 72 - CONTRIBUIÇÕES | 140.234,00 | | 13 - Cultura | 2.740.000,80 | |
| 79 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 34.903.029,31 | | 14 - Direitos da Cidadania | 774,08 | |
| 90 - DEDUÇÃO DA RECEITA | -13.908.069,43 | | 15 - Urbanismo | 21.313.091,40 | |
| | | | 16 - Habitação | 1.222.982,82 | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 154.212.140,31 | 17 - Saneamento | 596.462,46 | |
| 451120200 - Repasse Recebido | 154.210.954,33 | | 18 - Gestão Ambiental | 11.795.734,55 | |
| 451120900 - Devolução de Transferências | 1.185,98 | | 19 - Ciência e Tecnologia | 25.000,00 | |
| | | | 23 - Comércio e Serviços | 101.193,82 | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 44.615.523,26 | 25 - Energia | 1.972.687,83 | |
| 11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO | 62.692,66 | | 26 - Transporte | 6.723.493,72 | |
| 11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I | 641,72 | | 27 - Desporto e Lazer | 548.216,13 | |
| 11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo | 42,16 | | 28 - Encargos Especiais | 318.401,13 | |
| 11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS | 50.308,03 | | | | |
| 11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF | 13.720,37 | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 154.212.140,31 |
| 11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss | 29.095,42 | | 351120200 - Repasse Concedido | 154.220.428,93 | |
| 11381060052 - Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo | 550,00 | | 351120300 - Sub-repasse Concedido | -8.288,62 | |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | 5.639,92 | | | | |
| 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago | 5.442,12 | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 48.965.580,33 |
| 21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro | 1.672.600,79 | | 113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções | 21,47 | |
| 21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário. | 1.918.443,21 | | 11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO | 115.115,56 | |
| 21881010201 - Inss | 306.898,46 | | 11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I | 815,46 | |
| 21881010202 - INSS - Retido PF | 242.725,51 | | 11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo | 8.785,45 | |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ | 3.359.344,95 | | 11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS | 10.060,32 | |

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 D19F-43D3-F519-82B6





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

DEZEMBRO/2020

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|--------------|------|--|--------------|------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL | 1.939.640,82 | | 11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME | 1.000,00 | |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 4.072.598,14 | | 11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica | 6.476,46 | |
| 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ | 675.221,97 | | 11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica | 1.403,23 | |
| 21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA | 101.584,08 | | 11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ | 4.997,12 | |
| 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL | 6.838.556,60 | | 11381060052 - Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo | 3.500,00 | |
| 21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS | 221.297,84 | | 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | 3.792,36 | |
| 21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA | 5.149,02 | | 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago | 2.090,00 | |
| 21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA | 927,86 | | 211419800 - Outros Encargos Sociais | 6.571,70 | |
| 21881010601 - CslI de Terceiros | 147.849,07 | | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 193.915,98 | |
| 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica | 450.023,69 | | 21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro | 2.144.537,95 | |
| 21881010604 - Pis Pessoa Juridica | 97.505,09 | | 21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário. | 2.853.125,35 | |
| 21881010801 - Iss | 2.633.247,23 | | 21881010201 - Inss | 296.088,88 | |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF | 324.681,01 | | 21881010202 - INSS - Retido PF | 142.562,03 | |
| 21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE | 121.812,44 | | 21881010203 - INSS - Retido PJ | 3.579.115,25 | |
| 21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA | 23.046,18 | | 21881010204 - INSS - PESSOAL | 2.272.183,19 | |
| 21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil | 19.676,60 | | 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 3.817.897,61 | |
| 21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco | 8.995,06 | | 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ | 683.455,30 | |
| 21881011101 - Planos de Previdencia e Assistencia Medica | 51.224,79 | | 21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA | 208.832,85 | |
| 21881011102 - IPES- Saude | 1.125.277,68 | | 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL | 9.183.458,59 | |
| 21881011103 - Sociela - | 46.668,54 | | 21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS | 221.938,98 | |
| 21881011104 - Unimed de Sergipe | 117.733,24 | | 21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA | 2.574,51 | |
| 21881011105 - Servdonto | 22.968,33 | | 21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA | 463,93 | |
| 21881011106 - Oral Santa Helena | 8.766,76 | | 21881010601 - CslI de Terceiros | 150.540,84 | |
| 21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica | 677,44 | | 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica | 451.622,56 | |
| 21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP | 3.872,90 | | 21881010604 - Pis Pessoa Juridica | 97.851,51 | |
| 21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia | 81.570,82 | | 21881010801 - Iss | 2.889.375,06 | |
| 21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife | 489,32 | | 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF | 333.136,82 | |
| 21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia | 951,50 | | 21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE | 124.411,90 | |
| 21881011116 - ODONTOPREV S/A | 602,00 | | 21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA | 23.046,18 | |
| 21881011117 - Aracaju Previdencia | 2.208.663,71 | | 21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil | 54.795,32 | |
| 21881011118 - Ipes Previdencia | 7.362,44 | | 21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco | 8.995,06 | |

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 D19F-43D3-F519-82B6





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

DEZEMBRO/2020

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|------------|------|---|--------------|------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| 21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico | 387,00 | | 21881011101 - Planos de Previdencia e Assistencia Medica | 51.224,79 | |
| 21881011121 - IPES- Saude-CMA | 33.662,25 | | 21881011102 - IPES- Saude | 1.929.949,48 | |
| 21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar | 96,40 | | 21881011103 - Sociela - | 84.799,37 | |
| 21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz | 87,00 | | 21881011104 - Unimed de Sergipe | 180.690,12 | |
| 21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU | 237,30 | | 21881011105 - Servdonto | 40.667,41 | |
| 21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU | 1.699,07 | | 21881011106 - Oral Santa Helena | 14.896,72 | |
| 21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 976,80 | | 21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica | 1.089,29 | |
| 21881011301 - Sintese | 964,53 | | 21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP | 13.493,63 | |
| 21881011302 - Sacema | 10.870,35 | | 21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia | 83.825,37 | |
| 21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP | 27,00 | | 21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife | 733,98 | |
| 21881011304 - Apmaju | 9.062,38 | | 21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia | 1.218,79 | |
| 21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico | 19,00 | | 21881011116 - ODONTOPREV S/A | 1.030,00 | |
| 21881011309 - Sintasa | 3.045,25 | | 21881011117 - Aracaju Previdencia | 1.357.738,63 | |
| 21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe | 11.985,00 | | 21881011118 - Ipes Previdencia | 11.077,77 | |
| 21881011311 - Sindiplema | 2.631,93 | | 21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico | 467,20 | |
| 21881011313 - Seame | 44.154,31 | | 21881011121 - IPES- Saude-CMA | 84.635,71 | |
| 21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju | 4.004,94 | | 21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar | 192,80 | |
| 21881011315 - Sindipema | 116.977,73 | | 21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz | 174,00 | |
| 21881011316 - Sepuma | 39.528,11 | | 21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU | 474,60 | |
| 21881011317 - Sinaf | 11.075,62 | | 21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU | 3.398,14 | |
| 21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros | 6.684,00 | | 21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 2.237,90 | |
| 21881011319 - Sinodonto | 2.125,66 | | 21881011301 - Sintese | 1.775,87 | |
| 21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais | 17.353,81 | | 21881011302 - Sacema | 14.246,60 | |
| 21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE | 3.005,62 | | 21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP | 54,00 | |
| 21881011323 - SINDINUTRISE | 313,56 | | 21881011304 - Apmaju | 15.153,16 | |
| 21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE | 112,00 | | 21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico | 42,00 | |
| 21881011329 - ASSURB | 14.137,63 | | 21881011309 - Sintasa | 3.475,99 | |
| 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS | 40.072,54 | | 21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe | 12.325,00 | |
| 21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa | 3.156,66 | | 21881011311 - Sindiplema | 3.067,22 | |
| 21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED | 255.351,79 | | 21881011313 - Seame | 86.449,89 | |
| 21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida | 264,70 | | 21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju | 8.009,88 | |
| 21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. | 242,00 | | 21881011315 - Sindipema | 187.239,53 | |

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 D19F-43D3-F519-82B6



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

DEZEMBRO/2020

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|--------------|------|---|--------------|------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| 21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A | 303.001,49 | | 21881011316 - Sepuma | 56.804,98 | |
| 21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A | 2.458.370,62 | | 21881011317 - Sinaf | 15.832,68 | |
| 21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A | 974.842,46 | | 21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros | 6.734,00 | |
| 21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano | 133.493,47 | | 21881011319 - Sinodonto | 2.123,97 | |
| 21881011508 - Empréstimo - Capemisa | 81.937,41 | | 21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais | 34.625,58 | |
| 21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p. | 209.172,31 | | 21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE | 4.088,45 | |
| 21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente | 5.867,60 | | 21881011323 - SINDINUTRISE | 444,21 | |
| 21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra | 240,06 | | 21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE | 98,00 | |
| 21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA | 28.644,77 | | 21881011329 - ASSURB | 29.014,40 | |
| 21881011519 - Banco Daycoval S.A | 41.342,56 | | 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS | 67.173,12 | |
| 21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso | 32.283,08 | | 21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa | 5.708,53 | |
| 21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A | 20.114,36 | | 21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED | 511.421,26 | |
| 21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A. | 30.016,72 | | 21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida | 459,70 | |
| 21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A. | 737,50 | | 21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. | 314,00 | |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card | 108.738,40 | | 21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A | 452.343,48 | |
| 21881019901 - Comite da Fome | 47.429,81 | | 21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A | 4.291.840,73 | |
| 21881019903 - Decreto Municipal 29/99 | 5.714,00 | | 21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A | 1.842.789,78 | |
| 21881019912 - Faltas | 2.954,30 | | 21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano | 258.329,00 | |
| 21881019914 - Taxa de Gerenciamento | 645.173,26 | | 21881011508 - Empréstimo - Capemisa | 158.110,06 | |
| 21881019917 - Redutor Constitucional | 44.131,16 | | 21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p. | 380.626,84 | |
| 21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela | 9.505.848,04 | | 21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente | 11.735,20 | |
| 21881019919 - Devolução Parcelada | 17.491,43 | | 21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra | 480,12 | |
| 21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal | 105,63 | | 21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA | 93.304,17 | |
| 21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal | 2.628,39 | | 21881011519 - Banco Daycoval S.A | 75.788,52 | |
| 21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial | 1.642,26 | | 21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso | 59.351,38 | |
| 21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais | 6.765,43 | | 21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A | 35.295,28 | |
| 21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20º REGIAO . | 914,41 | | 21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A. | 48.196,88 | |
| 21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná | 270,66 | | 21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A. | 1.113,34 | |
| 21881030208 - Deposito Judicial I | 4.990,81 | | 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card | 252.044,02 | |
| 218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT | 349,00 | | 21881019901 - Comite da Fome | 91.381,51 | |
| 21881040101 - Depósitos e Caucoes | 21,47 | | 21881019903 - Decreto Municipal 29/99 | 10.820,00 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código D19F-43D3-F519-82B6





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

DEZEMBRO/2020

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|--------------|-----------------------|--|--------------|-----------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| 21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19. | 142.752,64 | | 21881019910 - Indenização Danos Erario Publico | 9.444,46 | |
| 21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED | 55.493,49 | | 21881019912 - Faltas | 412.778,00 | |
| 21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE | 22.879,26 | | 21881019914 - Taxa de Gerenciamento | 4.147.724,78 | |
| 21881990001 - Outros Valores Restituiveis | 11.429,08 | | 21881019917 - Redutor Constitucional | 65.923,73 | |
| 21881990002 - Salário família | 204,00 | | 21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela | 439.692,95 | |
| 21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar | 6.432,49 | | 21881019919 - Devolução Parcelada | 235.639,65 | |
| | | | 21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal | 232.941,77 | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal | 88.311,65 | |
| | | | 21881019925 - Indenização Danos Erario Publico - PREFEITURA | 29,64 | |
| SALDO ANTERIOR | | 385.630.400,20 | 21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial | 10.546,30 | |
| 111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO | 362.150,89 | | 21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais | 14.579,58 | |
| 1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA | 4.182.203,16 | | 21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO . | 1.082,24 | |
| 1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA | 101.154,82 | | 21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná | 541,32 | |
| 1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM | 52,70 | | 21881030208 - Deposito Judicial I | 485,52 | |
| 1111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV | 27.361,20 | | 218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT | 698,00 | |
| 1111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM | 263.490,86 | | 21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19. | 165.858,54 | |
| 1111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM | 7.385,47 | | 21881049901 - Outros Devoluções | 8.750,01 | |
| 1111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS | 115,88 | | 21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED | 55.493,49 | |
| 1111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS | 10.500,00 | | 21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE | 22.879,26 | |
| 1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG | 14.095,94 | | 21881990001 - Outros Valores Restituiveis | 11.429,08 | |
| 1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP | 80.900,45 | | 21881990002 - Salário família | 97,24 | |
| 1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC | 1.173,88 | | 21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar | 146.645,90 | |
| 1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT | 254,22 | | 218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio | 1.204,81 | |
| 1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA | 24.410,12 | | | | |
| 1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA | 98.963,13 | | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| 1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU | 19.227,73 | | | | |
| 1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT | 1.130,64 | | SALDO ATUAL | | |
| 1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT | 588.943,88 | | 111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO | 5.465,13 | |
| 1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB | 70.787,41 | | 1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA | 1.364.061,23 | |
| 1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA | 209.162,55 | | 1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA | 76.890,29 | |
| 1111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO | 582,46 | | 1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM | 88,40 | |
| 1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB | 714.696,55 | | 1111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV | 10.054,12 | |
| | | | | | 362.859.107,48 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código D19F-43D3-F519-82B6





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

DEZEMBRO/2020

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|----------------|------|--|----------------|------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| 11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA | 2.261,68 | | 1111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM | 241.359,87 | |
| 11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA | 97.072,89 | | 1111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM | 24.554,66 | |
| 11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED | 16.229,71 | | 1111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS | 115,88 | |
| 11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS | 358,55 | | 1111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS | 255.900,00 | |
| 11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG | 474.908,40 | | 1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG | 14.095,94 | |
| 11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA | 3.891,04 | | 1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP | 81.145,54 | |
| 11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS | 207.288,47 | | 1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT | 254,22 | |
| 11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB | 28.858,95 | | 1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA | 2.782,25 | |
| 11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE | 1.557,64 | | 1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA | 56.903,29 | |
| 111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS | 29.985.252,56 | | 1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU | 89.951,97 | |
| 111115002 - POUPANÇA | 1.379.039,29 | | 1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT | 1.132,02 | |
| 11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA | 17.306.603,42 | | 1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT | 242.211,75 | |
| 11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA | 10.215.128,97 | | 1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB | 118.684,13 | |
| 11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM | 1.634.012,48 | | 1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA | 260.841,63 | |
| 11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV | 45,54 | | 1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB | 491.724,47 | |
| 11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ | 14.378.310,07 | | 1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA | 898,97 | |
| 11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM | 109.565.430,20 | | 1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA | 55.900,66 | |
| 11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED | 17.224.955,24 | | 1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED | 1.840,70 | |
| 11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS | 69.681.915,94 | | 1111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS | 34,27 | |
| 11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS | 469.106,53 | | 1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS | 358,55 | |
| 11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM | 4.482,59 | | 1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG | 474.908,40 | |
| 11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG | 30.163.369,27 | | 1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS | 66.493,79 | |
| 11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP | 351.662,11 | | 1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB | 358.936,43 | |
| 11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT | 1.240.780,77 | | 1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE | 1.508,64 | |
| 11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA | 8.946.493,67 | | 11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS | 20.919.458,28 | |
| 11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA | 38.110,07 | | 11115002 - POUPANÇA | 1.392.850,04 | |
| 11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA | 1.170.360,71 | | 1111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA | 9.871.778,49 | |
| 11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU | 4.719.989,55 | | 1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA | 6.803.263,64 | |
| 11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT | 118.513,44 | | 1111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM | 1.169.634,58 | |
| 11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV | 41.624.623,48 | | 1111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV | 45,55 | |
| 11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT | 3.407.039,04 | | 1111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ | 15.508.056,29 | |
| 11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB | 1.663.856,61 | | 1111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM | 112.642.734,50 | |

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 D19F-43D3-F519-82B6





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

DEZEMBRO/2020

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|--------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| 11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS | 6.885.729,81 | | 11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED | 13.784.765,50 | |
| 11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM | 215.075,20 | | 11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS | 65.358.898,54 | |
| 11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO | 455.073,25 | | 11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS | 1.088.252,72 | |
| 11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB | 2.112.264,92 | | 11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM | 4.661,01 | |
| 1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE | 1.058.802,41 | | 11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG | 29.297.403,83 | |
| 1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN. | 2.003.201,79 | | 11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP | 225.758,83 | |
| | | | 11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT | 4.945.971,38 | |
| | | | 11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB | 1.517.954,79 | |
| | | | 11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU | 2.229.031,40 | |
| | | | 11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA | 8.408.468,96 | |
| | | | 11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM | 207.439,19 | |
| | | | 1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE | 1.118.868,40 | |
| | | | 11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT | 2.994.173,62 | |
| | | | 1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN. | 2.093.953,90 | |
| | | | 11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB | 1.678.516,27 | |
| | | | 11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA | 32.090,93 | |
| | | | 11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT | 123.740,65 | |
| | | | 11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO | 669.093,91 | |
| | | | 11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV | 45.828.035,36 | |
| | | | 11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS | 7.433.060,84 | |
| | | | 11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA | 1.212.048,55 | |
| Total Geral dos Ingressos: | | 828.558.170,49 | Total Geral dos Dispêndios: | | 828.903.295,24 |

Assinado por 3 pessoas: 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 D19F-43D3-F519-82B6



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

DEZEMBRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| Exercício: 2015 | | | | | | | | | | |
| 1021 30/01/2015 | 18.18401.2090.33903000-12140000 | ULTRA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP - 05.724.077/0001-28 | 3.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.080,00 |
| 1988 01/07/2015 | 18.18401.2233.33903900-12200000 | BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31 | 2.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.406,00 |
| 2189 06/08/2015 | 18.18401.2090.33903900-12140000 | CONTIPLAN FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - 66.605.734/0001-02 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 2193 06/08/2015 | 18.18401.1016.44905200-12140000 | ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64 | 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,00 |
| 2194 06/08/2015 | 18.18401.1016.44905200-12140000 | ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64 | 1.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292,00 |
| 2203 07/08/2015 | 18.18401.2088.33903900-12140000 | PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DDE PAPEL LTDA - 02.176.635/0001-70 | 7.755,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.755,10 |
| 2366 25/08/2015 | 18.18401.2088.33903000-12140000 | D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0009-53 | 185.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.690,00 |
| 2441 03/09/2015 | 18.18401.1016.44905200-12140000 | VERA NILZA DE CARVALHO ALMEIDA ME - 10.947.441/0001-59 | 1.087,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.087,16 |
| 2448 03/09/2015 | 18.18401.1016.44905200-12140000 | GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 07.847.504/0001-90 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 |
| Soma do Ano 2015 | | | 210.263,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.263,26 |
| Exercício: 2016 | | | | | | | | | | |
| 11 04/01/2016 | 20.20101.2132.33909200-10010000 | AGOGO MARKETING PROMOCIONAL LTDA - 07.692.000/0001-49 | 525.669,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.669,61 | 525.669,61 | 0,00 |
| 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 | 111.291,47 | 111.291,47 | 291.584,67 |
| 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 | 335.861,63 | 335.861,63 | 310.401,60 |
| 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 | 575.378,34 | 575.378,34 | 142.092,20 |
| 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 | 32.144,00 | 32.144,00 | 0,00 |
| 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 | 2.368,71 | 2.368,71 | 0,00 |
| 41 04/01/2016 | 12.12201.2243.33903900-10010000 | RESTAURANTE E LANCHONETE PIMENTA DE CHEIRO LTDA. - 04.851.290/0001-38 | 5.254,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.254,15 |
| 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 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 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 |

Anterior por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SOARES FERREIRA, ANTONIO SOARES FERREIRA e JEFFERSON DOS SANTOS PASSEOS
 Para verificar o acesso de desassessoria de Aracaju, clique em: https://aracaju.1doc24.com.br/verificaracesso



| 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 | 19.350,00 | 19.350,00 | 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 | 67.974,65 | 67.974,65 | 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 | 43,30 | 43,30 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 | 74.000,00 | 74.000,00 | 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 |

Assinado por 3 usuários: RAELENE DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTOS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.com.br/v/eficaca/> e informe o código DDF-4103-F59-8286

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****DEZEMBRO/2020**

| 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 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 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 | 64.000,00 | 64.000,00 | 0,00 |
| 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 | 7.511,40 | 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 29/01/2021 às 13:56:30. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.icp.gov.br/v/validacao/> e informe o código do Documento.



| 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 | 8.997,04 | 8.997,04 | 0,00 |
| 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 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 2.971,98 | 2.971,98 | 0,00 |
| 2382 01/08/2016 | 18.18401.2232.33903900-12140000 | D A DE MORAIS EIRELI ME - 06.554.878/0001-55 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2384 01/08/2016 | 18.18401.2233.33903900-12200000 | D A DE MORAIS EIRELI ME - 06.554.878/0001-55 | 4.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.984,00 |
| 355 03/08/2016 | 24.24201.2171.44905200-16300000 | F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP - 07.999.951/0001-65 | 1.840,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.840,50 |
| 356 03/08/2016 | 24.24201.2171.33903000-16300000 | F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP - 07.999.951/0001-65 | 49.359,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.359,50 |
| 2422 08/08/2016 | 18.18401.2088.33903000-12140000 | MARIA PISCINAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA - ME - 17.588.907/0001-16 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2432 09/08/2016 | 18.18401.2088.33903900-12140000 | INSTITUTO DE FISICA MEDICA LTDA - ME - 08.029.445/0001-06 | 7.530,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.530,34 |
| 2500 18/08/2016 | 18.18401.2090.33903900-12140000 | PROSELI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP - 12.264.296/0001-37 | 38.009,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.009,12 |
| 205 08/09/2016 | 20.20101.2059.33903600-10010000 | BRUNA MARTA DE MELO VIEIRA - 016.628.875-66 | 599,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,50 | 599,50 | 0,00 |
| 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 | 599,50 | 599,50 | 0,00 |
| 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 | 599,50 | 599,50 | 0,00 |
| 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 | 599,50 | 599,50 | 0,00 |
| 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 | 599,50 | 599,50 | 0,00 |
| 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 | 96,00 | 96,00 | 0,00 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVEIRO ROCHA e JEFERSON SANTOS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1040.com.br/verificacao/ e informe o código DDF-4393-F59-8286



| 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 | LOKTAL MEDICAL ELETRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP - 59.844.662/0001-90 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2696 03/10/2016 | 18.18401.2090.33903000-12140000 | LOKTAL MEDICAL ELETRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP - 59.844.662/0001-90 | 11.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.080,00 |
| 237 21/10/2016 | 12.12201.2015.33903900-10010000 | INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11.085,02 | 11.085,02 | 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 | 227.696,45 | 2.383.249,25 | 2.540.215,29 | 2.775.002,45 |

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 | 798,03 | 798,03 | 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 | 296,08 | 296,08 | 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 | 541,13 | 541,13 | 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 | 2.017,78 | 2.017,78 | 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 | 81,60 | 81,60 | 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 | 162,76 | 162,76 | 162,76 |



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

DEZEMBRO/2020

| 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 | 75,12 | 75,12 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 871,10 | 871,10 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 8,82 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 487,95 | 0,00 |
| 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 | 252,45 | 0,00 |
| 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 | 759,00 | 0,00 |
| 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 | 1.500,00 | 0,00 |
| Soma do Ano 2017 | | | 520.192,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 4.843,60 | 17.015,80 | 3.107,25 |
| 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 | 308,25 | 308,25 | 23.590,24 |
| 43 02/01/2018 | 18.18401.2159.31911300-12110000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 127,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,50 | 0,00 |
| 1054 02/01/2018 | 18.18401.2234.33903900-12110000 | ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30 | 134,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,69 | 0,00 |
| 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 | 2.131,20 | 2.131,20 | 0,00 |
| 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 | 309,56 | 309,56 | 0,00 |
| 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 | 1.379,54 | 1.379,54 | 0,00 |
| 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 | 538,20 | 538,20 | 0,00 |

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS, para a Prefeitura Municipal de Aracaju, em 29/01/2021. Para a validade da assinatura, clique no link: https://www.aracaju.br/vificacao/





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

DEZEMBRO/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 | 332,40 | 332,40 | 0,00 |
| 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 | 3.742,26 | 3.742,26 | 0,00 |
| 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 | 888,00 | 888,00 | 0,00 |
| 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 | 2.016,00 | 2.016,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 4.157,15 | 4.157,15 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 1.566,60 | 2.349,90 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

Assinado por 3 pessoas: RAELEA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e REVERSON DANTAS PASSOS.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1060.com.br/v/eficaca/> e informe o código DDF-4193-F99-8286





| 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 511 30/10/2018 | 20.20101.2125.31901300-10010000 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE -IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | 622,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622,20 | 622,20 | 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 | 2.308,72 | 2.308,72 | 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma do Ano 2018 | | | 1.258.665,65 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 249.468,75 | 20.300,08 | 115.678,92 | 893.527,48 |

Exercício: 2019

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|---|------------|------|------|------|------------|------|------|------|
| 1 02/01/2019 | 26.26301.2222.31901300-10010000 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55 | 5.831,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.831,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 02/01/2019 | 28.28401.2218.33903300-10010000 | GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90 | 8.641,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.641,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 02/01/2019 | 24.24101.2124.31911300-10010000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 420.233,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.233,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 02/01/2019 | 28.28401.2218.33903900-10010000 | CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25 | 11.654,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.654,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 02/01/2019 | 26.26301.2222.31901300-10010000 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73 | 57.692,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.692,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 02/01/2019 | 19.19401.2107.33903900-13110000 | ZELAR IMOVEL LTDA - 13.944.939/0001-56 | 2.642,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.642,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| 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 | 42,00 | 42,00 | 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 | 1.097,48 | 0,00 |
| 02/01/2019 | 12 28.28101.2201.33903900-10010000 | ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97 | 2.548,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.548,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.109,18 | 2.109,18 | 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.100.br/v/verificacao/ e informe o código DDF-4393-F99-8286



| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 12 02/01/2019 | 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 |
| 12 02/01/2019 | 14.14101.2049.31911300-10010000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 256.528,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.528,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 02/01/2019 | 21.21201.2062.31900100-14202111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 67.618,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.032,99 | 15.585,41 | 15.585,41 | 0,00 |
| 12 02/01/2019 | 27.27101.2214.31901300-10010000 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE -IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | 5.747,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.747,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 02/01/2019 | 16.16101.2244.31901300-10010000 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55 | 748,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 02/01/2019 | 12.12201.2015.31901300-10010000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 38.860,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.860,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 02/01/2019 | 21.21201.2062.31900300-14202111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 26.853,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.713,55 | 7.140,01 | 7.140,01 | 0,00 |
| 13 02/01/2019 | 26.26101.2248.31911300-10010000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 527,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 02/01/2019 | 22.22101.2224.31901300-10010000 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE -IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | 519,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 02/01/2019 | 12.12201.2015.33903900-10010000 | ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97 | 15.587,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.587,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 02/01/2019 | 21.21201.2400.31900100-14202111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 132.519,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.159,72 | 1.360,16 | 1.360,16 | 0,00 |
| 14 02/01/2019 | 16.16101.2244.31901300-10010000 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE -IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | 708,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 02/01/2019 | 24.24101.2124.31901300-10010000 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE -IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | 47.746,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.746,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 02/01/2019 | 27.27101.2214.33903900-10010000 | ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97 | 2.189,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.189,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 02/01/2019 | 16.16101.2244.31901300-10010000 | FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN - 07.749.692/0001-14 | 489,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 02/01/2019 | 24.24101.2124.31901300-10010000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM - 47.109.087/0001-01 | 4.547,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.547,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 02/01/2019 | 21.21201.2400.31900300-14202111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 5.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.782,84 | 2.040,16 | 2.040,16 | 0,00 |
| 16 02/01/2019 | 21.21101.2130.31909600-10010000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20 | 66.436,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.436,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 02/01/2019 | 24.24101.2124.31901300-10010000 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55 | 12.288,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.288,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 02/01/2019 | 12.12201.2015.33903900-10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 27.642,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.642,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 02/01/2019 | 21.21201.2402.31900300-14202111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 3.036,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,14 | 2.352,59 | 2.352,59 | 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/eficaca/> e informe o código DDF-4393-F59-8286



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

DEZEMBRO/2020

| 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 | 513,33 | 513,33 | 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 | 60,00 | 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 | 0,17 | 0,17 | 0,00 |
| 20 02/01/2019 | 20.20101.2125.31910300-10010000 | 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 | 191,34 | 191,34 | 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 SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/validacao/ e informe o código 0943-F59-8286





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

DEZEMBRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 24 02/01/2019 | 24.24101.2124.33903900-10010000 | ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21 | 3.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 02/01/2019 | 12.12201.2015.33903900-10010000 | TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80 | 465,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 02/01/2019 | 12.12201.2015.33903900-10010000 | AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 02/01/2019 | 16.16101.2244.33903900-10010000 | ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97 | 905,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 02/01/2019 | 16.16101.2244.33903900-10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 872,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 02/01/2019 | 20.20101.2125.31909600-10010000 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04 | 23.696,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.696,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 02/01/2019 | 12.12201.2015.33903000-10010000 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97 | 3.129,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.129,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 02/01/2019 | 01.01101.2001.33903900-10010000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 02/01/2019 | 16.16101.2244.33903900-10010000 | DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05 | 2.469,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.469,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 02/01/2019 | 12.12201.2015.33903600-10010000 | ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS - 503.494.575-49 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 02/01/2019 | 20.20101.2125.33904000-10010000 | TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80 | 613,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 02/01/2019 | 26.26101.2248.33903900-10010000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 3.800,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 02/01/2019 | 24.24101.2085.33903300-10010000 | GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08 | 51.197,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.197,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 02/01/2019 | 12.12201.2015.33903900-10010000 | HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47 | 38.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 02/01/2019 | 26.26101.2248.33903900-10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 735,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 02/01/2019 | 16.16101.2244.33903900-10010000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83 | 1.073,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.073,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 02/01/2019 | 20.20101.2125.33903900-10010000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83 | 1.032,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 02/01/2019 | 24.24101.2124.33904000-10010000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79 | 3.326,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.326,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 02/01/2019 | 24.24201.2178.33903000-16300000 | ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21 | 2.076,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.076,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 02/01/2019 | 20.20101.2125.33903300-10010000 | GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90 | 2.336,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.336,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 02/01/2019 | 26.26101.2248.33903300-10010000 | GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90 | 3.504,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.504,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 DDF-4193-F59-8286





| 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 | 4.335,01 | 4.335,01 | 4.335,01 |
| 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 | 41,41 | 41,41 | 41,41 |
| 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.1000.br/v/verificacao/ e informe o código 4193-F59-8286



| 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.10br.com.br/verificacao/> e informe o código DDF-4393-F99-8286



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

DEZEMBRO/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 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 | 24.24201.2170.31910300-10010000 | 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 | 10.320,36 | 10.320,36 | 0,00 |
| 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-SAUDE - 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-SAUDE - 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.1000.br/v/verificacao/ e informe o código 4193-F99-8286





| 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 | 116,81 | 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.1000.com.br/verificacao/> e informe o código DDF-4393-F59-8286



| 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 | 2.352,92 | 2.352,92 | 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 | 2.270,48 | 2.270,48 | 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.com.br/verificacao/ e informe o código DDF-4193-F99-8286



| 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.100.br/validacao/> e informe o código DDF-4193-F99-8286



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

DEZEMBRO/2020

| 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 | 1.590,90 | 0,00 |
| 119 02/01/2019 | 19.19401.2107.33904000-13110000 | FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56 | 386,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 02/01/2019 | 19.19101.2095.33903300-10010000 | PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84 | 4.997,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.997,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 02/01/2019 | 13.13101.2040.33904000-10010000 | IBAM-INST BRAS DE ADM MUNICIPAL - 33.645.482/0001-96 | 127.019,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.019,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 02/01/2019 | 13.13101.2040.33903900-10010000 | ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97 | 14.069,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.069,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 02/01/2019 | 19.19401.2110.33903900-10010000 | RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98 | 9.392,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.187,76 | 1.204,47 | 1.204,47 | 0,00 |
| 130 02/01/2019 | 19.19101.2095.33903900-10010000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83 | 5.484,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.484,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 02/01/2019 | 19.19401.2110.33904000-13110000 | FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56 | 2.321,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.321,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 02/01/2019 | 19.19401.2107.33903900-13110000 | LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 04.248.066/0001-56 | 2.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 02/01/2019 | 19.19401.2107.33903600-13110000 | VALDSON COSTA SANTOS - 517.958.765-49 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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, 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 DDF-4103-F99-8286





| 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 | 54.972,69 | 402.888,24 | 0,00 | 0,00 | 244.985,86 |
| 292 02/01/2019 | 18.18401.2088.33903900-12130000 | FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11 | 48.271,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.271,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: 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 DDF-4393-F99-8286



| 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 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |

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.com.br/validacao/ e informe o código D9F4393-F59-8286



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

DEZEMBRO/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 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 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 | 135,24 | 135,24 | 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 | 6.720,87 | 6.720,87 | 0,00 |
| 379 02/01/2019 | 17.17101.2072.33903900-11110000 | DANIELE DIAS CARDOZO - 24.005.791/0001-00 | 5.619,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.619,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 02/01/2019 | 17.17101.2045.33903900-11110000 | DANIELE DIAS CARDOZO - 24.005.791/0001-00 | 972,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 02/01/2019 | 17.17101.2070.33903900-11110000 | RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72 | 56,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 02/01/2019 | 17.17101.2072.33903900-11110000 | RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72 | 2.649,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.649,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 02/01/2019 | 17.17101.2045.33903900-11110000 | RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72 | 1.837,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.837,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 02/01/2019 | 18.18401.2232.33903900-12140000 | ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30 | 217,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,84 | 108,84 | 108,84 | 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 | 0,00 |
| 404 02/01/2019 | 18.18401.2088.33903900-12140000 | SEI SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - 04.637.738/0001-15 | 2.298,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 2.298,50 | 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 D9F-4193-F59-8286





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

DEZEMBRO/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 405 | 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 | 978,60 | 978,60 | 0,00 |
| 02/01/2019 406 | 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 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 02/01/2019 407 | 18.18401.2090.33903900-12140000 | INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/01/2019 409 | 18.18401.2090.33903000-12140000 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/01/2019 412 | 18.18401.2088.33903900-12140000 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/01/2019 425 | 17.17101.2092.31901300-11110000 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE -IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | 24.915,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.915,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/01/2019 426 | 17.17101.2092.31901300-11110000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 300.759,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.759,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/01/2019 427 | 17.17101.2415.31911300-11110000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 1.505.701,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.505.701,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/01/2019 433 | 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 | 401,16 | 401,16 | 0,00 |
| 02/01/2019 434 | 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 | 3.723,76 | 3.723,76 | 0,00 |
| 02/01/2019 456 | 18.18401.2234.33904000-12110000 | FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56 | 6.241,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.241,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/01/2019 459 | 18.18401.2088.33904000-12140000 | FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56 | 2.757,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.757,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/01/2019 463 | 17.17101.2045.33903900-11110000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64 | 116.884,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.884,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/01/2019 464 | 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 | 0,00 |
| 02/01/2019 465 | 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 | 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 | 262.990,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.990,90 | 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 | 92.048,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.048,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/01/2019 538 | 18.18401.2088.31901300-12110000 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE -IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | 37.364,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.364,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/01/2019 539 | 18.18401.2090.31901300-12110000 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE -IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | 59.119,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.119,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/01/2019 540 | 18.18401.2234.31901300-12110000 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE -IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | 15.849,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.849,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/01/2019 541 | 18.18401.2089.31901300-12110000 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE -IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | 11.063,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.063,86 | 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.1000br.com.br/vificacao/> e informe o código DDF-4393-F99-8286





| 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 | 9.725,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 13.644,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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.1000.com.br/verificacao/> e informe o código DDF-433-F59-8286



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

DEZEMBRO/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 | 83,54 | 83,54 | 83,54 |
| 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.com.br/validacao/ e informe o código DDF-4193-F59-8286





| 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 | 1.349,34 | 1.349,34 | 0,00 |
| 462 28/02/2019 | 27.27301.2133.31909600-10010000 | AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB - 11.497.013/0001-34 | 20.358,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.358,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469 28/02/2019 | 27.27301.1054.33903000-10010000 | S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15 | 6.166,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.166,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475 28/02/2019 | 27.27301.1054.33903000-10010000 | NEYLALVES PEREIRA - 13.743.610/0001-27 | 28.932,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.932,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325 28/02/2019 | 18.18401.2235.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44 | 489,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,17 | 0,00 |
| 252 01/03/2019 | 26.26301.2222.33903000-10010000 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61 | 10.971,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.971,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1458 07/03/2019 | 18.18401.2234.33903900-12110000 | MARINA SENA DA SILVA - 043.659.955-45 | 1.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.843,00 | 1.843,00 | 0,00 |
| 1459 07/03/2019 | 18.18401.2234.33903000-12110000 | MARINA SENA DA SILVA - 043.659.955-45 | 1.046,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.046,70 | 1.046,70 | 0,00 |
| 1462 07/03/2019 | 18.18401.2234.33903900-12110000 | JÚLIO CÉSAR MARCELLINO LIMA - 626.818.855-15 | 2.763,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.763,70 | 2.763,70 | 0,00 |
| 1463 07/03/2019 | 18.18401.2234.33903000-12110000 | JÚLIO CÉSAR MARCELLINO LIMA - 626.818.855-15 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1464 07/03/2019 | 18.18401.2234.33903900-12110000 | MARCIA RIBEIRO RITA - 000.012.495-84 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 1465 07/03/2019 | 18.18401.2234.33903000-12110000 | MARCIA RIBEIRO RITA - 000.012.495-84 | 2.234,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.234,35 | 2.234,35 | 0,00 |
| 1473 07/03/2019 | 18.18401.2088.33909200-12110000 | CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 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 | 895,70 | 895,70 | 0,00 |
| 1506 08/03/2019 | 18.18401.2087.33904000-12110000 | VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1511 08/03/2019 | 18.18401.2087.33904000-12110000 | VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22 | 2.419,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.419,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: 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 4193-F59-8286



| 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 JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1060.com.br/verificacao/> e informe o código DDF-4193-F59-8286



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

DEZEMBRO/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 | 0,03 | 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.100.com.br/v/validacao/> e informe o código D9F-4393-F99-8286





| 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 177 24/04/2019 | 19.19201.2022.33903900-10010000 | DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05 | 2.469,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.469,11 | 0,00 | 0,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 272 25/04/2019 | 22.22101.2224.31901300-10010000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 24.055,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.055,49 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.161,40 | 1.161,40 | 1.161,40 |
| 554 29/04/2019 | 27.27301.2133.33903900-10010000 | JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80 | 1.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.656,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.535,00 | 2.535,00 | 2.535,00 |
| 2189 30/04/2019 | 18.18401.2234.33903000-12110000 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 2195 30/04/2019 | 18.18401.2234.33903000-12110000 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 |

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 4193-F59-8286



| 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 | 2.566,35 | 2.566,35 | 0,00 |
| 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 | 400,00 | 400,00 | 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 DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000br.com.br/vificacao/ e informe o código DDF-4393-F59-8286



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

DEZEMBRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 2387 14/05/2019 | 18.18401.2234.33903900-12110000 | IGOR ANDRADE FONTES - 15.454.009/0001-40 | 6.638,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 382,86 | 382,86 | 382,86 |
| 875 16/05/2019 | 17.17101.2146.33903000-11220000 | COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIÃO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERASUL - 15.756.649/0001-04 | 5.920,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.920,56 | 5.920,56 | 5.920,56 |
| 876 16/05/2019 | 17.17101.2146.33903000-11220000 | COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIÃO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERASUL - 15.756.649/0001-04 | 13.013,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.013,28 | 13.013,28 | 13.013,28 |
| 877 16/05/2019 | 17.17101.2074.33903000-11220000 | COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIÃO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERASUL - 15.756.649/0001-04 | 2.166,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166,48 | 2.166,48 | 2.166,48 |
| 879 16/05/2019 | 17.17101.2074.33903000-11220000 | COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIÃO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERASUL - 15.756.649/0001-04 | 1.050,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,48 | 1.050,48 | 1.050,48 |
| 914 20/05/2019 | 17.17101.2070.33903000-11110000 | MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70 | 1.328,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.301,81 | 3.301,81 | 3.301,81 |
| 925 21/05/2019 | 17.17101.2072.33903000-11110000 | DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83 | 368,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.190.069,06 | 1.190.069,06 | 1.190.069,06 |
| 2573 21/05/2019 | 18.18401.2088.33903000-12140000 | G.M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME - 23.420.875/0001-48 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2576 21/05/2019 | 18.18401.2088.33903000-12140000 | G.M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME - 23.420.875/0001-48 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 22/05/2019 | 26.26101.2003.33903300-10010000 | GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90 | 2.336,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.336,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 22/05/2019 | 26.26301.2149.33903900-10010000 | ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73 | 1.844.073,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.844.073,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 22/05/2019 | 19.19401.2110.33903300-13110000 | GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90 | 3.504,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.504,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| 256 23/05/2019 | 19.19201.2027.33903600-10010000 | JUSSIARA SANTOS DANTAS SOUZA - 654.108.745-87 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
| 428 23/05/2019 | 19.19101.2141.33903600-10010000 | IRENE DA CUNHA MENEZES - 653.708.565-91 | 1.320,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,12 | 0,00 | 0,00 | 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, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.com.br/v/eficaca/> e informe o código DDF-4393-F99-8286





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

DEZEMBRO/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 | 509,80 | 509,80 | 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.1000.com.br/v/verificacao/> e informe o código DDF-4393-F99-8286





| 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 | 5.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2710 31/05/2019 | 18.18401.2086.33903900-12110000 | CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36 | 9.415,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,50 | 8.740,80 | 8.740,80 | 0,00 |
| 292 03/06/2019 | 22.22101.2224.33903600-10010000 | AUGUSTO FLÁVIO SOUZA MENDONÇA - 077.723.355-04 | 620,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 03/06/2019 | 22.22101.2224.33903600-10010000 | FRANCISCO SOUZA MENDONÇA - 055.013.935-49 | 620,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 03/06/2019 | 22.22101.2224.33903600-10010000 | JOÃO BOSCO SOUZA 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 PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.com.br/v/verificacao/> e informe o código DDF-4193-F99-8286



| 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: RAELELA 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 DDF-4193-F99-8286



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

DEZEMBRO/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 | TEXTOPRONT0-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 DDF-4193-F99-8286





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

DEZEMBRO/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 | 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 | 183,44 | 183,44 | 0,00 |
| 350 10/07/2019 | 12.12201.2015.33903900-10010000 | CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36 | 75,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 12/07/2019 | 12.12201.2015.33903900-10010000 | CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36 | 37,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 12/07/2019 | 26.26301.2149.33903900-10010000 | HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA - 03.366.083/0001-25 | 57.999,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.999,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2878 12/07/2019 | 18.18401.2090.33903000-12140000 | ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - 04.956.527/0001-45 | 6.009,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.009,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2881 12/07/2019 | 18.18401.2088.33903000-12140000 | ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - 04.956.527/0001-45 | 18.932,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.932,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 16/07/2019 | 12.12201.2015.33903900-10010000 | CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36 | 830,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 16/07/2019 | 12.12201.1006.33903900-10010000 | CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36 | 132,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 16/07/2019 | 12.12201.1006.33903900-10010000 | CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36 | 976,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1037 16/07/2019 | 17.17101.2092.31909300-11110000 | AIRTON CORREIA DE JESUS - 116.793.105-00 | 371,35 | 0,00 | 0,00 | 301,21 | 301,21 | 70,14 | 70,14 | 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 | 301,20 | 301,20 | 70,15 | 70,15 | 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 | 301,20 | 301,20 | 70,15 | 70,15 | 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 | 301,20 | 301,20 | 70,15 | 70,15 | 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 | 0,00 |
| 384 18/07/2019 | 26.26301.2222.33903900-10010000 | LOKMIX LOCAÇÃO 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 DDF-4393-F59-8286





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

DEZEMBRO/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 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2942 22/07/2019 | 18.18401.2090.33903900-12140000 | ANDREWS OLIVEIRA DUYPRATH DE ANDRADE - 33.678.336/0001-67 | 54,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,94 | 54,94 | 0,00 |
| 76 24/07/2019 | 16.16101.2244.33903900-10010000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 672,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 25/07/2019 | 26.26301.2222.33903300-10010000 | LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 25/07/2019 | 26.26301.2222.33903300-10010000 | LOCAVESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE - 21.042.917/0001-29 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2948 25/07/2019 | 18.18401.2234.33903000-12110000 | ADELSERVICE INSTALAÇÃO MANUETNAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 19.997.585/0001-94 | 885,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2955 25/07/2019 | 18.18401.2234.33903900-12110000 | ADELSERVICE INSTALAÇÃO MANUETNAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 19.997.585/0001-94 | 13.595,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.595,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1070 26/07/2019 | 17.17101.2072.33903000-11110000 | SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - 29.843.035/0001-74 | 173,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2960 26/07/2019 | 18.18401.2088.33903900-12140000 | NEFROCLINICA LTDA - 32.883.951/0001-42 | 1.192,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2963 26/07/2019 | 18.18401.2088.33903900-12130000 | NEFROCLINICA LTDA - 32.883.951/0001-42 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 386 29/07/2019 | 20.20101.2132.33903900-10010000 | LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 699 29/07/2019 | 19.19401.2107.33903000-13110000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 927,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2980 29/07/2019 | 18.18401.2234.31900800-12110000 | SIMONE MARIA COSTA - 276.497.335-72 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 394 30/07/2019 | 12.12201.1006.33903900-10010000 | CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36 | 94,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 30/07/2019 | 26.26301.1056.44905100-10010000 | D & C CONSTRUCOES LTDA - ME - 04.460.699/0001-23 | 41.942,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.942,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582 30/07/2019 | 19.19101.2095.31909600-10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 37.348,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.348,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 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.com.br/verificacao/> e informe o código 4199-8286.





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

DEZEMBRO/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 | 0,00 | 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.10br.com.br/validacao/> e informe o código DDF-4103-F59-8286





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

DEZEMBRO/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 | 1.200,00 | 1.200,00 | 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 | 45,00 | 45,00 | 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 DDF-4393-F59-8286





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

DEZEMBRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 20/08/2019 408 | 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 |
| 20/08/2019 409 | 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 |
| 20/08/2019 416 | 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 |
| 20/08/2019 430 | 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 |
| 20/08/2019 431 | 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 |
| 20/08/2019 432 | 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 |
| 20/08/2019 433 | 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 |
| 20/08/2019 597 | 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 |
| 20/08/2019 761 | 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 |
| 20/08/2019 763 | 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 |
| 20/08/2019 764 | 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 |
| 21/08/2019 325 | 22.22101.2224.33909300-10010000 | UBIRATAN CARDOSO MACHADO - 034.710.785-09 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| 21/08/2019 414 | 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 |
| 21/08/2019 415 | 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 |
| 21/08/2019 416 | 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 |
| 21/08/2019 417 | 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 |
| 21/08/2019 610 | 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 |
| 21/08/2019 635 | 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 |
| 21/08/2019 636 | 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 |
| 21/08/2019 637 | 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 |
| 21/08/2019 639 | 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.10br.com.br/verificacao/> e informe o código DDF-4193-F99-8286





| 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 | 200,00 | 200,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.178,02 |
| 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 JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/v/eficaca/ e informe o código DDF-4393-F99-8286



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

DEZEMBRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 657 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: 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 DDF-4193-F99-8286





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

DEZEMBRO/2020

| 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.br/v/eficaca/ e informe o código DDF-4393-F99-8286





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

DEZEMBRO/2020

| 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 | 550,00 | 550,00 | 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 JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/v/verificacao/ e informe o código DDF-4393-F59-8286





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

DEZEMBRO/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 TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03 | 1.612,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.612,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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.1060.com.br/verificacao/> e informe o código DDF-4193-F59-8286





| 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 PRODUÇOES 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 | 1.200,00 | 1.200,00 | 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 SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1060.com.br/vificacao/> e informe o código DDF-4193-F99-8286



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

DEZEMBRO/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 DDF-4393-F99-8286





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

DEZEMBRO/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 | 19.385,52 | 19.385,52 | 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: 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 DDF-4393-F99-8286





| 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 | 499,00 | 499,00 | 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 | 499,00 | 499,00 | 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: 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 DDF-4193-F59-8286



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

DEZEMBRO/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 | 60.002,10 | 60.002,10 | 0,00 |
| 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 | 50.593,09 | 50.593,09 | 0,00 |
| 3466 23/09/2019 | 18.18401.2088.33903000-12140000 | G.M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME - 23.420.875/0001-48 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3467 23/09/2019 | 18.18401.2088.33903000-12140000 | PREMIUM HOSPITALAR EIRELI -ME - 27.325.768/0001-91 | 10.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3468 23/09/2019 | 18.18401.2090.33903000-12140000 | PREMIUM HOSPITALAR EIRELI -ME - 27.325.768/0001-91 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3478 23/09/2019 | 18.18401.2088.44905200-12150000 | DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.496.848/0001-03 | 1.887,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.887,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767 24/09/2019 | 19.19101.2095.33903000-10010000 | JJR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME - 08.309.756/0001-29 | 864,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 768 24/09/2019 | 19.19101.2095.44905200-10010000 | SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81 | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 769 24/09/2019 | 19.19101.2121.33903000-10010000 | SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770 24/09/2019 | 19.19101.2141.33903000-10010000 | SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771 24/09/2019 | 19.19101.2095.33903000-10010000 | SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81 | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1066.com.br/v/verificacao/> e informe o código DDF-4393-F99-8286





| 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 | 6.571,70 | 6.571,70 | 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.10br.com.br/verificacao/> e informe o código DDF-4193-F99-8286



| 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.1000.com.br/verificacao/> e informe o código 4199-8286



| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|--------------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 30/09/2019 | 464 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 |
| 30/09/2019 | 465 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 |
| 30/09/2019 | 469 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 |
| 30/09/2019 | 868 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 |
| 30/09/2019 | 870 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 |
| 30/09/2019 | 871 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 |
| 01/10/2019 | 301 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 |
| 01/10/2019 | 522 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 |
| 01/10/2019 | 873 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 |
| 02/10/2019 | 467 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 |
| 02/10/2019 | 472 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 |
| 02/10/2019 | 473 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 |
| 02/10/2019 | 474 20.20101.2132.33903900-10010000 | JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/10/2019 | 3551 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 |
| 02/10/2019 | 3558 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 |
| 02/10/2019 | 3563 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 |
| 03/10/2019 | 524 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 |
| 03/10/2019 | 792 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 |
| 03/10/2019 | 793 19.19101.2095.33903900-10010000 | JOSE TEOFIL0 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 |
| 03/10/2019 | 794 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 |
| 03/10/2019 | 800 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.1000.com.br/verificacao/> e informe o código DDF-4193-F99-8286



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

DEZEMBRO/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.1000br.com.br/validacao/> e informe o código DDF-4193-F59-8286





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

DEZEMBRO/2020

| 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 | 3.884,40 | 3.884,40 | 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 | 4.855,50 | 4.855,50 | 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 JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.106.br/v/eficaca/ e informe o código DDF-4193-F99-8286





| 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 TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03 | 2.472,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.472,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486 10/10/2019 | 20.20101.2132.33903900-10010000 | JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487 10/10/2019 | 20.20101.2132.33903900-10010000 | JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03 | 2.472,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.472,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488 10/10/2019 | 20.20101.2132.33903900-10010000 | JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490 10/10/2019 | 20.20101.2132.33903900-10010000 | KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94 | 2.606,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.606,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 810 10/10/2019 | 27.27301.2133.33904000-10010000 | PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 27.626.290/0006-44 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811 10/10/2019 | 27.27301.2133.33903000-10010000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 41.768,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.768,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814 10/10/2019 | 19.19101.2095.44905200-10010000 | MARIA ELZA DOS SANTOS - 19.983.407/0001-04 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1420 10/10/2019 | 17.17101.2082.33903600-11200000 | NELMA SANT ANNA DE ANDRADE - 127.462.745-15 | 4.106,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.106,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3626 10/10/2019 | 18.18401.2088.33903000-12140000 | G.M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME - 23.420.875/0001-48 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3627 10/10/2019 | 18.18401.2088.33903000-12140000 | G.M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME - 23.420.875/0001-48 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 10/10/2019 | 18.18401.2090.33903000-12140000 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3631 10/10/2019 | 18.18401.2088.33903000-12140000 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3635 10/10/2019 | 18.18401.2088.33903000-12140000 | UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01 | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3641 10/10/2019 | 18.18401.2235.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 11/10/2019 | 22.22101.2224.33903000-10010000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 2.523,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.523,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529 11/10/2019 | 19.19201.2022.33903900-10010000 | GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90 | 4.320,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.320,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 11/10/2019 | 12.12201.2015.33903000-10010000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 5.749,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.749,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 DDF-4399-8286



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

DEZEMBRO/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 | 112,42 | 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.1000.com.br/v/eficaca/ e informe o código DDF-4393-F99-8286





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

DEZEMBRO/2020

| 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 | 4.080,00 | 4.080,00 | 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/eficaca/> e informe o código 4193-F59-8286





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

DEZEMBRO/2020

| 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.1000.com.br/v/eficaca/> e informe o código DDF-4193-F99-8286





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

DEZEMBRO/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 | 1.387,80 | 1.387,80 | 1.387,80 |
| 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: 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 DDF-4193-F99-8286





| 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 EPP - 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 DDF-4393-F99-8286



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

DEZEMBRO/2020

| 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 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 496 29/10/2019 | 14.14101.2049.33903900-10010000 | FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLITICA DE SÃO PAULO (FESPSP) - 63.056.469/0001-62 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506 29/10/2019 | 20.20101.2132.33903900-10010000 | BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 29/10/2019 | 20.20101.2132.33903900-10010000 | KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508 29/10/2019 | 20.20101.2132.33903900-10010000 | JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03 | 1.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509 29/10/2019 | 20.20101.2132.33903900-10010000 | JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 825 29/10/2019 | 27.27301.2133.33903300-10010000 | LOCA TUDO LOCADORA EIRELI - 30.025.240/0001-01 | 16.099,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.099,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 826 29/10/2019 | 27.27301.2133.33903300-10010000 | SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47 | 3.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3719 29/10/2019 | 18.18401.2088.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44 | 15.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 TEOFIL0 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/vificacao/> e informe o código DDF-433-F99-8286





| 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 EPP - 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 | 2.061,31 | 2.061,31 | 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 | 25.907,83 | 0,00 |
| 926 31/10/2019 | 19.19401.2107.33903900-13900000 | VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 927 31/10/2019 | 19.19401.2107.33903600-13900000 | LUIZ FERREIRA DA CRUZ - 038.387.655-91 | 9.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 31/10/2019 | 19.19401.2110.33903900-13900000 | INSTITUTO LOURIVAL FONTES - 15.603.954/0001-66 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 4393-F59-8286



| 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.1060.com.br/vificaca/> e informe o código 0400-4193-F59-8286



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

DEZEMBRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 620 04/11/2019 | 12.12201.1006.33904100-10010000 | PATRICIA REGINA DOS SANTOS - 03567909592 - 20.138.837/0001-09 | 19.859,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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.10br.com.br/validacao/> e informe o código DDF-4193-F99-8286





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

DEZEMBRO/2020

| 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 | 2.191,16 | 2.191,16 | 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: 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 DDF-4393-F59-8286





| 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 | 3777 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 | 3778 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 | 3779 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 | 3781 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 | 509 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 | 510 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 | 362,16 | 362,16 | 0,00 |
| 08/11/2019 | 511 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 | 512 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 | 513 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 | 514 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 | 515 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 | 526 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 | 527 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 | 528 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 | 529 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 | 639 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 | 3789 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 | 3790 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 | 3791 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 | 3792 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 | 3793 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 JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/validacao/ e informe o código 4193-F59-8286



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

DEZEMBRO/2020

| 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: 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 DDF-433-F99-8286





| 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 4193-F59-8286



| 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 FERREIERA 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 DDF-4193-F99-8286



| 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: RAELEA 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 DDF-4133-F39-8286



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

DEZEMBRO/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 4193-F99-8286





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

DEZEMBRO/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 | 499,00 | 499,00 | 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 DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.com.br/verificacao/> e informe o código 4199-4199-8286





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

DEZEMBRO/2020

| 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.10br.com.br/verificacao/> e informe o código DDF-4193-F99-8286





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

DEZEMBRO/2020

| 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.1000.com.br/v/verificacao/> e informe o código 0000 D09F-4193-F59-8286





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

DEZEMBRO/2020

| 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 | EDCLELIA 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 DDF-4193-F99-8286





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

DEZEMBRO/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 | 1.517,87 | 1.517,87 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 531 25/11/2019 | 14.14101.2052.33909100-10010000 | BECKER PERÍCIAS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 10.459.611/0001-56 | 1.247,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.247,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 25/11/2019 | 14.14101.2052.33909100-10010000 | ROMULO AUGUSTO COSTA SANTOS - 014.912.875-43 | 512,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533 25/11/2019 | 14.14101.2052.31909100-10010000 | EDEILDE FILGUEIRA FARIAS - 198.796.105-63 | 5.645,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.645,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534 25/11/2019 | 14.14101.2052.33909100-10010000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03 | 2.060,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060,90 | 2.060,90 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 536 25/11/2019 | 14.14101.2052.33909100-10010000 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS - 12.473.062/0001-08 | 214,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.460,32 | 1.460,32 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 676 25/11/2019 | 12.12201.2109.33903900-10010000 | A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 678 25/11/2019 | 12.12201.2108.33903000-10010000 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29 | 2.089,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.089,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 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 4193-F59-8286





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

DEZEMBRO/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 TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUÇÕES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03 | 1.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 557 26/11/2019 | 20.20101.2132.33903900-10010000 | JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUÇÕES 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 JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/v/verificacao/> e informe o código DDF-4193-F99-8286





| 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.1000.com.br/validacao/> e informe o código DDF-4193-F99-8286



| 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.com.br/verificacao/> e informe o código DDF-4103-F59-8286



| 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 | 3.569,07 |
| 1687 26/11/2019 | 17.17101.2046.33903000-11110000 | COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIÃO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERASUL - 15.756.649/0001-04 | 1.554,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.554,48 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8.534,16 |
| 3898 26/11/2019 | 18.18401.2090.33903000-12140000 | TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25 | 49.694,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.694,40 | 0,00 | 0,00 | 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.com.br/v/eficaca/> e informe o código DDF-4133-F59-8286



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

DEZEMBRO/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 | 2.367,00 | 2.367,00 | 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 TEOFIL0 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 DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/verificacao/> e informe o código DDF-4393-F59-8286





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

DEZEMBRO/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 | 23,40 | 23,40 | 23,40 |
| 542 28/11/2019 | 14.14101.2052.33909100-10010000 | MATHEUS DOSEA LEITE - 023.680.295-08 | 4.297,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.297,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561 28/11/2019 | 20.20101.2132.33903900-10010000 | JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562 28/11/2019 | 20.20101.2132.33903900-10010000 | JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03 | 1.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563 28/11/2019 | 20.20101.2132.33903900-10010000 | JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564 28/11/2019 | 20.20101.2132.33903900-10010000 | BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565 28/11/2019 | 20.20101.2132.33903900-10010000 | KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94 | 2.808,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.808,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566 28/11/2019 | 20.20101.2132.33903900-10010000 | KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94 | 2.606,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.606,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 567 28/11/2019 | 20.20101.2132.33903900-10010000 | KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94 | 2.606,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.606,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 687 28/11/2019 | 12.12201.2109.33903900-10010000 | BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20 | 5.793,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.793,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 690 28/11/2019 | 12.12201.2109.33903900-10010000 | KELVIN SILVA DA CRUZ 05478935581 - 27.065.996/0001-70 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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.10br.com.br/verificacao/> e informe o código DDF-4193-F99-8286





| 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: RAFAEL 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 DDF-4193-F99-8286



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

DEZEMBRO/2020

| 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.1000.com.br/v/verificacao/> e informe o código DDF-4193-F59-8286





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

DEZEMBRO/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 | 8,95 | 8,95 | 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 | 2.000,00 | 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.1000.com.br/verificacao/> e informe o código DDF-4393-F59-8286





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

DEZEMBRO/2020

| 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/eficaca/ e informe o código DDF-4393-F99-8286





| 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 TEOFIL 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 TEOFIL 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 TEOFIL 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 TEOFIL 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1712 03/12/2019 | 17.17101.2146.33903900-11110000 | MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65 | 432.276,03 | 0,00 | 0,00 | 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: 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 DDF-4393-F99-8286



| 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.1000.com.br/v/verificacao/> e informe o código DDF-4303-F59-8286



| 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 TEOFILIO 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: 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 DDF-4193-F99-8286



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

DEZEMBRO/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 | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 |
| 978 06/12/2019 | 19.19401.2107.33903000-13900000 | EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37 | 1.929,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.929,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 979 06/12/2019 | 19.19401.2107.33903000-13110000 | EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37 | 1.905,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.905,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 980 06/12/2019 | 19.19401.2110.33903000-13110000 | EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37 | 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 990 06/12/2019 | 19.19401.2107.33903000-13900000 | GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83 | 256,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 993 06/12/2019 | 19.19401.2550.33903000-13900000 | GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83 | 248,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1716 06/12/2019 | 17.17101.2046.33903900-11110000 | ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR - 32.845.729/0001-55 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: 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 DDF-4133-F59-8286





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

DEZEMBRO/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 DDF-4103-F59-8286





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

DEZEMBRO/2020

| 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 TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 10/12/2019 | 20.20101.2132.33903900-10010000 | JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742 10/12/2019 | 12.12201.2015.33909300-10010000 | JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03 | 53.514,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.514,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743 10/12/2019 | 12.12201.2015.33909300-10010000 | BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20 | 8.470,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.470,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744 10/12/2019 | 12.12201.2015.33909300-10010000 | LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 746 10/12/2019 | 12.12201.2109.33903900-10010000 | GRUPO MAMULENGO DE CHEIROSO - 15.606.932/0001-50 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 10/12/2019 | 12.12201.2108.33903900-10010000 | JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 749 10/12/2019 | 12.12201.2109.33903600-10010000 | ARIONALDO MACHADO DE FREITAS JUNIOR - 975.236.405-59 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 10/12/2019 | 12.12201.2243.33903900-10010000 | CAIXA CÊNICA DE TEATRO LTDA - 31.248.517/0001-28 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PAVANESOS.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/verificacao/> e informe o código do DDF-4103-F59-8286





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

DEZEMBRO/2020

| 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: RAELELA 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 DDF-4393-F59-8286





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

DEZEMBRO/2020

| 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 TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03 | 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1023 10/12/2019 | 19.19401.2177.33903900-13110000 | CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36 | 3.964,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.964,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030 10/12/2019 | 19.19401.2550.33903000-13900000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 353,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1031 10/12/2019 | 19.19401.2110.33903000-13110000 | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00 | 117,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1032 10/12/2019 | 19.19401.2550.33903000-13110000 | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00 | 3.513,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.513,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1033 10/12/2019 | 19.19401.2110.33903000-13110000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 19,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1034 10/12/2019 | 19.19401.2550.33903000-13110000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 151,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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.10br.com.br/v/eficaca/> e informe o código DDF-4193-F99-8286





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

DEZEMBRO/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.1000.com.br/v/verificacao/> e informe o código DDF-4193-F59-8286





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

DEZEMBRO/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 | 25,53 | 25,53 | 25,53 |
| 609 26/12/2019 | 14.14101.2052.33909100-10010000 | MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA - 574.762.095-91 | 3.453,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.453,11 | 0,00 | 0,00 | 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 DDF-4133-F59-8286





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

DEZEMBRO/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 | 1.653,05 | 1.653,05 | 0,00 |
| Soma do Ano 2019 | | | 47.822.449,70 | 0,00 | 0,00 | 62.769,20 | 45.122.653,10 | 1.754.535,72 | 2.032.463,19 | 667.333,19 |
| Total Geral | | | 55.354.575,79 | 0,00 | 0,00 | 162.769,20 | 46.099.818,30 | 4.162.928,65 | 4.705.373,20 | 4.549.814,19 |

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 4499826





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

DEZEMBRO/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 | 891,66 | 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 | 1,74 | 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 | 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 | 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 | 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 | 10.000,00 | 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 | 3.533,67 | 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 | 101.870,45 | 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 | 1.200,00 | 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 | 5.250,00 | 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 | 1.000,00 | 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 | |
| 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 | 29.989,51 | 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 | |
| 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 | 30.000,00 | 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 | 988,00 | 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 | 3.340,29 | 3.340,29 | |
| Soma do Ano 2018 | | | 0,00 | 250.704,44 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 188.065,32 | 190.704,44 | |
| 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 | |
| 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 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA BOCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.com.br/verificacao e informe o código D191E-43D8F51982B6



| 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 | 250,05 | 250,05 | 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 | 958,00 | 958,00 | 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 | 584,67 | 584,67 | 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 | 13.177,27 | 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 | 577,35 | 577,35 | 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 JEFFERSON DANTAS PASSOS.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.com.br/verificacao/> e informe o código do documento 4199-8286



| 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 | 5,80 | 5,80 | 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 | 0,02 | 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 | 0,00 |
| 22 02/01/2019 | 24.24101.2124.33903900-10010000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64 | 0,00 | 12.331,12 | 0,00 | 0,00 | 12.331,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 02/01/2019 | 24.24101.2084.33903300-10010000 | GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90 | 0,00 | 8.641,10 | 0,00 | 0,00 | 8.641,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 02/01/2019 | 24.24201.2178.33903900-16300000 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30 | 0,00 | 12.938,00 | 0,00 | 0,00 | 12.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 02/01/2019 | 19.19401.2550.33903900-13110000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 6.711,54 | 0,00 | 0,00 | 6.711,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 02/01/2019 | 24.24201.2178.33903300-16300000 | J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84 | 0,00 | 14.850,00 | 0,00 | 0,00 | 14.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 02/01/2019 | 24.24201.2178.33904000-16300000 | OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11 | 0,00 | 82.186,92 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 5.186,92 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 10,00 | 10,00 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 | 2.646,28 | 2.646,28 | 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 | 13.372,74 | 13.372,74 | 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.com.br/verificacao/ e informe o código DDF-4393-F99-8286



| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 32 02/01/2019 | 19.19101.2095.33903900-10010000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 1.640,67 | 0,00 | 0,00 | 246,98 | 1.393,69 | 1.393,69 | 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 | 0,00 | 3.312,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.312,62 | 3.312,62 | 0,00 |
| 32 02/01/2019 | 24.24101.2124.33903900-10010000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83 | 0,00 | 2.638,84 | 0,00 | 0,00 | 2.327,28 | 311,56 | 311,56 | 0,00 |
| 32 02/01/2019 | 24.24201.2178.33903300-16300000 | NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47 | 0,00 | 36.400,00 | 0,00 | 0,00 | 32.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 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 | 0,00 | 5.502,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.502,08 | 5.502,08 | 0,00 |
| 34 02/01/2019 | 24.24201.2178.44905100-16300000 | CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 22.117,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.117,78 | 22.117,78 | 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 | 0,00 | 1.891,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.891,76 | 1.891,76 | 0,00 |
| 37 02/01/2019 | 26.26101.2248.33904000-10010000 | FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56 | 0,00 | 1.185,30 | 0,00 | 0,00 | 1.185,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 02/01/2019 | 26.26101.2248.33904000-10010000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 90,50 | 0,00 | 9,50 | 0,00 |
| 39 02/01/2019 | 21.21201.2063.33903900-14300000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83 | 0,00 | 163,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,16 | 163,16 | 0,00 |
| 40 02/01/2019 | 26.26101.1007.33904000-10010000 | COLAB TECNOLOGIA E SERVICOS DE INTERNET S.A. - 19.381.604/0001-53 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 02/01/2019 | 22.22101.2224.33903300-10010000 | DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05 | 0,00 | 2.478,01 | 0,00 | 0,00 | 2.469,11 | 8,90 | 8,90 | 0,00 |
| 40 02/01/2019 | 24.24101.2124.33903900-10010000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 12.061,58 | 0,00 | 0,00 | 12.061,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 02/01/2019 | 21.21201.2063.33903900-14300000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 41 02/01/2019 | 26.26101.2248.33904000-10010000 | TIM S.A - 02.421.421/0001-11 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 339,39 | 0,00 | 0,61 | 0,00 |
| 42 02/01/2019 | 19.19401.2550.33903600-13110000 | EVERTON DE ALMEIDA NUNES - 780.965.615-53 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 42 02/01/2019 | 24.24101.2124.33904000-10010000 | FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56 | 0,00 | 1.185,32 | 0,00 | 0,00 | 1.185,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 02/01/2019 | 24.24201.2178.33903900-16300000 | LOCAVESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE - 21.042.917/0001-29 | 0,00 | 2.263,81 | 0,00 | 0,00 | 1.983,08 | 0,00 | 280,73 | 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 | 0,00 | 2.806,11 | 0,00 | 0,00 | 2.730,17 | 0,00 | 75,94 | 0,00 |
| 43 02/01/2019 | 14.14101.2049.33903900-10010000 | FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56 | 0,00 | 16,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,44 | 16,44 | 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/signatificacao/ e informe o código do documento 4399-8286



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

DEZEMBRO/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 | 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 | 586,02 | 586,02 | 0,00 |
| 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 | 21,00 | 21,00 | 0,00 |
| 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 | 1.341,59 | 1.341,59 | 0,00 |
| 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 | 405,73 | 405,73 | 0,00 |
| 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 | 137,87 | 137,87 | 0,00 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 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 | 662,54 | 662,54 | 0,00 |
| 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 | 14.823,70 | 14.823,70 | 0,00 |
| 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 | 467,69 | 467,69 | 0,00 |
| 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 | 2.004,36 | 2.004,36 | 0,00 |
| 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 | 210,08 | 210,08 | 0,00 |
| 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 | 162,80 | 162,80 | 0,00 |
| 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 | 184,00 | 184,00 | 0,00 |
| 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 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 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 | 1.475,61 | 1.475,61 | 0,00 |
| 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 | 530,13 | 530,13 | 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 DDF-4193-F59-8286





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

DEZEMBRO/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 | 4.800,13 | 4.800,13 | 0,00 |
| 56 02/01/2019 | 19.19401.2110.33903900-13110000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79 | 0,00 | 4.806,22 | 0,00 | 0,00 | 578,15 | 4.228,07 | 4.228,07 | 0,00 |
| 57 02/01/2019 | 19.19401.2550.33903900-13110000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79 | 0,00 | 17.881,46 | 0,00 | 0,00 | 1.741,91 | 16.139,55 | 16.139,55 | 0,00 |
| 58 02/01/2019 | 19.19401.2107.33903900-13110000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79 | 0,00 | 7.143,26 | 0,00 | 0,00 | 1.326,17 | 5.817,09 | 5.817,09 | 0,00 |
| 63 02/01/2019 | 26.26101.2248.33903300-10010000 | DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05 | 0,00 | 3.384,61 | 0,00 | 0,00 | 2.568,86 | 0,00 | 815,75 | 0,00 |
| 66 02/01/2019 | 19.19401.2107.33903900-13110000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83 | 0,00 | 3.127,49 | 0,00 | 0,00 | 1.239,12 | 1.888,37 | 1.888,37 | 0,00 |
| 68 02/01/2019 | 19.19401.2110.33903900-13110000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83 | 0,00 | 4.212,61 | 0,00 | 0,00 | 2.364,60 | 1.848,01 | 1.848,01 | 0,00 |
| 71 02/01/2019 | 24.24201.2178.33903900-16300000 | VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09 | 0,00 | 339.545,05 | 0,00 | 0,00 | 210.728,40 | 0,00 | 128.816,65 | 0,00 |
| 72 02/01/2019 | 24.24201.2178.33903900-16300000 | PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02 | 0,00 | 77.914,81 | 0,00 | 0,00 | 55.915,15 | 0,00 | 21.999,66 | 0,00 |
| 73 02/01/2019 | 24.24201.2178.33903900-16300000 | PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02 | 0,00 | 32.788,53 | 0,00 | 0,00 | 29.006,93 | 0,00 | 3.781,60 | 0,00 |
| 74 02/01/2019 | 24.24201.2178.33903900-16300000 | VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09 | 0,00 | 120.746,03 | 0,00 | 0,00 | 109.318,88 | 0,00 | 11.427,15 | 0,00 |
| 75 02/01/2019 | 24.24201.2178.33903900-16300000 | VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09 | 0,00 | 11.250,29 | 0,00 | 0,00 | 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 | 115,05 | 0,00 |
| 76 02/01/2019 | 26.26301.2222.33903900-10010000 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 |
| 76 02/01/2019 | 24.24201.2178.33903900-16300000 | PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02 | 0,00 | 2.985,19 | 0,00 | 0,00 | 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 | 631,74 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 82 02/01/2019 | 24.24201.1616.33903900-19200000 | EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12 | 0,00 | 24.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.100,00 | 0,00 |
| 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 | 1.635,64 | 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 DDF-4103-F99-8286





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

DEZEMBRO/2020

| 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 | 490,52 | 0,00 |
| 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 | 1.129,79 | 0,00 |
| 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 | 1.849,54 | 1.849,54 | 0,00 |
| 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 | 4.669,92 | 4.669,92 | 0,00 |
| 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 | 337,58 | 337,58 | 0,00 |
| 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 | 3.583,82 | 0,00 |
| 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 | 4.844,21 | 4.844,21 | 0,00 |
| 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 | 801,56 | 0,00 |
| 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 | 348,06 | 348,06 | 0,00 |
| 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 | 1.485,41 | 0,00 |
| 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 | 1.069,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.030,45 | 0,00 |
| 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 | 7.167,72 | 7.167,72 | 0,00 |
| 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 | 26.592,69 | 0,00 |
| 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 | 1.146,86 | 0,00 |
| 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 | 275,37 | 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 0943-F99-8286





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

DEZEMBRO/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 | 294,18 | 0,00 |
| 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 | 779,28 | 0,00 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 105 02/01/2019 | 21.21101.2301.33903600-10010000 | PATRÍCIA MARIA DA FONSECA PORTO - 311.180.895-53 | 0,00 | 10.721,28 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 121,28 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 89,60 | 0,00 |
| 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 | 3.348,00 | 0,00 |
| 110 02/01/2019 | 21.21101.2130.33903300-10010000 | DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05 | 0,00 | 2.469,11 | 0,00 | 0,00 | 2.469,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 02/01/2019 | 21.21101.2130.33903300-10010000 | PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84 | 0,00 | 12.651,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.651,40 | 0,00 |
| 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 | 234,47 | 0,00 |
| 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 | 200,00 | 0,00 |
| 116 02/01/2019 | 21.21101.2130.33903900-10010000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83 | 0,00 | 4.318,58 | 0,00 | 0,00 | 3.580,17 | 0,00 | 738,41 | 0,00 |
| 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 | 2.401,39 | 2.401,39 | 0,00 |
| 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 | 3.625,00 | 0,00 |
| 123 02/01/2019 | 21.21101.2242.33903900-10010000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72 | 0,00 | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 02/01/2019 | 21.21101.2301.33903900-10010000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72 | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 02/01/2019 | 21.21101.2130.33903900-10010000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72 | 0,00 | 4.770,00 | 0,00 | 0,00 | 4.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 02/01/2019 | 19.19401.2110.33903900-10010000 | RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98 | 0,00 | 2.507,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.507,77 | 2.507,77 | 0,00 |
| 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 | 2.755,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 259,00 | 259,00 | 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 DDF-4133-F59-8286





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

DEZEMBRO/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 | 158,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 386,80 | 386,80 | 0,00 |
| 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 | 158,50 | 158,50 | 0,00 |
| 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 | 913,21 | 913,21 | 0,00 |
| 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 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 236,50 | 236,50 | 0,00 |
| 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 | 171,00 | 171,00 | 0,00 |
| 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 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 82.640,00 | 82.640,00 | 0,00 |
| 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 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| 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 | 244,00 | 244,00 | 0,00 |
| 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 | 259,00 | 259,00 | 0,00 |
| 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 | 146,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 146,50 | 146,50 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 8.600,00 | 0,00 |
| 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 | 8.056,58 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 366,23 | 0,00 |
| 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 | 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 DDF-433-F59-8286





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

DEZEMBRO/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 | 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 | 2.427,88 | 2.427,88 | 0,00 |
| 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 | 3.023,10 | 3.023,10 | 0,00 |
| 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 | 3.606,77 | 3.606,77 | 0,00 |
| 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 | 6.248,61 | 6.248,61 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 9.232,04 | 9.232,04 | 0,00 |
| 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 | 1.276,08 | 1.276,08 | 0,00 |
| 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 | 12.643,00 | 12.643,00 | 0,00 |
| 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 | 194,40 | 0,00 |
| 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 | 194,37 | 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/validacao/> e informe o código DDF-4193-F99-8286





| 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 | 291,62 | 0,00 |
| 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 | 194,43 | 0,00 |
| 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 | 1.715,80 | 0,00 |
| 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 | 1.625,00 | 1.625,00 | 0,00 |
| 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 | 9.999,99 | 9.999,99 | 0,00 |
| 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 | 49,50 | 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 | 345,20 | 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 | 332,04 | 0,00 |
| 128 30/01/2019 | 01.01101.2001.33903900-10010000 | TELEVISAO ATALIA 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 | 1.155,00 | 0,00 |
| 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 | 7.579,14 | 7.579,14 | 0,00 |
| 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 | 532,00 | 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 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 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 | 4.959,00 | 4.959,00 | 0,00 |
| 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 | 25.569,68 | 0,00 |
| 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 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |

Assinado por 3 pessoas: RAELEL 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 DDF-433-F99-8286



| 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 | 284,62 | 284,62 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1135 21/02/2019 | 18.18401.2088.44905200-12150000 | AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02 | 0,00 | 1.297,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297,98 | 1.297,98 | 0,00 |
| 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 | 322.710,76 | 322.710,76 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 216 25/02/2019 | 26.26301.2149.33909200-10010000 | CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85 | 0,00 | 5.915.367,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.915.367,94 | 0,00 |
| 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 | 1.490,00 | 1.490,00 | 0,00 |
| 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 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 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 | 3.068,00 | 3.068,00 | 0,00 |
| 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 | 286,25 | 286,25 | 0,00 |
| 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 | 229,00 | 229,00 | 0,00 |
| 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 | 687,00 | 687,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 275,10 | 275,10 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 13.762,45 | 13.762,45 | 0,00 |
| 1294 27/02/2019 | 18.18401.2234.33903000-12110000 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61 | 0,00 | 541,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,50 | 541,50 | 0,00 |
| 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 | 486,28 | 486,28 | 0,00 |
| 86 01/03/2019 | 19.19201.2022.33903900-10010000 | EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 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/vificacao/> e informe o código DDF-433-F99-8286



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

DEZEMBRO/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 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 88 11/03/2019 | 19.19201.2022.33903900-10010000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00 | 0,00 | 734,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734,85 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 315 15/03/2019 | 19.19401.2110.33903900-13110000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 6.369,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.369,38 | 6.369,38 | 6.369,38 |
| 608 18/03/2019 | 17.17101.1013.44905100-11110000 | CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 124.235,22 | 764,78 | 764,78 | 764,78 |
| 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 | 76,21 | 76,21 | 76,21 |
| 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 | 446,05 | 446,05 | 446,05 |
| 1760 21/03/2019 | 18.18401.2235.33903000-12140000 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02 | 0,00 | 6.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 |
| 297 25/03/2019 | 19.19101.2095.33904000-10010000 | SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 256 26/03/2019 | 21.21101.2130.33904000-10010000 | 1DOC TECNOLOGIA LTDA - 19.625.833/0001-76 | 0,00 | 32.354,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 72 27/03/2019 | 21.21201.2063.33903900-14300000 | COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADM. LTDA (ARQUIVAR). - 15.833.623/0001-12 | 0,00 | 1.401,48 | 0,00 | 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 | 1.275,00 | 1.275,00 | 1.275,00 |
| 304 28/03/2019 | 19.19101.2095.33903900-13900000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60 | 0,00 | 26.944,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.944,48 | 26.944,48 | 26.944,48 |
| 348 28/03/2019 | 19.19401.2107.33903900-13110000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60 | 0,00 | 30.705,24 | 0,00 | 0,00 | 29.448,96 | 1.256,28 | 1.256,28 | 1.256,28 |
| 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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.com.br/vificaca/> e informe o código DDF-4193-F99-8286





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

DEZEMBRO/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 | 167.520,00 | 167.520,00 | 0,00 |
| 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 328 03/04/2019 | 19.19101.2095.44905200-10010000 | LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 21.278.884/0001-10 | 0,00 | 1.432,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.432,60 | 1.432,60 | 0,00 |
| 329 03/04/2019 | 19.19101.2095.44905200-10010000 | AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA - 27.783.909/0001-10 | 0,00 | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 0,00 |
| 379 08/04/2019 | 19.19401.2107.33903900-13900000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11 | 0,00 | 1.331,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331,27 | 1.331,27 | 0,00 |
| 380 08/04/2019 | 19.19401.2107.33904000-13900000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11 | 0,00 | 3.800,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,96 | 3.800,96 | 0,00 |
| 381 08/04/2019 | 19.19401.2110.33903900-13900000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11 | 0,00 | 841,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,39 | 841,39 | 0,00 |
| 1982 10/04/2019 | 18.18401.2090.33903000-12140000 | AGE HOSPITALAR LTDA - EPP - 13.038.445/0001-02 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 |
| 178 11/04/2019 | 01.01101.2001.33903900-10010000 | DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME - 10.533.640/0001-10 | 0,00 | 2.512,06 | 0,00 | 0,00 | 2.512,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 12/04/2019 | 19.19101.2121.33903000-10010000 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61 | 0,00 | 1.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.026,00 | 1.026,00 | 0,00 |
| 343 12/04/2019 | 19.19101.2141.33903000-10010000 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61 | 0,00 | 1.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 0,00 |
| 301 15/04/2019 | 21.21101.2290.33903900-10010000 | BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20 | 0,00 | 663,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,76 | 0,00 |
| 306 16/04/2019 | 21.21101.2130.33904000-10010000 | QUANTUM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - 09.385.213/0001-53 | 0,00 | 24.629,20 | 0,00 | 0,00 | 12.227,00 | 0,00 | 12.402,20 | 0,00 |
| 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 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2165 25/04/2019 | 18.18401.2234.33903000-12110000 | MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09 | 0,00 | 203,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,25 | 203,25 | 0,00 |
| 79 29/04/2019 | 21.21201.2063.33903000-14300000 | MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70 | 0,00 | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2167 29/04/2019 | 18.18401.2234.33903000-12110000 | KS CERQUEIRA COMERCIO ATACADISTA DE PAPEIS EIRELI - 25.195.598/0001-42 | 0,00 | 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,00 | 417,00 | 0,00 |
| 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 | 648,00 | 648,00 | 0,00 |
| 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 | 550,49 | 550,49 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 329 07/05/2019 | 21.21101.2130.33903900-10010000 | BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 2.570,00 | 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 4193-F59-8286





| 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 | 2.560,16 | 0,00 |
| 214 08/05/2019 | 19.19201.2022.33903900-10010000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83 | 0,00 | 2.725,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -583,74 | 0,00 | 0,00 | 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 | 715.538,69 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 248 09/05/2019 | 24.24201.2170.33904700-10010000 | MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.996,50 | 0,00 | 503,50 | 0,00 |
| 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 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| 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 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| 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 | 48,00 | 48,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 419 10/05/2019 | 19.19101.2144.33903900-10010000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79 | 0,00 | 2.258,84 | 0,00 | 0,00 | 151,30 | 2.107,54 | 2.107,54 | 0,00 |
| 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 | 1.276,94 | 1.276,94 | 0,00 |
| 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 | 2.074,45 | 2.074,45 | 0,00 |
| 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 | 1.713,76 | 1.713,76 | 0,00 |
| 2287 13/05/2019 | 18.18401.2088.33903000-12140000 | FARMAC COMERCIO E REP. LTDA - 32.838.716/0001-59 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2288 13/05/2019 | 18.18401.2235.33903000-12110000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70 | 0,00 | 362,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,50 | 0,00 |
| 2289 13/05/2019 | 18.18401.2235.33903000-12130000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70 | 0,00 | 362,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,50 | 0,00 |
| 2290 13/05/2019 | 18.18401.2235.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70 | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,00 | 0,00 |
| 2316 13/05/2019 | 18.18401.2090.33903000-12140000 | AGE HOSPITALAR LTDA - EPP - 13.038.445/0001-02 | 0,00 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 |
| 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 | 6,82 | 6,82 | 0,00 |
| 2411 14/05/2019 | 18.18401.2235.33903000-12130000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70 | 0,00 | 542,50 | 0,00 | 0,00 | 535,68 | 6,82 | 6,82 | 0,00 |

Assinado por 3 pessoas: RAELEL 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 4193-F59-8286



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

DEZEMBRO/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 | 13,64 | 13,64 | 0,00 |
| 861 16/05/2019 | 17.17101.2070.33903900-11110000 | JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 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 | 32,40 | 32,40 | 0,00 |
| 2552 20/05/2019 | 18.18401.2235.33903000-12110000 | PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| 2553 20/05/2019 | 18.18401.2235.33903000-12130000 | PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| 2554 20/05/2019 | 18.18401.2235.33903000-12140000 | PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| 256 23/05/2019 | 12.12201.2017.33903600-10010000 | IGOR DAVI OLIVEIRA ALVES - 054.071.985-41 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 207,96 | 207,96 | 0,00 |
| 2594 23/05/2019 | 18.18401.2235.33903000-12130000 | FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - 07.316.691/0001-86 | 0,00 | 207,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,96 | 207,96 | 0,00 |
| 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 | 624,00 | 624,00 | 0,00 |
| 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 | 12.342,00 | 12.342,00 | 0,00 |
| 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 | 7.660,00 | 7.660,00 | 0,00 |
| 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 | 264,79 | 264,79 | 0,00 |
| 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 | 0,98 | 0,98 | 0,00 |
| 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 | 0,98 | 0,98 | 0,00 |
| 294 03/06/2019 | 22.22101.2224.33903600-10010000 | JOÃO BOSCO SOUZA MENDOÇA - 127.007.974-34 | 0,00 | 621,02 | 0,00 | 0,00 | 620,04 | 0,98 | 0,98 | 0,00 |
| 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 | 0,98 | 0,98 | 0,00 |
| 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 | 0,98 | 0,98 | 0,00 |
| 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 | 0,74 | 0,74 | 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 DDF-433-F39-8286





| 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 | 0,98 | 0,98 | 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 | 2,98 | 2,98 | 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 | 2,98 | 2,98 | 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 | 0,98 | 0,98 | 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 | 750,00 | 750,00 | 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 | 829,40 | 829,40 | 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 | 431,75 | 431,75 | 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 | 374,90 | 374,90 | 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 | 2.811,53 | 2.811,53 | 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 | 1.604,05 | 1.604,05 | 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 | 4.116,64 | 4.116,64 | 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 | 19.686,34 | 19.686,34 | 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 | 8.042,14 | 8.042,14 | 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 | 1.168,29 | 1.168,29 | 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 | 1.005,00 | 1.005,00 | 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 | 599,95 | 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 | 32.340,00 | 32.340,00 | 5.960,00 | 5.960,00 | 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 | 250,00 | 250,00 | 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 | 562,10 | 562,10 | 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/vificacao/> e informe o código DDF-4193-F99-8286



| 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 | 48,70 | 48,70 | 48,70 |
| 488 25/06/2019 | 19.19101.2141.33903000-10010000 | PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79 | 0,00 | 48,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,70 | 48,70 | 48,70 |
| 490 25/06/2019 | 19.19101.2095.33903000-10010000 | PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79 | 0,00 | 48,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,70 | 48,70 | 48,70 |
| 502 25/06/2019 | 19.19101.2121.33903000-10010000 | J.F. Grafica e Edições LTDA - ME - 11.802.844/0001-72 | 0,00 | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,00 | 494,00 | 494,00 |
| 503 25/06/2019 | 19.19101.2141.33903000-10010000 | J.F. Grafica e Edições LTDA - ME - 11.802.844/0001-72 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 504 25/06/2019 | 19.19101.2095.33903000-10010000 | J.F. Grafica e Edições LTDA - ME - 11.802.844/0001-72 | 0,00 | 1.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.486,00 | 1.486,00 | 1.486,00 |
| 612 26/06/2019 | 19.19401.2110.33903900-13110000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83 | 0,00 | 4.549,32 | 0,00 | 183,98 | 666,55 | 3.882,77 | 3.882,77 | 3.882,77 |
| 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 | 5.769,57 | 5.769,57 | 5.769,57 |
| 329 28/06/2019 | 19.19201.2022.33904000-10010000 | SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 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: 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 DDF-4133-F59-8286



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

DEZEMBRO/2020

| 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 | 5.960,01 | 5.960,01 | 0,00 |
| 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 | 48,70 | 48,70 | 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 | 5.713,71 | 5.713,71 | 0,00 |
| 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 | 48,70 | 48,70 | 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 | 5.854,36 | 5.854,36 | 0,00 |
| 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 | 48,70 | 48,70 | 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 | 0,20 | 0,00 |
| 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 | 14,60 | 14,60 | 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 | 38,40 | 38,40 | 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 | 165,00 | 165,00 | 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 | 32.084,78 | 32.084,78 | 0,00 |
| 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 | 2.521,26 | 2.521,26 | 0,00 |
| 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 | 79,92 | 79,92 | 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 DDF-4393-F99-8286





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

DEZEMBRO/2020

| 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 | 79,92 | 79,92 | 0,00 |
| 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 | 79,92 | 79,92 | 0,00 |
| 366 19/07/2019 | 19.19201.2022.33904000-10010000 | CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.420,40 | 2.420,40 | 0,00 |
| 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 | 63,99 | 63,99 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 1.140,55 | 1.140,55 | 0,00 |
| 381 24/07/2019 | 12.12201.1006.33903900-10010000 | CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36 | 0,00 | 102,50 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.600,00 | 0,00 |
| 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 | 92,00 | 92,00 | 0,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 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 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 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 JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/vificacao/> e informe o código DDF-4193-F99-8286





| 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 | 300,00 | 300,00 | 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 | 1.855,44 | 1.855,44 | 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 | 1.236,96 | 1.236,96 | 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 | 3.351,28 | 3.351,28 | 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 | -1.016,95 | 4.647,70 | 0,00 | 1.228,77 | 0,00 |
| 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 | 152.053,08 | 152.053,08 | 0,00 |
| 171 13/08/2019 | 24.24101.2124.33903900-10010000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00 | 0,00 | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 441,22 | 588,78 | 588,78 | 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 | 2.207,25 | 2.207,25 | 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 | 1.956,50 | 1.956,50 | 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 | 1.971,00 | 1.971,00 | 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 | 6.529,40 | 6.529,40 | 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 | 3.264,68 | 3.264,68 | 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 | 3.264,72 | 3.264,72 | 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 | 3.899,43 | 3.899,43 | 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 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/eficaca/> e informe o código DDF-4193-F59-8286



| 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 | 6.900,40 | 0,00 |
| 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 | 1.625,00 | 1.625,00 | 0,00 |
| 447 30/08/2019 | 19.19201.2022.33903900-10010000 | GUEDES INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME - 13.637.067/0001-83 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.360,00 | 0,00 |
| 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 | 2.932,37 | 2.932,37 | 0,00 |
| 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 | 2,68 | 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 | 1,56 | 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 | 3,00 | 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 | 172,40 | 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 | 6.050,00 | 6.050,00 | 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 DDF-4193-F99-8286



| 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 | 6.050,00 | 6.050,00 | 0,00 |
| 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 | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 |
| 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 | 4.425,19 | 4.425,19 | 0,00 |
| 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 | 148,25 | 148,25 | 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 | 140,85 | 140,85 | 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 | 135,65 | 135,65 | 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 | 150,00 | 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 | 303,65 | 303,65 | 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 | 26,08 | 26,08 | 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 | 131,20 | 131,20 | 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 | 196,80 | 196,80 | 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 | 456,00 | 456,00 | 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 | 304,00 | 304,00 | 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 | 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 DDF-4193-F99-8286



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

DEZEMBRO/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 | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| 496 17/09/2019 | 12.12201.2109.33903900-10010000 | CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 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 | 0,00 | 23.455,64 | 190.458,84 | 190.458,84 | 0,00 |
| 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 | 1.837,00 | 1.837,00 | 0,00 |
| 3387 17/09/2019 | 18.18401.2090.33903000-12140000 | AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02 | 0,00 | 2.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.586,00 | 2.586,00 | 0,00 |
| 3391 17/09/2019 | 18.18401.2090.33903000-12140000 | AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02 | 0,00 | 5.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.432,00 | 5.432,00 | 0,00 |
| 3392 17/09/2019 | 18.18401.2088.33903000-12140000 | AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02 | 0,00 | 2.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.328,00 | 2.328,00 | 0,00 |
| 736 18/09/2019 | 19.19101.2095.33903900-10010000 | PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.005,00 | 4.005,00 | 0,00 |
| 832 19/09/2019 | 19.19401.2313.33904000-13110000 | NLK CONSULTING SYSTEM LTDA - 11.456.414/0001-46 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 220,00 | 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 SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/validacao/ e informe o código DDF-4393-F59-8286





| 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 | 1.965,00 | 1.965,00 | 0,00 |
| 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 | 1.965,00 | 1.965,00 | 0,00 |
| 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 | 40,80 | 40,80 | 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 | 54,40 | 54,40 | 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 | 3.904,00 | 3.904,00 | 0,00 |
| 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 | 210,00 | 210,00 | 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 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 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 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 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 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 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: 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 DDF-4193-F99-8286



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

DEZEMBRO/2020

| 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 | 0,00 | 0,00 | 455,54 |
| 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 | 1.059,50 | 1.059,50 | 0,00 |
| 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 | 247,92 | 247,92 | 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 | 833,75 | 833,75 | 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 | 1.667,50 | 1.667,50 | 0,00 |
| 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 | 4.169,10 | 4.169,10 | 0,00 |
| 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 | 4.169,10 | 4.169,10 | 0,00 |
| 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 | 8.338,20 | 8.338,20 | 0,00 |
| 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 | 1.466,18 | 1.466,18 | 0,00 |
| 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 | 1.187,19 | 1.187,19 | 0,00 |
| 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 | 3.818,27 | 3.818,27 | 0,00 |
| 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 | 1.880,81 | 1.880,81 | 0,00 |
| 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 | 10.258,18 | 10.258,18 | 0,00 |
| 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 | 940,18 | 940,18 | 0,00 |
| 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 | 3.227,48 | 3.227,48 | 0,00 |
| 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 | 20.240,89 | 20.240,89 | 0,00 |
| 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 | 3.160,69 | 3.160,69 | 0,00 |
| 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 | 82,72 | 82,72 | 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.106.com.br/vificacao/> e informe o código DDF-433-F59-8286





| 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 | 2.024,86 | 2.024,86 | 0,00 |
| 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 | 27.079,72 | 27.079,72 | 0,00 |
| 881 04/10/2019 | 19.19401.2110.33903000-10010000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 0,00 | 13.298,75 | 0,00 | 0,00 | 4.972,58 | 8.326,17 | 8.326,17 | 0,00 |
| 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 | 88,54 | 88,54 | 0,00 |
| 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 | 15.786,09 | 15.786,09 | 0,00 |
| 884 04/10/2019 | 19.19401.2119.33903000-13110000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 0,00 | 3.245,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.245,69 | 3.245,69 | 0,00 |
| 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 | 59.347,66 | 59.347,66 | 0,00 |
| 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 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 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 | 3.654,09 | 0,00 |
| 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 | 177,00 | 177,00 | 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 | 2.676,11 | 2.676,11 | 0,00 |
| 529 11/10/2019 | 19.19201.2022.33903900-10010000 | GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90 | 0,00 | 6.480,83 | 0,00 | 0,00 | 4.320,55 | 0,00 | 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 | 333,00 | 333,00 | 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.106.br/v/eficaca/ e informe o código DDF-4193-F99-8286



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

DEZEMBRO/2020

| 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 | 70,80 | 70,80 | 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 | 38,90 | 38,90 | 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 | 852,12 | 852,12 | 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 | 204,30 | 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 | 0,00 | 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 | 38,40 | 38,40 | 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 | 25,60 | 25,60 | 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 | 196,48 | 196,48 | 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: RAELELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100.br/v/eficaca/ e informe o código DDF-433-F59-8286





| 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 | 29,00 | 29,00 | 0,00 |
| 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 | 166.442,00 | 166.442,00 | 0,00 |
| 533 21/10/2019 | 19.19201.2022.33903900-10010000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 2.113,04 | 2.113,04 | 0,00 |
| 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 | 6.808,64 | 6.808,64 | 0,00 |
| 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 | 220,00 | 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 | 3.208,70 | 3.208,70 | 0,00 |
| 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 | 773,00 | 773,00 | 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 | 507,60 | 507,60 | 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 | 1.750,40 | 1.750,40 | 0,00 |
| 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 | 368.000,00 | 368.000,00 | 0,00 |
| 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: RAELELA 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 DDF-4193-F59-8286



| 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 | 520,00 | 520,00 | 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 | 395,00 | 395,00 | 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 | 869,99 | 869,99 | 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 | 331.762,77 | 331.762,77 | 0,00 |
| 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 | 191.170,36 | 191.170,36 | 0,00 |
| 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 | 20.956,30 | 20.956,30 | 0,00 |
| 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 | 6.769,92 | 6.769,92 | 0,00 |
| 547 05/11/2019 | 19.19201.2022.33903900-10010000 | CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06 | 0,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 05/11/2019 | 12.12201.2109.33903900-10010000 | CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36 | 0,00 | 1.295,20 | 0,00 | 0,00 | 1.295,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 05/11/2019 | 12.12201.2109.33903900-10010000 | CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36 | 0,00 | 245,44 | 0,00 | 0,00 | 245,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 05/11/2019 | 12.12201.2109.33903900-10010000 | CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36 | 0,00 | 113,28 | 0,00 | 0,00 | 113,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 05/11/2019 | 12.12201.2109.33903900-10010000 | CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36 | 0,00 | 75,52 | 0,00 | 0,00 | 75,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 05/11/2019 | 12.12201.2109.33903900-10010000 | CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36 | 0,00 | 604,16 | 0,00 | 0,00 | 604,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548 06/11/2019 | 19.19201.2022.33904000-10010000 | FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56 | 0,00 | 3.430,34 | 0,00 | 0,00 | 3.430,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.gov.br/vificacao/> e informe o código DDF-4193-F99-8286



| 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 | 0,00 | 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 | 985,50 | 985,50 | 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 DDF-4393-F99-8286



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

DEZEMBRO/2020

| 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 | 710,00 | 710,00 | 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 | 1.667,50 | 1.667,50 | 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 | 1.667,50 | 1.667,50 | 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 | 3.335,00 | 3.335,00 | 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 | 4,84 | 4,84 | 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 | 69,75 | 69,75 | 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 | 55,60 | 55,60 | 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 0000 D00F-4103-F59-8286





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

DEZEMBRO/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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 567 22/11/2019 | 19.19201.2027.33903600-10010000 | TAMIRES SANTOS DA CUNHA - 062.775.985-89 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570 22/11/2019 | 19.19201.2027.33903600-10010000 | HELICLEI SOARES FAUSTINO DA CRUZ - 031.803.135-36 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 22/11/2019 | 19.19201.2027.33903600-10010000 | SUELY MARQUES RIBEIRO - 885.535.235-00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 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 | 1.500,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 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 | 7.750,00 | 7.750,00 | 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 | 3.280,00 | 3.280,00 | 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 SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1060.com.br/vificacao/> e informe o código DDF-4193-F99-8286





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

DEZEMBRO/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 | 371,57 | 371,57 | 371,57 |
| 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 | 259,28 | 259,28 | 259,28 |
| 949 26/11/2019 | 19.19401.2110.33903000-13900000 | HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33 | 0,00 | 88,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,91 | 88,91 | 88,91 |
| 951 26/11/2019 | 19.19401.2107.33903000-13110000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 321,00 | 0,00 | 0,00 | 321,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20,40 | 20,40 | 20,40 |
| 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 | 169,40 | 169,40 | 169,40 |
| 956 26/11/2019 | 19.19401.2107.33903000-13900000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 1.085,32 | 0,00 | 0,00 | 1.085,32 | 0,00 | 0,00 | 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 | 31,05 | 31,05 | 31,05 |
| 3901 26/11/2019 | 18.18401.2090.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 |
| 880 27/11/2019 | 19.19101.2121.33903000-10010000 | IDEALPRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - - 29.649.684/0001-39 | 0,00 | 436,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,25 | 436,25 | 436,25 |
| 881 27/11/2019 | 19.19101.2121.33903000-10010000 | NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 10.820.186/0001-89 | 0,00 | 359,98 | 0,00 | 0,00 | 359,98 | 0,00 | 0,00 | 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 JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.com.br/v/eficaca/ e informe o código DDF-4193-F99-8286





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

DEZEMBRO/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 | 257,00 | 257,00 | 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 | 364,14 | 364,14 | 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 | 23,40 | 23,40 | 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 DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/v/eficaca/> e informe o código DDF-433-F99-8286





| 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 | 67,80 | 67,80 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 7.657,07 | 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 | 1.713,10 | 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 | 0,00 | 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 | 1.276,80 | 1.276,80 | 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 | 547,20 | 547,20 | 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: 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 DDF-4133-F59-8286



| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 1.210,40 | 1.210,40 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 03/12/2019 | 19.19101.2095.44905200-10010000 | AGIS COMERCIAL EIRELI - 32.676.601/0001-05 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 35.568,00 | 35.568,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 2.371,20 | 2.371,20 | 0,00 |
| 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 | 17.784,00 | 17.784,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1060.com.br/v/verificacao/ e informe o código D9F-4393-F59-8286



| 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 53.200,00 | 53.200,00 | 0,00 |
| 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 | 21.626,33 | 0,00 | 328.373,67 | 0,00 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 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 | 3.945,70 | 3.945,70 | 0,00 |
| 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 | 152,00 | 152,00 | 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 | 92,81 | 92,81 | 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/vificacao/> e informe o código DDF-4133-F99-8286



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

DEZEMBRO/2020

| 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 TEOFILO 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 TEOFILO 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 PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07 | 0,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 724 09/12/2019 | 12.12201.2109.33903900-10010000 | Stefano Cortese - 28.728.529/0001-45 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 726 09/12/2019 | 12.12201.2109.33903900-10010000 | TALENTOS E EVENTOS ORGANIZADORA DE EVENTOS MUSICAL EIRELI - 10.439.409/0001-62 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 727 09/12/2019 | 12.12201.2109.33903900-10010000 | TALENTOS E EVENTOS ORGANIZADORA DE EVENTOS MUSICAL EIRELI - 10.439.409/0001-62 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 728 09/12/2019 | 12.12201.2109.33903600-10010000 | ALBERTO SILVEIRA LEITE FILHO - 694.867.355-49 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 09/12/2019 | 12.12201.2109.33903900-10010000 | A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 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 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64 | 0,00 | 1.761,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.761,90 | 1.761,90 | 0,00 |
| 925 09/12/2019 | 19.19101.2121.33903900-10010000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64 | 0,00 | 7.192,44 | 0,00 | 0,00 | 7.172,21 | 20,23 | 20,23 | 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 | 714,00 | 714,00 | 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 | 225,00 | 225,00 | 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 | 252,00 | 252,00 | 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 | 1.655,00 | 1.655,00 | 0,00 |
| 999 09/12/2019 | 19.19401.2107.33903000-13110000 | GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3,25 | 3,25 | 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/v/verificacao/> e informe o código DDF-4133-F59-8286





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

DEZEMBRO/2020

| 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 | 5.502,94 | 5.502,94 | 0,00 |
| 1007 09/12/2019 | 19.19401.2107.33903000-13900000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1008 09/12/2019 | 19.19401.2107.33903000-13110000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 2.120,34 | 0,00 | 0,00 | 748,00 | 1.372,34 | 1.372,34 | 0,00 |
| 1010 09/12/2019 | 19.19401.2110.33903000-13900000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 1.634,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.634,24 | 1.634,24 | 0,00 |
| 1011 09/12/2019 | 19.19401.2550.33903000-13900000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 5.100,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,47 | 5.100,47 | 0,00 |
| 1012 09/12/2019 | 19.19401.2107.33903000-13110000 | HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33 | 0,00 | 616,30 | 0,00 | 0,00 | 616,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1013 09/12/2019 | 19.19401.2550.33903000-13900000 | HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33 | 0,00 | 2.463,98 | 0,00 | 0,00 | 2.463,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1014 09/12/2019 | 19.19401.2107.33903000-13900000 | HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33 | 0,00 | 2.406,50 | 0,00 | 0,00 | 2.406,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1015 09/12/2019 | 19.19401.2110.33903900-13900000 | CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36 | 0,00 | 1.618,80 | 0,00 | 0,00 | 1.618,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1016 09/12/2019 | 19.19401.2107.33903000-13110000 | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00 | 0,00 | 18.652,55 | 0,00 | 0,00 | 17.007,75 | 1.644,80 | 1.644,80 | 0,00 |
| 1017 09/12/2019 | 19.19401.2110.33903000-13110000 | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00 | 0,00 | 2.335,57 | 0,00 | 0,00 | 2.183,17 | 152,40 | 152,40 | 0,00 |
| 1018 09/12/2019 | 19.19401.2550.33903000-13900000 | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00 | 0,00 | 5.299,18 | 0,00 | 0,00 | 4.086,38 | 1.212,80 | 1.212,80 | 0,00 |
| 1019 09/12/2019 | 19.19401.2107.33903000-13110000 | LPK LTDA - 00.535.560/0001-40 | 0,00 | 515,20 | 0,00 | 0,00 | 515,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 183.768,00 | 183.768,00 | 0,00 |
| 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: RAELELA 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 4193-F59-8286





| 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 | 11.856,00 | 11.856,00 | 0,00 |
| 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 | 3.752,76 | 3.752,76 | 0,00 |
| 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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.com.br/v/eficaca/> e informe o código DDF-4103-F99-8286



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

DEZEMBRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|--------------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 09/12/2019 | 4115 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 |
| 09/12/2019 | 4116 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 |
| 09/12/2019 | 4117 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 |
| 09/12/2019 | 4118 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 |
| 09/12/2019 | 4119 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 |
| 09/12/2019 | 4120 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 |
| 09/12/2019 | 4121 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 |
| 09/12/2019 | 4122 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 |
| 09/12/2019 | 4123 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 |
| 09/12/2019 | 4124 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 |
| 09/12/2019 | 4125 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 |
| 09/12/2019 | 4126 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 |
| 09/12/2019 | 4127 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 |
| 09/12/2019 | 4128 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 |
| 09/12/2019 | 4130 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 |
| 09/12/2019 | 4131 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 |
| 09/12/2019 | 4132 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 |
| 09/12/2019 | 4133 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 |
| 10/12/2019 | 31 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 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 10/12/2019 | 32 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 10/12/2019 | 37 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

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 4193-F59-8286





| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 192 10/12/2019 | 24.24101.2085.33903000-10010000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 0,00 | 5.888,45 | 0,00 | 0,00 | 2.365,13 | 3.523,32 | 3.523,32 | 0,00 |
| 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 | 6.070,00 | 0,00 |
| 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 | 167,45 | 167,45 | 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 | 167,45 | 167,45 | 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 | 400,00 | 400,00 | 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 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 940 10/12/2019 | 19.19101.2141.33903900-10010000 | DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 941 10/12/2019 | 19.19101.2141.33903000-10010000 | DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 942 10/12/2019 | 19.19101.2095.33903000-10010000 | PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79 | 0,00 | 5.620,00 | 0,00 | 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 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/eficaca/> e informe o código DDF-4193-F99-8286



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

DEZEMBRO/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 | 4.680,40 | 4.680,40 | 0,00 |
| 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 | 870,40 | 870,40 | 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 | 265,00 | 265,00 | 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 | 62,13 | 62,13 | 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 | 1.066,42 | 1.066,42 | 0,00 |
| 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 | 135,60 | 135,60 | 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 | 440,00 | 440,00 | 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 | 272,30 | 272,30 | 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 SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.106.br/v/eficaca/ e informe o código DDF-433-F99-8286





| 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 | 27.893,72 | 27.893,72 | 0,00 |
| 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.com.br/v/verificacao/ e informe o código D9F-4393-F99-8286



| 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 TEOFIL 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 TEOFIL 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 TEOFIL 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.1000.com.br/vificacao/> e informe o código DDF-4103-F99-8286



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

DEZEMBRO/2020

| 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 | 3.179,06 | 151.524,00 | 161.520,94 | 0,00 |
| 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 | 1,00 | 1,00 | 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 TEOFIL0 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 | 234,35 | 234,35 | 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 TEOFIL0 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 TEOFIL0 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 | 393,23 | 393,23 | 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 | 38.923,29 | 9.037.001,97 | 3.403.652,77 | 11.878.480,09 | 0,00 |
| Total Geral | | | 0,00 | 21.166.186,50 | 0,00 | 38.923,29 | 9.097.001,97 | 3.591.718,09 | 12.069.184,53 | 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.1000.br/vl/emplicaca0/ e informe o código 4193-F99-8286





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

DEZEMBRO/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 D19F-43D3-F519-82B6



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

DEZEMBRO/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 | 214.870.856,10 | 2.109.760.042,16 | 29.605.242,16 |
| 110000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 659.152.000,00 | 659.152.000,00 | 62.126.605,95 | 668.936.271,68 | 9.784.271,68 |
| 111000000 | IMPOSTOS | 630.532.000,00 | 630.532.000,00 | 55.785.291,95 | 635.660.300,51 | 5.128.300,51 |
| 111300000 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 66.605.000,00 | 66.605.000,00 | 13.252.082,23 | 73.754.562,10 | 7.149.562,10 |
| 111303000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 66.605.000,00 | 66.605.000,00 | 13.252.082,23 | 73.754.562,10 | 7.149.562,10 |
| 111303100 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 64.725.000,00 | 64.725.000,00 | 12.491.842,32 | 69.080.328,09 | 4.355.528,09 |
| 1113031100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 64.725.000,00 | 64.725.000,00 | 12.491.842,32 | 69.080.328,09 | 4.355.528,09 |
| 111303400 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 | 760.239,91 | 4.674.234,01 | 2.794.234,01 |
| 1113034100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 | 760.239,91 | 4.674.234,01 | 2.794.234,01 |
| 111800000 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS | 563.927.000,00 | 563.927.000,00 | 42.533.209,72 | 561.905.738,41 | -2.021.261,59 |
| 111801000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 267.158.000,00 | 267.158.000,00 | 14.538.490,73 | 276.361.955,35 | 9.203.955,35 |
| 1118011000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 225.250.000,00 | 225.250.000,00 | 8.522.611,06 | 236.536.805,43 | 11.286.805,43 |
| 1118011100 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 176.851.700,00 | 176.851.700,00 | 3.026.080,66 | 185.986.075,84 | 9.134.375,84 |
| 1118011200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 1.961.900,00 | 1.961.900,00 | 129.470,60 | 1.933.770,00 | -28.130,00 |
| 1118011300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 41.662.200,00 | 41.662.200,00 | 5.273.755,75 | 43.965.568,93 | 2.303.368,93 |
| 1118011400 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 4.774.200,00 | 4.774.200,00 | 93.304,05 | 4.651.390,66 | -122.809,34 |
| 1118014000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 41.908.000,00 | 41.908.000,00 | 6.015.879,67 | 39.825.149,92 | -2.082.850,08 |
| 1118014100 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 41.900.000,00 | 41.900.000,00 | 6.015.136,49 | 39.793.065,43 | -2.106.934,57 |
| 1118014200 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 8.000,00 | 8.000,00 | 743,18 | 32.084,49 | 24.084,49 |
| 111802000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 296.769.000,00 | 296.769.000,00 | 27.994.718,99 | 285.543.783,06 | -11.225.216,94 |
| 1118023000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 296.769.000,00 | 296.769.000,00 | 27.994.718,99 | 285.543.783,06 | -11.225.216,94 |
| 1118023100 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 294.644.000,00 | 294.644.000,00 | 27.966.771,16 | 284.258.992,00 | -10.385.008,00 |
| 1118023200 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 111.000,00 | 111.000,00 | 4.056,18 | 119.276,31 | 8.276,31 |
| 1118023300 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 1.984.000,00 | 1.984.000,00 | 23.891,65 | 1.076.814,94 | -907.185,06 |
| 1118023400 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 88.699,81 | 58.699,81 |
| 112000000 | TAXAS | 28.620.000,00 | 28.620.000,00 | 6.341.314,00 | 33.275.971,17 | 4.655.971,17 |
| 112100000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 21.870.000,00 | 21.870.000,00 | 2.162.142,71 | 16.628.203,80 | -5.241.796,20 |
| 1121010000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 20.570.000,00 | 20.570.000,00 | 2.113.666,78 | 15.923.649,09 | -4.646.350,91 |
| 1121011000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 20.570.000,00 | 20.570.000,00 | 2.113.666,78 | 15.923.649,09 | -4.646.350,91 |
| 1121011100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 20.150.000,00 | 20.150.000,00 | 2.084.912,50 | 15.675.910,73 | -4.474.089,27 |
| 1121011101 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 17.739,13 | 667.660,49 | -2.432.339,51 |





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

DEZEMBRO/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 | 223.739,17 | 2.028.381,75 | -1.820.618,25 |
| 1121011103 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 671.444,12 | 4.452.667,76 | -347.332,24 |
| 1121011104 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 1.081.065,35 | 7.420.873,00 | 920.873,00 |
| 1121011105 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF- HE | 400.000,00 | 400.000,00 | 10.468,45 | 292.756,11 | -107.243,89 |
| 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 | 80.456,28 | 812.591,36 | -687.408,64 |
| 1121011200 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 420.000,00 | 420.000,00 | 28.754,28 | 247.738,36 | -172.245,72 |
| 1121011201 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - TLF | 420.000,00 | 420.000,00 | 28.754,28 | 247.738,36 | -172.245,72 |
| 1121040000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 48.475,93 | 704.554,71 | -595.445,29 |
| 1121041000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 48.475,93 | 704.554,71 | -595.445,29 |
| 1121041100 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 48.475,93 | 704.554,71 | -595.445,29 |
| 1121041101 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Fmma | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 48.475,93 | 704.554,71 | -595.445,29 |
| 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 | 4.179.171,29 | 16.647.767,37 | 9.897.767,37 |
| 1122010000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 6.750.000,00 | 6.750.000,00 | 4.179.171,29 | 16.647.767,37 | 9.897.767,37 |
| 1122011000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 6.750.000,00 | 6.750.000,00 | 4.179.171,29 | 16.647.767,37 | 9.897.767,37 |
| 1122011100 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 6.750.000,00 | 6.750.000,00 | 4.179.171,29 | 16.647.767,37 | 9.897.767,37 |
| 1122011101 | Taxas pela Prestação de Serviços - EMSURB | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 4.147.724,78 | 16.314.093,63 | 10.314.093,63 |
| 1122011102 | Taxa pela Prestação de Serviços | 400.000,00 | 400.000,00 | 31.446,51 | 323.804,96 | -76.155,44 |
| 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 | 9.868,78 | -290.131,22 |
| 1200000000 | CONTRIBUIÇÕES | 78.469.600,00 | 78.469.600,00 | 13.212.084,00 | 83.607.448,32 | 5.137.848,32 |
| 1210000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 47.489.600,00 | 47.489.600,00 | 10.685.501,03 | 52.604.412,05 | 5.114.812,05 |
| 1218000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 47.489.600,00 | 47.489.600,00 | 10.685.501,03 | 52.604.412,05 | 5.114.812,05 |
| 1218010000 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 41.967.400,00 | 41.967.400,00 | 6.674.049,29 | 40.492.042,42 | -1.475.357,58 |
| 1218011000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | 35.811.800,00 | 35.811.800,00 | 6.674.049,29 | 36.915.990,45 | 1.104.190,45 |
| 1218011100 | CPSSS do Servidor Civil ATivo - Principal - PF | 35.811.800,00 | 35.811.800,00 | 6.674.049,29 | 36.915.990,45 | 1.104.190,45 |
| 1218011101 | CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 | 2.634.545,62 | 12.478.286,54 | 2.178.286,54 |
| 1218011102 | CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP | 25.067.300,00 | 25.067.300,00 | 4.003.442,72 | 23.972.706,17 | -1.094.593,83 |
| 1218011103 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP | 4.100,00 | 4.100,00 | 1.829,41 | 10.874,52 | 6.774,52 |





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

DEZEMBRO/2020

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1218011104 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF | 440.400,00 | 440.400,00 | 34.231,54 | 454.123,22 | 13.723,22 |
| 1218012000 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 5.943.100,00 | 5.943.100,00 | 0,00 | 3.419.625,16 | -2.523.474,84 |
| 1218012100 | Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos - Principal | 5.943.100,00 | 5.943.100,00 | 0,00 | 3.419.625,16 | -2.523.474,84 |
| 1218012101 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 0,00 | 3.045.152,92 | -2.754.847,08 |
| 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 | 314.453,17 | 222.353,17 |
| 1218013000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CÍVIS | 212.500,00 | 212.500,00 | 0,00 | 156.426,81 | -56.073,19 |
| 1218013100 | Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis - Principal | 212.500,00 | 212.500,00 | 0,00 | 156.426,81 | -56.073,19 |
| 1218013101 | CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Executivo Municipal - PF | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 126.658,99 | -73.341,01 |
| 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 | 26.439,80 | 15.939,80 |
| 1218030000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN | 5.522.200,00 | 5.522.200,00 | 4.011.451,74 | 12.112.369,63 | 6.590.917,93 |
| 1218031000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 5.522.200,00 | 5.522.200,00 | 4.011.451,74 | 12.112.369,63 | 6.590.917,93 |
| 1218031100 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 5.522.200,00 | 5.522.200,00 | 4.011.451,74 | 12.112.369,63 | 6.590.917,93 |
| 1218031101 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 3.505.744,40 | 8.565.707,78 | 7.465.707,78 |
| 1218031102 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PP | 4.420.200,00 | 4.420.200,00 | 502.048,52 | 3.543.003,03 | -877.196,97 |
| 1218031103 | CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.658,82 | 3.658,82 | 1.658,82 |
| 1240000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 30.980.000,00 | 30.980.000,00 | 2.526.582,97 | 31.003.036,27 | 23.023,27 |
| 1240001000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 30.980.000,00 | 30.980.000,00 | 2.526.582,97 | 31.003.036,27 | 23.023,27 |
| 1240001100 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 30.980.000,00 | 30.980.000,00 | 2.526.582,97 | 31.003.036,27 | 23.023,27 |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 111.982.150,00 | 111.982.150,00 | 320.172,05 | 98.653.251,46 | -13.328.898,54 |
| 1310000000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 2.281.874,55 | -818.125,45 |
| 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, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 2.121.092,88 | -978.907,12 |
| 1310020000 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.781,67 | 160.781,67 |
| 1310021000 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.781,67 | 160.781,67 |
| 1310021100 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.781,67 | 160.781,67 |
| 1310021101 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - EMURB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.781,67 | 160.781,67 |
| 1310021102 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - EMSURB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por: RAYANE DOS SANTOS ALVES. Acesso e impressão somente com a validação da assinatura.



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

DEZEMBRO/2020

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------|---|------------------|---------------------|-------------|---------------|----------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 132000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 108.581.150,00 | 108.581.150,00 | 316.272,05 | 96.363.174,91 | -12.217.975,09 |
| 132100000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 105.581.150,00 | 105.581.150,00 | 255.791,55 | 93.249.508,04 | -12.331.641,96 |
| 132100100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 11.781.150,00 | 11.781.150,00 | 255.791,55 | 4.095.646,11 | -7.685.503,89 |
| 132100110 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 11.781.150,00 | 11.781.150,00 | 255.791,55 | 4.095.646,11 | -7.685.503,89 |
| 1321001101 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FT 510 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4,70 | 43,29 | -1.996,71 |
| 1321001102 | Remuneração de Depósitos Bancários - Educação - FT 120 | 300.000,00 | 300.000,00 | 4.781,89 | 119.373,32 | -180.626,68 |
| 1321001104 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - FT 312 | 25.000,00 | 25.000,00 | 279,34 | 9.558,66 | -15.441,44 |
| 1321001105 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênio- SEPLOG | 1.000,00 | 1.000,00 | 67.311,95 | 1.019.060,24 | 1.018.060,24 |
| 1321001106 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEJESP FT 510 | 1.000,00 | 1.000,00 | 240,97 | 2.130,64 | 1.890,64 |
| 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 | 28,95 | 332,10 | -1.771,15 |
| 1321001112 | Remuneração de Depósitos Bancários | 600.000,00 | 600.000,00 | 18.160,54 | 274.591,97 | -325.408,53 |
| 1321001113 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos De Convênios - SEMINFRA | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.392,88 | 38.061,17 | 23.061,17 |
| 1321001114 | Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB | 65.000,00 | 65.000,00 | 1.928,62 | 33.779,92 | -31.220,88 |
| 1321001115 | Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Fundat | 1.300,00 | 1.300,00 | 15,45 | 202,68 | -1.097,22 |
| 1321001118 | Remuneração de Recursos Não Vinculados - PGM | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 125.751,39 | 1.988.371,99 | -1.011.628,11 |
| 1321001119 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Seminfra | 500,00 | 500,00 | 13,81 | 157,21 | -342,79 |
| 1321001122 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties | 20.000,00 | 20.000,00 | 42,75 | 5.992,04 | -14.007,66 |
| 1321001123 | Receita de Remuneração Bancária - SEPLOG - FT 1920 Operação de Crédito | 6.000,00 | 6.000,00 | 480,79 | 3.071,85 | -2.928,55 |
| 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 | 553,03 | 28.933,24 | -61.066,66 |
| 1321001126 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - FMDCA - 390 | 90.000,00 | 90.000,00 | 1.545,57 | 32.980,21 | -57.019,99 |
| 1321001127 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - SEMFAS - 390 | 5.000,00 | 5.000,00 | 18,35 | 385,79 | -4.614,41 |
| 1321001128 | 151 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB 60% - FT | 325.000,00 | 325.000,00 | 119,32 | 12.894,24 | -312.105,66 |
| 1321001129 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - FNDE - FT 124 | 176.000,00 | 176.000,00 | 4.455,72 | 57.621,54 | -118.378,46 |
| 1321001130 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- 150 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 2.572,07 | -197.427,93 |
| 1321001132 | Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Funcaju | 600,00 | 600,00 | 8,62 | 144,15 | -451,35 |
| 1321001133 | Remuneração de Depósito de Recursos Não Vinculados - FMMA | 45.000,00 | 45.000,00 | 1.687,84 | 26.941,27 | -18.053,43 |
| 1321001138 | 121 Remuneração da Transferência do FNDE - Programa Dinheiro na Escola - PDDE - | 5.000,00 | 5.000,00 | 2,17 | 503,12 | -4.496,88 |
| 1321001139 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - FT 0100100 | 150,00 | 150,00 | 9,29 | 60,74 | -89,26 |
| 1321001140 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS - FT 0100100 | 4.500,00 | 4.500,00 | 84,60 | 861,82 | -3.638,18 |





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

DEZEMBRO/2020

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------|--|------------------|---------------------|-------------|------------|---------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1321001142 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - FT 0139000 | 15.000,00 | 15.000,00 | 49,87 | 4.796,46 | -10.203,54 |
| 1321001145 | Receita de Remuneração Bancária - SEMINFRA - FT 1920 - Operação de Crédito. | 2.000,00 | 2.000,00 | 241,17 | 1.721,39 | -278,61 |
| 1321001146 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/ SEPLOG - FT 0193001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6,78 | 388,47 | -1.611,53 |
| 1321001147 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - CONVÊNIOS - FT 1125 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.232,95 | -2.767,05 |
| 1321001148 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/SMTT - FT 0193001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 18,26 | 195,86 | -804,14 |
| 1321001149 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - FAZENDA - 01001 | 2.100,00 | 2.100,00 | 20,63 | 206,07 | -1.893,93 |
| 1321001150 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/ EMURB - FT 0193001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1321001151 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/ EMSURB - FT 0193001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1321001161 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - EMURB - 01001 | 130.000,00 | 130.000,00 | 2.105,85 | 45.873,17 | -84.126,83 |
| 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 | 1,25 | 22,91 | -798,75 |
| 1321001166 | Remuneração de Depósitos Bancários-FUMPI | 2.000,00 | 2.000,00 | 64,28 | 713,57 | -1.286,43 |
| 1321001167 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMICT FT 510 | 1.000,00 | 1.000,00 | 190,61 | 4.919,60 | 3.919,60 |
| 1321001168 | Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FT 410 | 14.000,00 | 14.000,00 | 88,30 | 1.384,61 | -12.615,39 |
| 1321001169 | Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV - FT 420 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.013,53 | 6.730,50 | -193.269,50 |
| 1321001170 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB 40% FT | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 151 | | | | | | |
| 1321001171 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG - FT 1001 | 1.500,00 | 1.500,00 | 47,74 | 396,01 | -1.103,99 |
| 1321001172 | Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 213 | 30.200,00 | 30.200,00 | 332,13 | 3.763,63 | -26.436,37 |
| 1321001173 | Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 214 | 266.900,00 | 266.900,00 | 7.501,37 | 65.215,37 | -201.684,63 |
| 1321001174 | Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 215 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.832,33 | 201.436,07 | 199.436,07 |
| 1321001175 | Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 220 | 39.400,00 | 39.400,00 | 572,61 | 21.409,39 | -17.990,61 |
| 1321001176 | Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 250 | 0,00 | 0,00 | 1.000,59 | 19.842,74 | 19.842,74 |
| 1321001177 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1001 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.671,04 | 29.921,92 | -30.078,08 |
| 1321001178 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1630 | 25.000,00 | 25.000,00 | 143,71 | 2.766,88 | -22.233,12 |
| 1321001180 | Remuneração de Depósitos Bancários - Educação FT 122 | 21.000,00 | 21.000,00 | 351,67 | 4.007,06 | -16.992,94 |
| 1321001181 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SEGOV FT 940 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,23 | 0,23 |
| 1321001182 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMDEC FT 510 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 1.116,19 | 616,19 |
| 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 | 722,74 | 5.227,36 | -14.772,64 |
| 1321001186 | Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FT 001 | 300,00 | 300,00 | 1,42 | 3.365,67 | 3.065,67 |
| 1321001187 | Remuneração de Depósitos Bancários - Educação FT 1123 PNATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,36 | 162,36 |





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

DEZEMBRO/2020

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------|---|------------------|---------------------|-------------|---------------|----------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 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 | 2,10 | 379,61 | 379,61 |
| 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 | 234,95 | 1.974,32 | 1.974,32 |
| 1321001194 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT - FT 920 | 0,00 | 0,00 | 14,60 | 105,56 | 105,56 |
| 1321001196 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMDEC FT 001 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 149,45 | 149,45 |
| 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 | 178,24 | 2.500,05 | 2.500,05 |
| 1321001199 | remuneração de Depósito Bancário de Recursos - Funcaju - Lei A. Blanc - FT 9401401 | 0,00 | 0,00 | 463,76 | 1.599,95 | 1.599,95 |
| 1321004000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 93.800.000,00 | 93.800.000,00 | 0,00 | 89.153.861,93 | -4.646.138,07 |
| 1321004100 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA | 93.800.000,00 | 93.800.000,00 | 0,00 | 89.153.861,93 | -4.646.138,07 |
| 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 | 0,00 | 41.456.260,48 | 38.456.260,48 |
| 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 | 47.697.601,45 | -42.302.398,55 |
| 1322000000 | Dividendos | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 60.480,50 | 3.113.666,87 | 113.666,87 |
| 1322001000 | Dividendos | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 60.480,50 | 3.113.666,87 | 113.666,87 |
| 1322001100 | Dividendos - Principal | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 60.480,50 | 3.113.666,87 | 113.666,87 |
| 1322001101 | Dividendos Principal - AJUPREV | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 60.480,50 | 3.113.666,87 | 113.666,87 |
| 1330000000 | DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.900,00 | 8.202,00 | 7.202,00 |
| 1339990000 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.900,00 | 8.202,00 | 7.202,00 |
| 1339991000 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.900,00 | 8.202,00 | 7.202,00 |
| 1339991100 | Outras Delegações de Serviços Públicos - Concessão Pátio | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.900,00 | 8.202,00 | 7.202,00 |
| 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 |





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

DEZEMBRO/2020

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 160000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 3.649.874,65 | 3.149.874,65 |
| 161000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.978.085,00 | 2.978.085,00 |
| 161001000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.245,00 | 9.245,00 |
| 161001100 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.245,00 | 9.245,00 |
| 161001100 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.245,00 | 9.245,00 |
| 161001101 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.245,00 | 9.245,00 |
| 161002000 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.968.840,00 | 2.968.840,00 |
| 161002100 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.968.840,00 | 2.968.840,00 |
| 161002100 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.968.840,00 | 2.968.840,00 |
| 161002101 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Concurso de Auditores SEMFAZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245.900,00 | 1.245.900,00 |
| 169000000 | OUTROS SERVIÇOS | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 671.789,65 | 171.789,65 |
| 169099000 | OUTROS SERVIÇOS | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 671.789,65 | 171.789,65 |
| 169099100 | OUTROS SERVIÇOS | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 671.789,65 | 171.789,65 |
| 169099100 | Outros Serviços - Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 671.789,65 | 171.789,65 |
| 169099101 | Outros Serviços - Inscrição Corrida de Aracaju SEJESP | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 94.510,18 | -5.489,82 |
| 169099102 | Outros Serviços de Usinagem- EMURB | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 577.279,47 | 177.279,47 |
| 169099103 | Outros Serviços - Pátio SMTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.199.662.200,00 | 1.199.662.200,00 | 135.853.143,04 | 1.228.364.574,23 | 28.702.374,23 |
| 171000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 678.735.600,00 | 678.735.600,00 | 80.840.845,41 | 738.066.164,12 | 59.330.564,12 |
| 171800000 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 678.735.600,00 | 678.735.600,00 | 80.840.845,41 | 738.066.164,12 | 59.330.564,12 |
| 171801000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 355.558.000,00 | 355.558.000,00 | 45.667.117,21 | 328.662.975,32 | -26.895.024,68 |
| 1718012000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 327.461.000,00 | 327.461.000,00 | 32.099.268,22 | 301.485.426,09 | -25.975.573,91 |
| 1718012100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 327.461.000,00 | 327.461.000,00 | 32.099.268,22 | 301.485.426,09 | -25.975.573,91 |
| 1718012101 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal FT 0100100 | 327.461.000,00 | 327.461.000,00 | 32.099.268,22 | 301.485.426,09 | -25.975.573,91 |
| 1718013000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO | 14.022.000,00 | 14.022.000,00 | 13.566.955,41 | 13.566.955,41 | -455.044,59 |
| 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 | 13.566.955,41 | 13.566.955,41 | -455.044,59 |
| 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 | 893,58 | 14.713,39 | 713,39 |





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

DEZEMBRO/2020

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------|--|------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1718015100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 14.000,00 | 14.000,00 | 893,58 | 14.713,39 | 713,39 |
| 1718015101 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FT 01001 | 14.000,00 | 14.000,00 | 893,58 | 14.713,39 | 713,39 |
| 1718020000 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 20.682.000,00 | 20.682.000,00 | 676.164,19 | 10.283.265,91 | -10.398.734,79 |
| 1718021000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 987,75 | 3.243,11 | 1.243,11 |
| 1718021100 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | 987,75 | 3.243,11 | 1.243,11 |
| 1718025000 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 | 14.580.000,00 | 14.580.000,00 | 241.258,68 | 5.354.183,17 | -9.225.816,33 |
| 1718025100 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 14.580.000,00 | 14.580.000,00 | 241.258,68 | 5.354.183,17 | -9.225.816,33 |
| 1718026000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | 433.917,76 | 4.925.839,63 | -1.174.180,77 |
| 1718026100 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | 433.917,76 | 4.925.839,63 | -1.174.180,77 |
| 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 | 18.871.509,74 | 263.155.247,66 | 6.501.537,66 |
| 1718031000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA | 80.237.800,00 | 80.237.800,00 | 5.936.500,91 | 72.689.373,94 | -7.548.269,66 |
| 1718031100 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 80.237.800,00 | 80.237.800,00 | 5.936.500,91 | 72.689.373,94 | -7.548.269,66 |
| 1718031101 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Basica - FT 214 | 47.588.000,00 | 47.588.000,00 | 5.936.500,91 | 57.176.859,94 | 9.588.859,94 |
| 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 | 10.509.367,61 | 128.193.136,35 | -36.210.763,55 |
| 1718032100 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 164.403.900,00 | 164.403.900,00 | 10.509.367,61 | 128.193.136,35 | -36.210.763,55 |
| 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 | 10.509.367,61 | 127.083.136,35 | -33.761.663,55 |
| 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 | 483.409,83 | 9.084.023,48 | 2.116.213,88 |
| 1718033100 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 6.967.800,00 | 6.967.800,00 | 483.409,83 | 9.084.023,48 | 2.116.213,88 |
| 1718033101 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FT 214 | 6.967.800,00 | 6.967.800,00 | 483.409,83 | 9.084.023,48 | 2.116.213,88 |
| 1718034000 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica | 3.579.700,00 | 3.579.700,00 | 323.031,39 | 3.553.345,29 | -26.354,71 |
| 1718034100 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 3.579.700,00 | 3.579.700,00 | 323.031,39 | 3.553.345,29 | -26.354,71 |
| 1718034101 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FT 214 | 3.579.700,00 | 3.579.700,00 | 323.031,39 | 3.553.345,29 | -26.354,71 |
| 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 |



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

DEZEMBRO/2020

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------|---|------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 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 | 1.619.200,00 | 49.575.368,60 | 49.575.368,60 |
| 1718039100 | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.619.200,00 | 49.575.368,60 | 49.575.368,60 |
| 1718039101 | Transf. de Recur. do SUS – Out. Progra. Finan. por Transf. Fundo a Fundo FT 2139919. | 0,00 | 0,00 | 1.043.200,00 | 1.043.200,00 | 1.043.200,00 |
| 1718039102 | Transf. de Recur. do SUS – Out. Progra. Finan. por Transf. Fundo a Fundo FT 2149919. | 0,00 | 0,00 | 576.000,00 | 48.532.168,60 | 48.532.168,60 |
| 1718040000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 0,00 | 0,00 | 1.063.049,00 | 1.063.049,00 | 1.063.049,00 |
| 1718046000 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente | 0,00 | 0,00 | 1.063.049,00 | 1.063.049,00 | 1.063.049,00 |
| 1718046100 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.063.049,00 | 1.063.049,00 | 1.063.049,00 |
| 1718046101 | Outras Transf de Recur do Sist. Único de Saúde – SUS, não detalhadas anterior - Principal FT 2139919 | 0,00 | 0,00 | 555.000,00 | 555.000,00 | 555.000,00 |
| 1718046102 | Outras Transf de Recur do Sist. Único de Saúde – SUS, não detalhadas anterior - Principal FT 2149919 | 0,00 | 0,00 | 508.049,00 | 508.049,00 | 508.049,00 |
| 1718050000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | 7.817.000,00 | 7.817.000,00 | 540.549,92 | 6.743.567,66 | -1.073.432,34 |
| 1718051000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 4.998.000,00 | 4.998.000,00 | 243.556,34 | 3.494.868,08 | -1.503.141,92 |
| 1718051100 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 4.998.000,00 | 4.998.000,00 | 243.556,34 | 3.494.868,08 | -1.503.141,92 |
| 1718053000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE | 2.759.000,00 | 2.759.000,00 | 295.170,60 | 3.246.876,60 | 487.876,60 |
| 1718053100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal - FT 122 | 2.759.000,00 | 2.759.000,00 | 295.170,60 | 3.246.876,60 | 487.876,60 |
| 1718054000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.822,98 | 1.822,98 | -58.177,02 |
| 1718054100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.822,98 | 1.822,98 | -58.177,02 |
| 1718054101 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – FT 1123 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.822,98 | 1.822,98 | -58.177,02 |
| 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 |





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

DEZEMBRO/2020

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------|---|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 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 | 12.179.918,40 | 17.841.954,14 | -9.022.145,86 |
| 1718101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 14.202.000,00 | 14.202.000,00 | 8.474.918,40 | 12.361.190,40 | -1.840.809,60 |
| 1718101100 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - FT 220 | 14.202.000,00 | 14.202.000,00 | 8.474.918,40 | 12.361.190,40 | -1.840.809,60 |
| 1718101101 | Transferências de Convênios da União - Convenio nº 772459/2012 - FT 220 | 0,00 | 0,00 | 8.474.918,40 | 12.361.190,40 | 12.361.190,40 |
| 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 | 3.705.000,00 | 5.480.763,74 | -7.156.336,26 |
| 1718109100 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 12.637.100,00 | 12.637.100,00 | 3.705.000,00 | 5.480.763,74 | -7.156.336,26 |
| 1718109101 | Outras Transferências de Convênios da União - FMAS | 4.122.000,00 | 4.122.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.122.000,00 |
| 1718109102 | Outras Transferências de Convênios da União - SEJESP | 779.000,00 | 779.000,00 | 0,00 | 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 | 3.705.000,00 | 3.705.000,00 | 2.696.000,00 |
| 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 | 1.842.536,95 | 12.555.213,88 | 2.344.713,88 |
| 1718121000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 10.210.500,00 | 10.210.500,00 | 1.842.536,95 | 12.555.213,88 | 2.344.713,88 |
| 1718121100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 10.210.500,00 | 10.210.500,00 | 1.842.536,95 | 12.555.213,88 | 2.344.713,88 |
| 1718121101 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FT 01311 | 9.056.000,00 | 9.056.000,00 | 1.745.711,95 | 8.771.727,20 | -284.272,80 |
| 1718121102 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FT 01390 | 1.154.500,00 | 1.154.500,00 | 96.825,00 | 1.161.900,00 | 7.400,00 |
| 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 | 0,00 | 97.760.890,55 | 97.760.890,55 |
| 1718991000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.760.890,55 | 97.760.890,55 |
| 1718991100 | Outras Transferências da União - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.760.890,55 | 97.760.890,55 |
| 1718991101 | Outras Transferências da União - Principal - Auxílio FPM - 938/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.815.550,86 | 22.815.550,86 |





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

DEZEMBRO/2020

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------|--|------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1718991102 | Outras Transferências da União - Auxílio Financeiro – LC nº 173 - FT 0015173 - TESOIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 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 | 40.386.218,29 | 362.997.412,61 | -23.505.087,39 |
| 1728000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | 386.502.500,00 | 386.502.500,00 | 40.386.218,29 | 362.997.412,61 | -23.505.087,39 |
| 1728010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 330.618.900,00 | 330.618.900,00 | 37.676.012,74 | 322.658.726,92 | -7.960.173,08 |
| 1728011000 | COTA-PARTE DO ICMS | 250.663.000,00 | 250.663.000,00 | 31.567.013,53 | 245.819.640,07 | -4.843.359,93 |
| 1728011100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 250.663.000,00 | 250.663.000,00 | 31.567.013,53 | 245.819.640,07 | -4.843.359,93 |
| 1728011101 | Cota-Parte do ICMS - FT 01001 | 250.663.000,00 | 250.663.000,00 | 31.567.013,53 | 245.819.640,07 | -4.843.359,93 |
| 1728012000 | COTA-PARTE DO IPVA | 79.142.000,00 | 79.142.000,00 | 6.095.198,75 | 76.316.604,24 | -2.825.395,76 |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 79.142.000,00 | 79.142.000,00 | 6.095.198,75 | 76.316.604,24 | -2.825.395,76 |
| 1728012101 | Cota-Parte do IPVA - FT 01001 | 79.142.000,00 | 79.142.000,00 | 6.095.198,75 | 76.316.604,24 | -2.825.395,76 |
| 1728013000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 204.000,00 | 204.000,00 | 13.800,46 | 119.555,57 | -84.444,43 |
| 1728013100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 204.000,00 | 204.000,00 | 13.800,46 | 119.555,57 | -84.444,43 |
| 1728013101 | Cota-Parte do IPI - Municípios - FT 01001 | 204.000,00 | 204.000,00 | 13.800,46 | 119.555,57 | -84.444,43 |
| 1728014000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 609.900,00 | 609.900,00 | 0,00 | 402.927,04 | -206.972,96 |
| 1728014100 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 609.900,00 | 609.900,00 | 0,00 | 402.927,04 | -206.972,96 |
| 1728020000 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 165.863,25 | 2.082.425,91 | -117.574,09 |
| 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 | 165.863,25 | 2.082.425,91 | -117.574,09 |
| 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 | 165.863,25 | 2.082.425,91 | -117.574,09 |
| 1728030000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | 53.683.600,00 | 53.683.600,00 | 2.544.342,30 | 38.256.259,78 | -15.427.340,22 |
| 1728031000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | 53.683.600,00 | 53.683.600,00 | 2.544.342,30 | 38.256.259,78 | -15.427.340,22 |
| 1728031100 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 53.683.600,00 | 53.683.600,00 | 2.544.342,30 | 38.256.259,78 | -15.427.340,22 |





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

DEZEMBRO/2020

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------|---|------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1728031101 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo FT 213 | 53.683.600,00 | 53.683.600,00 | 2.544.342,30 | 38.256.259,78 | -15.427.340,22 |
| 1740000000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 223.429,08 | 546.457,43 | -513.542,15 |
| 1748000000 | Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 223.429,08 | 546.457,43 | -513.542,15 |
| 1748100000 | Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 223.429,08 | 546.457,43 | -513.542,15 |
| 1748101000 | Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 223.429,08 | 546.457,43 | -513.542,15 |
| 1748101100 | Transferência de Convênios de Instituições Privadas - SEMICT | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 223.429,08 | 546.457,43 | -513.542,15 |
| 1748101101 | Outras Transferências de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - FMDCA | 450.000,00 | 450.000,00 | 223.429,08 | 446.457,43 | -3.522,57 |
| 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 | 14.083.928,82 | 125.664.772,72 | -5.854.227,28 |
| 1758000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | 131.519.000,00 | 131.519.000,00 | 14.083.928,82 | 125.664.772,72 | -5.854.227,28 |
| 1758010000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES | 131.519.000,00 | 131.519.000,00 | 14.083.928,82 | 125.401.231,47 | -6.117.768,53 |
| 1758011000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES | 131.519.000,00 | 131.519.000,00 | 14.083.928,82 | 125.401.231,47 | -6.117.768,53 |
| 1758011100 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação | 131.519.000,00 | 131.519.000,00 | 14.083.928,82 | 125.401.231,47 | -6.117.768,53 |
| 1758011101 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 120.000,00 | 1.450.695,05 | -149.304,95 |
| 1758011102 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação | 129.919.000,00 | 129.919.000,00 | 13.963.928,82 | 123.950.536,42 | -5.968.463,58 |
| 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 | 318.721,44 | 1.089.767,35 | -755.232,65 |
| 1778000000 | Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 1.845.000,00 | 1.845.000,00 | 318.721,44 | 1.089.767,35 | -755.232,65 |
| 1778101000 | Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente | 1.845.000,00 | 1.845.000,00 | 318.721,44 | 1.089.767,35 | -755.232,65 |





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

DEZEMBRO/2020

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1778101100 | Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - Principal | 1.845.000,00 | 1.845.000,00 | 318.721,44 | 1.089.767,35 | -755.232,65 |
| 1778101101 | Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - FMDCA - FT | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 12.200,00 | 39.489,99 | -990.510,01 |
| 1778101102 | Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - SEMFAS - F | 595.000,00 | 595.000,00 | 91.411,51 | 608.726,46 | 13.326,46 |
| 1778101103 | Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - SEMFAS - FT | 50.000,00 | 50.000,00 | 961,93 | 1.642,07 | -48.357,03 |
| 1778101104 | Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - FUMPI - FT | 170.000,00 | 170.000,00 | 214.148,00 | 439.908,83 | 269.908,83 |
| 1780000000 | TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 1780001000 | TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 1780001100 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 1780001101 | Transfêrencias Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal EMURB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 30.388.850,00 | 30.388.850,00 | 3.358.851,06 | 26.548.621,82 | -3.840.228,18 |
| 1910000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 19.430.000,00 | 19.430.000,00 | 1.073.940,01 | 14.621.311,97 | -4.808.658,93 |
| 1910010000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 19.280.000,00 | 19.280.000,00 | 1.069.581,88 | 14.424.630,38 | -4.855.369,62 |
| 1910011000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 19.280.000,00 | 19.280.000,00 | 1.069.581,88 | 14.424.630,38 | -4.855.369,62 |
| 1910011100 | Multas Previstas em Legislação de Transito | 19.280.000,00 | 19.280.000,00 | 1.069.581,88 | 14.424.630,38 | -4.855.369,62 |
| 1910040000 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | 150.000,00 | 150.000,00 | 4.358,13 | 196.681,59 | 46.681,59 |
| 1910041000 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | 150.000,00 | 150.000,00 | 4.358,13 | 196.681,59 | 46.681,59 |
| 1910041100 | Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | 4.358,13 | 196.681,59 | 46.681,59 |
| 1910041101 | Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal FUNDECON | 150.000,00 | 150.000,00 | 4.358,13 | 196.681,59 | 46.681,59 |
| 1920000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 4.508.350,00 | 4.508.350,00 | 3.454,89 | 378.828,32 | -4.129.521,68 |
| 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 | 3.454,89 | 378.828,32 | -4.095.021,68 |
| 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 |



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

DEZEMBRO/2020

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------|--|------------------|---------------------|-------------|------------|---------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 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 | 3.454,89 | 376.655,96 | -97.194,04 |
| 1922061000 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 473.850,00 | 473.850,00 | 3.454,89 | 376.655,96 | -97.194,04 |
| 1922061100 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal | 473.850,00 | 473.850,00 | 3.454,89 | 376.655,96 | -97.194,04 |
| 1922061103 | Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SEPLOG/FOLHA DE PAG. | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 47.595,27 | -352.404,73 |
| 1922061105 | Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS- FT 001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4,95 | -4.995,05 |
| 1922061106 | Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAS- FT 01001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 7.587,32 | -12.412,68 |
| 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 | 967,29 | 44.819,94 | 44.819,94 |
| 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 | 175.564,52 | 141.164,52 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.487,60 | 19.399,40 | 19.399,40 |
| | SALARIO | | | | | |
| 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 - Específicas para Estados/DF/Municípios | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | -22.500,00 |
| 1928020000 | Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1928029000 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1928029001 | Outras Restituições - Funcionário a Disposição - EMURB | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1928030000 | Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 1928031000 | Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 1928031100 | Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 1928031101 | Ressarcimento - SEGOV | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 1930000000 | BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1930050000 | Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1930051000 | Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1930051100 | Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1930051101 | Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |





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

DEZEMBRO/2020

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1990000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 6.400.500,00 | 6.400.500,00 | 2.281.456,16 | 11.548.481,53 | 5.147.981,53 |
| 1990030000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 227.060,92 | 6.484.147,88 | 5.084.147,88 |
| 1990031000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 227.060,92 | 6.484.147,88 | 5.084.147,88 |
| 1990031100 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 227.060,92 | 6.484.147,88 | 5.084.147,88 |
| 1990990000 | OUTRAS RECEITAS | 5.000.500,00 | 5.000.500,00 | 2.054.395,24 | 5.064.333,65 | 63.883,65 |
| 1990991000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.054.395,24 | 5.064.329,14 | 64.329,14 |
| 1990991100 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.054.395,24 | 5.064.329,14 | 64.329,14 |
| 1990991101 | Outras Receitas - Primárias - Funcaju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8.094.056,74 | 151.510.539,19 | -213.868.860,11 |
| 2100000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 189.991.800,00 | 189.991.800,00 | 3.952.629,49 | 69.571.679,07 | -120.420.120,93 |
| 2110000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 121.991.800,00 | 121.991.800,00 | 3.952.629,49 | 66.983.865,32 | -55.007.169,88 |
| 2112000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO | 66.100.000,00 | 66.100.000,00 | 3.952.629,49 | 60.038.612,41 | -6.061.387,59 |
| 2112001000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO | 66.100.000,00 | 66.100.000,00 | 3.952.629,49 | 60.038.612,41 | -6.061.387,59 |
| 2112001100 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal | 66.100.000,00 | 66.100.000,00 | 3.952.629,49 | 60.038.612,41 | -6.061.387,59 |
| 2112001101 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0472454 - 69 CPAC | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 337.831,64 | 12.434.461,10 | -5.565.389,00 |
| 2112001102 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Lei Municipal nº 4.948 /2017 - PAC/MCMV/FINISA | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 | 2.264.241,67 | 5.368.340,92 | -1.731.659,68 |
| 2112001103 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0411704-04 | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 951.104,54 | 37.951.175,72 | 3.951.175,72 |
| 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 | 399.451,64 | 4.284.634,67 | -715.365,33 |
| 2112001106 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0399111 -63 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 2112001107 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0227412 - 75 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 2118000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 55.891.800,00 | 55.891.800,00 | 0,00 | 6.945.252,91 | -48.946.547,09 |
| 2118010000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 55.891.800,00 | 55.891.800,00 | 0,00 | 6.945.252,91 | -48.946.547,09 |
| 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 |





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

DEZEMBRO/2020

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 2118015100 | Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal | 17.451.800,00 | 17.451.800,00 | 0,00 | 2.565.627,00 | -14.886.173,00 |
| 2118015101 | Operações de Crédito Int. Prog. de Modernização da Adm. Pública - Cont- 20/00003-0 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 865.627,00 | -34.373,00 |
| 2118015102 | Operações de Crédito Int. Prog. de Modernização da Adm. Pública - Cont- 20/00004-0 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.200.000,00 |
| 2118015103 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 3391/OC -BR | 13.351.800,00 | 13.351.800,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | -11.651.800,00 |
| 2118017000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR | 38.440.000,00 | 38.440.000,00 | 0,00 | 1.420.898,73 | -37.019.101,27 |
| 2118017100 | Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal | 38.440.000,00 | 38.440.000,00 | 0,00 | 1.420.898,73 | -37.019.101,27 |
| 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 | 162.569,74 | 1.037.892,30 | -127.430,70 |
| 2210000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.165.000,00 | 1.165.000,00 | 100.100,00 | 185.410,00 | -979.900,00 |
| 2213000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 1.165.000,00 | 1.165.000,00 | 100.100,00 | 185.410,00 | -979.900,00 |
| 2213001000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 1.165.000,00 | 1.165.000,00 | 100.100,00 | 185.410,00 | -979.900,00 |
| 2213001100 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 1.165.000,00 | 1.165.000,00 | 100.100,00 | 185.410,00 | -979.900,00 |
| 2213001101 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPLOG - FT 930 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100.100,00 | 185.410,00 | -114.500,00 |
| 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 | 62.469,74 | 852.482,30 | 852.482,30 |
| 2220001000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 62.469,74 | 852.482,30 | 852.482,30 |
| 2220001100 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 0,00 | 0,00 | 62.469,74 | 852.482,30 | 852.482,30 |
| 2220001101 | Alienação de Bens Imóveis - EMURB | 0,00 | 0,00 | 62.469,74 | 852.482,30 | 852.482,30 |
| 2400000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 174.222.600,00 | 174.222.600,00 | 3.978.857,51 | 80.900.967,82 | -93.321.742,49 |
| 2410000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 173.722.600,00 | 173.722.600,00 | 3.978.857,51 | 79.707.217,82 | -94.015.382,48 |
| 2418000000 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 173.722.600,00 | 173.722.600,00 | 3.978.857,51 | 79.707.217,82 | -94.015.382,48 |
| 2418030000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 0,00 | 0,00 | 372.764,00 | 3.105.811,00 | 3.105.811,00 |
| 2418031000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 0,00 | 0,00 | 88.700,00 | 214.700,00 | 214.700,00 |
| 2418031001 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - FT 215 | 0,00 | 0,00 | 88.700,00 | 214.700,00 | 214.700,00 |



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

DEZEMBRO/2020

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------|---|------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 2418039000 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente | 0,00 | 0,00 | 284.064,00 | 2.891.111,00 | 2.891.111,00 |
| 2418039100 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal | 0,00 | 0,00 | 284.064,00 | 2.891.111,00 | 2.891.111,00 |
| 2418039101 | Outras Transfe. de Recur. do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalh. anteriormente - Principal - ft 2159919 | 0,00 | 0,00 | 284.064,00 | 2.891.111,00 | 2.891.111,00 |
| 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 | 3.606.093,51 | 76.269.146,56 | -90.889.453,44 |
| 2418109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 167.158.600,00 | 167.158.600,00 | 3.606.093,51 | 76.269.146,56 | -90.889.453,44 |
| 2418109100 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 167.158.600,00 | 167.158.600,00 | 3.606.093,51 | 76.269.146,56 | -90.889.453,44 |
| 2418109101 | Outras Transferências de Convênios da União - SEMDEC | 99.500,00 | 99.500,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |
| 2418109103 | Outras Transferências de Convênios da União - Seminfra | 96.464.000,00 | 96.464.000,00 | 0,00 | 69.052.452,92 | -27.411.547,08 |
| 2418109104 | Outras Transferências de Convênios da União - SEPLOG | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 3.606.093,51 | 7.113.241,96 | 1.713.241,96 |
| 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 |





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

DEZEMBRO/2020

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 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 |
| 2458000000 | 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 |
| 2458010000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.193.750,00 | 1.193.750,00 |
| 2458011000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.193.750,00 | 1.193.750,00 |
| 2458011100 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.193.750,00 | 1.193.750,00 |
| 2458011101 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Combate ao COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.193.750,00 | 1.193.750,00 |
| 7000000000 | RECEITAS CORRENTES | 333.568.000,00 | 333.568.000,00 | 35.043.263,31 | 296.955.913,18 | -36.612.086,82 |
| 7200000000 | CONTRIBUIÇÕES | 69.612.400,00 | 69.612.400,00 | 140.234,00 | 32.826.627,10 | -36.785.772,90 |
| 7210000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 69.612.400,00 | 69.612.400,00 | 140.234,00 | 32.826.627,10 | -36.785.772,90 |
| 7218000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 69.612.400,00 | 69.612.400,00 | 140.234,00 | 32.826.627,10 | -36.785.772,90 |
| 7218020000 | CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN | 2.126.500,00 | 2.126.500,00 | 71.770,91 | 1.708.006,35 | -418.493,35 |
| 7218021000 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo | 2.126.500,00 | 2.126.500,00 | 71.770,91 | 1.708.006,35 | -418.493,35 |
| 7218021100 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal | 1.839.000,00 | 1.839.000,00 | 63.016,04 | 1.469.599,24 | -369.400,76 |
| 7218021101 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - PP | 1.834.000,00 | 1.834.000,00 | 63.016,04 | 1.438.722,81 | -395.277,19 |
| 7218021102 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - PF | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 30.876,43 | 25.876,43 |
| 7218021200 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | 287.500,00 | 287.500,00 | 8.754,87 | 238.407,11 | -49.092,89 |
| 7218021201 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP | 286.500,00 | 286.500,00 | 8.754,87 | 238.160,58 | -48.339,42 |
| 7218021202 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PF | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 246,53 | -753,47 |
| 7218030000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN | 67.485.900,00 | 67.485.900,00 | 68.463,09 | 31.118.620,75 | -36.367,25 |
| 7218031000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 59.351.900,00 | 59.351.900,00 | 68.463,09 | 31.118.620,75 | -28.233,25 |
| 7218031100 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 59.286.200,00 | 59.286.200,00 | 68.463,09 | 31.100.530,52 | -28.185,68 |
| 7218031101 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PP | 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 | 68.463,09 | 970.485,88 | 404.585,88 |
| 7218031200 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | 65.700,00 | 65.700,00 | 0,00 | 18.090,23 | -47.609,77 |
| 7218031204 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP | 65.700,00 | 65.700,00 | 0,00 | 18.090,23 | -47.609,77 |
| 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 - PP | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |





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

DEZEMBRO/2020

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|---|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 7218033000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas | 8.094.000,00 | 8.094.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.094.000,00 |
| 7218033100 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 8.094.000,00 | 8.094.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.094.000,00 |
| 7218033101 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PF | 8.094.000,00 | 8.094.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.094.000,00 |
| 7900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 263.955.600,00 | 263.955.600,00 | 34.903.029,31 | 264.129.286,08 | 173.886,78 |
| 7990000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 263.955.600,00 | 263.955.600,00 | 34.903.029,31 | 264.129.286,08 | 173.886,78 |
| 7990010000 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 263.955.600,00 | 263.955.600,00 | 34.903.029,31 | 264.129.286,08 | 173.886,78 |
| 7990011000 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 263.955.600,00 | 263.955.600,00 | 34.903.029,31 | 264.129.286,08 | 173.886,78 |
| 7990011100 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal | 263.955.600,00 | 263.955.600,00 | 34.903.029,31 | 264.129.286,08 | 173.886,78 |
| 9000000000 | DEDUÇÃO DA RECEITA | -132.366.800,00 | -132.366.800,00 | -13.908.069,43 | -124.786.021,86 | -7.580.278,14 |
| 91113031100 | Restituição- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | -250,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | -250,00 |
| 91118011100 | Restituições - IPTU - Principal | -60.200,00 | -60.200,00 | 0,00 | -24.213,02 | -35.986,98 |
| 91118014100 | Restituições - ITBI- Principal | -66.800,00 | -66.800,00 | 0,00 | -126.703,93 | 59.903,93 |
| 91118023100 | Restituições - ISS- Principal | -167.900,00 | -167.900,00 | 0,00 | -145.462,04 | -22.437,96 |
| 91121011101 | Restituição - Taxas de inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT FT 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -219,56 | 219,56 |
| 91121011102 | Restituição - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -195,00 | 195,00 |
| 91121011104 | Restituição TLF | -7.500,00 | -7.500,00 | 0,00 | -1.940,91 | -5.559,09 |
| 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 |
| 91321001112 | TESTE DEDUÇÃO DA RECEITA NEGATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91321001161 | Dedução - Rendimento de Aplicação FR 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91321001162 | Dedução - Rendimento de Aplicação FR 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.084,93 | 2.084,93 |
| 91690991101 | Restituição - Outros Serviços - Inscrição Corrida de Aracaju SEJESP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 20.000,00 |
| 91728012101 | Restituições - Cota - Parte do IPVA - Principal | -3.100,00 | -3.100,00 | 0,00 | -7.062,72 | 3.962,72 |
| 91910011100 | Restituição de Multas Prevista na Legislação de Trânsito | -5.000,00 | -5.000,00 | -880,41 | -5.922,86 | 922,86 |
| 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 | -13.907.189,02 | -124.300.525,33 | -7.218.445,77 |
| 9718012101 | Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM | -65.492.200,00 | -65.492.200,00 | -6.419.853,62 | -60.297.084,90 | -5.195.145,40 |
| 9718015101 | Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | -2.800,00 | -2.800,00 | -178,71 | -2.942,60 | 142,60 |
| 9718061101 | Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | -22.200,00 | -22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 22.200,00 |
| 9728011101 | Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal | -50.132.600,00 | -50.132.600,00 | -6.313.402,68 | -49.163.927,79 | -968.672,21 |





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

DEZEMBRO/2020

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 9728012101 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA | -15.828.400,00 | -15.828.400,00 | -1.170.993,92 | -14.812.658,98 | -1.015.741,02 |
| 9728013101 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI | -40.800,00 | -40.800,00 | -2.760,09 | -23.911,06 | -16.888,94 |
| TOTAL DA RECEITA | | 2.646.735.400,00 | 2.646.735.400,00 | 244.100.106,72 | 2.433.440.472,67 | -213.294.927,33 |

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 D19F-43D3-1519-9273-33



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado****DEZEMBRO/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 | |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 2.010.085.600,00 | 673.191.320,60 | 525.539.180,72 | 2.157.737.739,88 | 44.980.525,75 | 1.990.656.980,63 | 214.422.293,69 | 1.950.386.780,99 | 239.238.702,64 | 1.933.847.168,36 | 16.539.612,63 | 40.270.199,64 | 167.080.755,25 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.219.790.600,00 | 236.287.892,01 | 217.498.409,45 | 1.238.580.082,56 | 47.147.137,44 | 1.174.788.973,84 | 135.644.852,14 | 1.161.755.138,07 | 156.176.886,16 | 1.159.075.150,67 | 2.679.987,40 | 13.033.835,77 | 63.791.108,72 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 963.230.400,00 | 155.146.533,70 | 138.753.178,85 | 979.623.754,85 | 27.476.700,95 | 921.585.696,14 | 101.813.742,58 | 921.571.860,37 | 121.847.561,96 | 919.539.980,87 | 2.031.879,50 | 13.835,77 | 58.038.058,71 |
| 31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 280.486.200,00 | 5.249.298,56 | 2.500.426,40 | 283.235.072,16 | 17.576.922,74 | 283.206.039,92 | 42.332.707,70 | 283.206.039,92 | 42.418.420,73 | 283.206.039,92 | 0,00 | 0,00 | 280.392,24 |
| 31900300 Pensões | 23.415.100,00 | 2.263.931,17 | 0,00 | 25.679.031,17 | 2.471.038,19 | 25.495.338,19 | 3.837.852,79 | 25.495.338,19 | 3.853.340,13 | 25.495.338,19 | 0,00 | 0,00 | 189.561,98 |
| 31900400 Contratação Por Tempo Determinado | 27.502.400,00 | 20.576.570,09 | 6.199.668,68 | 41.879.301,41 | 1.430.855,47 | 40.610.012,55 | 4.368.504,49 | 40.610.012,55 | 4.368.596,49 | 40.438.760,81 | 171.251,74 | 0,00 | 1.268.288,86 |
| 31900500 Outros Benefícios Previdenciários | 37.000,00 | 0,00 | 21.274,45 | 15.725,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.725,55 |
| 31900800 Outros Benefícios Assistenciais | 521.600,00 | 36.000,00 | 202.196,00 | 355.404,00 | 9.637,10 | 223.905,10 | 19.169,96 | 223.905,10 | 19.169,96 | 222.081,10 | 1.824,00 | 0,00 | 131.498,90 |
| 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 524.841.900,00 | 99.407.648,63 | 109.026.398,81 | 515.223.149,82 | 26.954.657,85 | 496.132.579,52 | 62.807.233,54 | 496.132.579,52 | 63.166.819,58 | 496.132.579,52 | 0,00 | 0,00 | 19.098.657,03 |
| 31901300 Obrigações Patronais | 43.620.600,00 | 12.178.048,20 | 9.820.073,25 | 45.978.574,95 | -1.007.067,20 | 40.753.419,13 | 5.869.975,86 | 40.753.419,13 | 6.539.965,23 | 38.969.383,21 | 1.784.035,92 | 0,00 | 5.221.158,82 |
| 31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 11.184.700,00 | 1.158.715,28 | 3.637.360,77 | 8.706.054,51 | 53.326,66 | 7.834.964,89 | 674.901,06 | 7.834.964,89 | 675.498,13 | 7.834.964,89 | 0,00 | 0,00 | 87.616,62 |
| 31904100 Contribuições | 500.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 410.000,00 | -18.721,94 | 387.583,68 | 47.876,26 | 387.583,68 | 94.468,83 | 387.583,68 | 0,00 | 0,00 | 224.163,32 |
| 31904600 Auxílio Alimentação | 1.873.400,00 | 84.000,00 | 872.625,41 | 1.084.774,59 | 74.992,88 | 934.592,88 | 77.957,50 | 934.592,88 | 77.957,50 | 934.592,88 | 0,00 | 0,00 | 150.187,71 |
| 31904900 Auxílio Transporte | 566.200,00 | 50.670,00 | 90.000,00 | 526.870,00 | -7.592,30 | 440.899,22 | 37.349,19 | 440.899,22 | 37.364,04 | 440.899,22 | 0,00 | 0,00 | 80.978,78 |
| 31909100 Sentenças Judiciais | 35.750.500,00 | 30.500,00 | 2.656.238,00 | 33.124.762,00 | -18.689.002,68 | 5.886.591,53 | -18.628.562,71 | 5.886.591,53 | 79.555,62 | 5.886.591,53 | 0,00 | 0,00 | 27.238.174,47 |
| 31909200 Despesas Exercícios Anteriores | 1.479.700,00 | 210.042,24 | 1.277.886,68 | 411.855,56 | -22.600,72 | 161.618,98 | -450,22 | 161.618,98 | 0,00 | 161.618,98 | 0,00 | 0,00 | 250.295,67 |
| 31909300 Indenizações e Restituições | 1.624.500,00 | 50.000,00 | 584.788,16 | 1.089.711,84 | -202.258,19 | 318.141,57 | 0,00 | 318.141,57 | 0,00 | 318.141,57 | 0,00 | 0,00 | 777.558,27 |
| 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 6.254.200,00 | 12.981.109,53 | 658.700,00 | 18.576.609,53 | -696.775,42 | 16.672.828,61 | 115.420,76 | 16.672.828,61 | 115.420,76 | 16.672.828,61 | 0,00 | 0,00 | 1.902.781,92 |
| 31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requistado | 3.572.400,00 | 870.000,00 | 1.115.542,24 | 3.326.857,76 | -450.711,49 | 2.527.180,37 | 253.806,40 | 2.513.344,60 | 400.984,96 | 2.438.576,76 | 74.767,84 | 13.835,77 | 790.671,39 |
| 31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 256.560.200,00 | 81.141.358,31 | 78.745.230,60 | 258.956.327,71 | 19.670.436,49 | 253.203.277,70 | 33.831.109,56 | 240.183.277,70 | 34.329.324,20 | 239.535.169,80 | 648.107,90 | 13.020.000,00 | 5.753.059,01 |
| 31910100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31910300 Pensões | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 31911300 Obrigações Patronais | 254.448.700,00 | 81.141.358,31 | 76.857.230,60 | 258.732.827,71 | 19.670.436,49 | 253.191.637,03 | 33.831.109,56 | 240.171.637,03 | 34.329.324,20 | 239.523.529,13 | 648.107,90 | 13.020.000,00 | 5.540.198,68 |
| 31919200 Despesas de Exercícios Anteriores | 111.500,00 | 0,00 | 88.000,00 | 23.500,00 | 0,00 | 11.640,67 | 0,00 | 11.640,67 | 0,00 | 11.640,67 | 0,00 | 0,00 | 11.640,67 |
| 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 9.900.200,00 | 1.130.000,00 | 1.117.000,00 | 9.913.200,00 | -842.344,84 | 7.993.904,91 | 40.693,51 | 7.993.904,91 | 50.062,06 | 7.993.904,91 | 0,00 | 0,00 | 1.919.298,09 |
| 32900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 9.441.200,00 | 1.130.000,00 | 902.000,00 | 9.669.200,00 | -840.726,29 | 7.768.528,71 | 31.938,64 | 7.768.528,71 | 41.307,19 | 7.768.528,71 | 0,00 | 0,00 | 1.900,67 |
| 32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 7.835.400,00 | 40.000,00 | 820.000,00 | 7.055.400,00 | -607.608,90 | 5.674.496,10 | 30.186,81 | 5.674.496,10 | 37.477,23 | 5.674.496,10 | 0,00 | 0,00 | 1.380.906,90 |
| 32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 1.555.800,00 | 1.090.000,00 | 32.000,00 | 2.613.800,00 | -233.117,39 | 2.094.032,61 | 1.751,83 | 2.094.032,61 | 3.829,96 | 2.094.032,61 | 0,00 | 0,00 | 519.776,39 |
| 32909200 Despesas de Exercícios Anteriores | 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 | 0,00 |
| 32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 459.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 244.000,00 | -1.618,55 | 225.376,20 | 8.754,87 | 225.376,20 | 8.754,87 | 225.376,20 | 0,00 | 0,00 | 18.628,80 |
| 32912100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 300.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 155.509,90 | 0,00 | 155.509,90 | 0,00 | 155.509,90 | 0,00 | 0,00 | 155.509,90 |
| 32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 159.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 84.000,00 | -1.618,55 | 69.866,30 | 8.754,87 | 69.866,30 | 8.754,87 | 69.866,30 | 0,00 | 0,00 | 156.970,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 780.394.800,00 | 435.773.428,59 | 306.923.771,27 | 909.244.457,32 | -1.324.266,85 | 807.874.101,88 | 78.736.748,04 | 780.637.738,01 | 83.011.754,42 | 766.778.112,78 | 13.859.625,23 | 27.236.363,87 | 101.370.355,44 |
| 33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 856.000,00 | 1.966.000,00 | 1.340.500,00 | 1.481.500,00 | 114.000,00 | 1.086.000,00 | 214.000,00 | 1.086.000,00 | 214.000,00 | 1.086.000,00 | 0,00 | 0,00 | 396.000,00 |
| 33503900 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 | 0,00 |
| 33504100 Contribuições | 556.000,00 | 1.966.000,00 | 1.240.500,00 | 1.281.500,00 | 114.000,00 | 886.000,00 | 214.000,00 | 886.000,00 | 214.000,00 | 886.000,00 | 0,00 | 0,00 | 396.000,00 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA A. SILVA, NANTINO DO CARVALHO e RAFAELA A. SILVA. Para verificar a validade dos assinados, acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/portal/verificador-assinaturas/infocgicd3-1984528



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

DEZEMBRO/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 | |
| 33600000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 456.000,00 | 252.000,00 | 204.000,00 | 204.000,00 | 204.000,00 | 204.000,00 | 204.000,00 | 166.000,00 | 166.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 82,00 |
| 33604100 Contribuições | 0,00 | 456.000,00 | 252.000,00 | 204.000,00 | 204.000,00 | 204.000,00 | 204.000,00 | 204.000,00 | 166.000,00 | 166.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 82,00 |
| 33670000 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-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 | 0,00 |
| 33678300 Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 779.538.800,00 | 366.287.587,23 | 305.331.271,27 | 840.495.115,96 | -7.655.911,41 | 739.566.298,26 | 72.253.643,67 | 712.329.934,39 | 76.566.650,05 | 698.508.309,16 | 13.821.625,23 | 27.236.363,87 | 100,928,8170 |
| 33900400 Contratação Por Tempo Determinado | 221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,000,00 |
| 33900800 Outros Benefícios Assistenciais | 83.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | -132,80 | 11.375,60 | 448,47 | 11.375,60 | 448,47 | 11.375,60 | 0,00 | 0,00 | 78,622,40 |
| 33901400 Diárias - Civil | 1.320.100,00 | 39.400,00 | 411.465,26 | 948.034,74 | -23.718,40 | 131.685,95 | 9.600,00 | 131.685,95 | 11.350,00 | 131.685,95 | 0,00 | 0,00 | 816,340,79 |
| 33901900 Auxílio-fardamento | 371.000,00 | 0,00 | 0,00 | 371.000,00 | -7.140,01 | 362.859,99 | 8.200,00 | 362.859,99 | 8.200,00 | 362.859,99 | 0,00 | 0,00 | 364,701 |
| 33903000 Material de Consumo | 64.780.800,00 | 41.483.599,41 | 36.400.383,16 | 69.864.016,25 | -5.396.711,02 | 51.266.928,27 | 5.094.759,43 | 50.161.056,02 | 5.493.418,55 | 49.152.079,27 | 1.008.976,75 | 1.105.872,25 | 18.592,8398 |
| 33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 2.262.700,00 | 4.160.294,60 | 1.907.890,65 | 4.515.103,95 | 4.005.900,00 | 4.072.039,85 | 3.989.400,00 | 4.055.539,85 | 2.184.299,80 | 2.250.439,65 | 1.805.100,20 | 16.500,00 | 44,000,10 |
| 33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.010.400,00 | 1.366.442,61 | 1.007.494,31 | 1.369.348,30 | -29.787,90 | 839.960,05 | 33.260,94 | 839.960,05 | 130.550,00 | 806.699,11 | 33.260,94 | 0,00 | 52,366,25 |
| 33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção | 8.394.000,00 | 1.576.299,90 | 1.198.213,94 | 8.772.085,96 | -515.940,41 | 6.677.226,34 | 665.493,99 | 6.439.762,61 | 527.385,02 | 6.176.602,79 | 263.159,82 | 237.463,73 | 2.094,8662 |
| 33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,000,00 |
| 33903500 Serviços de Consultoria | 3.755.400,00 | 45.000,00 | 2.006.700,00 | 1.793.700,00 | -221.110,22 | 507.624,07 | 48.315,08 | 484.957,07 | 48.315,08 | 439.939,07 | 45.018,00 | 22.667,00 | 1.286,0793 |
| 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14.972.400,00 | 31.521.335,64 | 25.074.447,43 | 21.419.288,21 | -236.781,66 | 16.761.199,74 | 1.324.721,61 | 15.278.051,37 | 1.481.702,60 | 15.221.388,33 | 56.663,04 | 1.483.148,37 | 4.650,8847 |
| 33903700 Locação de Mão-de-obra | 126.500,00 | 341.000,00 | 73.800,00 | 393.700,00 | 0,00 | 306.927,94 | 33.304,15 | 273.623,79 | 33.304,15 | 273.623,79 | 0,00 | 33.304,15 | 8,072,06 |
| 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 516.570.500,00 | 217.593.799,85 | 185.681.226,87 | 548.483.072,98 | -4.385.040,84 | 491.811.549,16 | 52.481.473,06 | 468.461.476,22 | 58.112.683,62 | 459.997.954,60 | 8.463.521,62 | 23.350.072,94 | 56,675,8282 |
| 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 23.499.000,00 | 9.155.269,36 | 13.056.509,74 | 19.597.759,62 | -1.134.601,38 | 15.703.931,78 | 2.128.440,19 | 14.758.052,32 | 2.272.791,14 | 14.589.315,73 | 168.736,59 | 945.879,46 | 3.898,8284 |
| 33904100 Contribuições | 2.101.000,00 | 0,00 | 675.900,00 | 1.425.100,00 | -4.924,34 | 1.163.456,05 | -4.924,34 | 1.163.456,05 | -4.924,34 | 1.163.456,05 | 0,00 | 0,00 | 268,4495 |
| 33904600 Auxílio-alimentação | 7.087.600,00 | 1.721.250,00 | 250.000,00 | 8.558.850,00 | -106.097,05 | 8.149.479,27 | 614.050,00 | 8.149.479,27 | 722.766,88 | 8.149.479,27 | 0,00 | 0,00 | 406,3773 |
| 33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas | 22.388.700,00 | 6.806.601,35 | 2.066.146,75 | 27.129.154,60 | -579.669,43 | 24.228.928,06 | 1.658.670,98 | 24.197.717,69 | 1.686.834,62 | 24.196.669,00 | 1.048,69 | 31.210,37 | 2.906,2854 |
| 33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 14.195.100,00 | 785.000,00 | 4.145.258,01 | 10.834.841,99 | 363.435,00 | 10.113.410,00 | 1.919.985,00 | 10.113.410,00 | 1.198.040,00 | 9.372.662,50 | 740.747,50 | 0,00 | 72,43799 |
| 33904900 Auxílio-transporte | 463.000,00 | 6.900,00 | 107.400,00 | 362.500,00 | -14.116,68 | 179.059,43 | 10.413,15 | 179.059,43 | 10.413,15 | 179.059,43 | 0,00 | 0,00 | 189,44657 |
| 33909100 Sentenças Judiciais | 3.427.900,00 | 278.829,31 | 765.400,00 | 2.941.329,31 | -366.586,96 | 1.569.068,75 | -182.390,98 | 1.562.967,69 | 80.656,97 | 1.562.967,69 | 0,00 | 6.101,06 | 1.372,26656 |
| 33909200 Despesas de Exercícios Anteriores | 86.991.800,00 | 23.055.497,62 | 24.166.369,77 | 85.880.927,85 | -508.195,05 | 83.693.031,17 | 36.640,84 | 83.688.886,63 | 175.651,32 | 82.459.086,49 | 1.229.800,14 | 4.144,54 | 2.187,89668 |
| 33909300 Indenizações e Restituições | 5.355.100,00 | 26.344.067,58 | 6.206.665,38 | 25.492.502,20 | 1.505.307,74 | 21.997.311,91 | 2.383.782,10 | 21.997.311,91 | 2.392.763,02 | 21.991.719,97 | 5.591,94 | 0,00 | 3.491,9929 |
| 33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 50.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.244,88 | 0,00 | 19.244,88 | 0,00 | 19.244,88 | 0,00 | 0,00 | 7,5912 |
| 33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado | 110.800,00 | 0,00 | 100.000,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,000,00 |
| 33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 67.063.841,36 | 0,00 | 67.063.841,36 | 6.013.644,56 | 67.017.803,62 | 6.065.104,37 | 67.017.803,62 | 6.065.104,37 | 67.017.803,62 | 0,00 | 0,00 | 46,0374 |
| 33919700 Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps | 0,00 | 67.063.841,36 | 0,00 | 67.063.841,36 | 6.013.644,56 | 67.017.803,62 | 6.065.104,37 | 67.017.803,62 | 6.065.104,37 | 67.017.803,62 | 0,00 | 0,00 | 46,0374 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 449.420.900,00 | 134.306.454,01 | 256.959.159,05 | 326.768.194,96 | -77.226.915,60 | 199.809.755,84 | 17.859.190,11 | 198.107.526,67 | 23.627.764,41 | 195.226.299,86 | 2.881.226,81 | 1.702.229,17 | 126.958,43812 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 433.648.500,00 | 132.674.454,01 | 255.689.159,05 | 310.633.794,96 | -76.931.859,17 | 184.959.045,81 | 17.586.607,75 | 183.256.816,64 | 23.355.182,05 | 180.375.589,83 | 2.881.226,81 | 1.702.229,17 | 125,674,4615 |
| 44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 481.000,00 | 150.000,00 | 524.302,60 | 106.697,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,69740 |
| 44504100 Contribuições | 481.000,00 | 150.000,00 | 524.302,60 | 106.697,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,69740 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 433.167.500,00 | 132.524.454,01 | 255.164.856,45 | 310.527.097,56 | -76.931.859,17 | 184.959.045,81 | 17.586.607,75 | 183.256.816,64 | 23.355.182,05 | 180.375.589,83 | 2.881.226,81 | 1.702.229,17 | 125,568,05175 |



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

DEZEMBRO/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 | |
| 44903500 Serviços de Consultoria | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | -673.739,46 | 269.260,54 | 0,00 | 269.260,54 | 0,00 | 269.260,54 | 0,00 | 0,00 | 1.230.739,46 |
| 44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 4.000.000,00 | 6.899.594,84 | 9.861.564,29 | 1.038.030,55 | -808.132,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038.030,55 |
| 44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 75.000,00 | 2.836.440,00 | 92.000,00 | 2.819.440,00 | -108.746,28 | 2.457.933,62 | 12.111,13 | 1.718.535,05 | 161.073,13 | 1.718.535,05 | 0,00 | 739.398,57 | 361.509,38 |
| 44905100 Obras e Instalações | 346.130.800,00 | 83.889.823,55 | 178.975.184,85 | 251.045.438,70 | -73.319.180,75 | 140.732.967,71 | 17.099.316,07 | 140.047.895,83 | 21.710.245,74 | 137.895.184,05 | 2.152.711,78 | 685.071,88 | 110.312.478,99 |
| 44905200 Equipamentos e Material Permanente | 55.710.700,00 | 13.705.252,75 | 42.541.689,90 | 26.874.262,85 | -769.430,63 | 17.575.824,30 | 743.906,64 | 17.298.065,58 | 1.313.795,97 | 16.920.302,73 | 377.762,85 | 277.758,72 | 9.298.438,55 |
| 44906100 Aquisição de Imóveis | 1.582.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 1.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560.000,00 |
| 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 | 4.563,42 |
| 44909200 Despesas de Exercícios Anteriores | 22.322.000,00 | 14.167.436,32 | 20.534.417,41 | 15.955.018,91 | -1.252.629,81 | 14.235.495,45 | -268.726,09 | 14.235.495,45 | 3.467,21 | 13.884.743,27 | 350.752,18 | 0,00 | 1.718.523,46 |
| 44909300 Indenizações e Restituições | 3.342.000,00 | 9.525.906,55 | 3.138.000,00 | 9.729.906,55 | 0,00 | 9.687.127,61 | 0,00 | 9.687.127,61 | 166.600,00 | 9.687.127,61 | 0,00 | 0,00 | 417.779,94 |
| 46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 15.772.400,00 | 1.632.000,00 | 1.270.000,00 | 16.134.400,00 | -295.056,43 | 14.850.710,03 | 272.582,36 | 14.850.710,03 | 272.582,36 | 14.850.710,03 | 0,00 | 0,00 | 1.285.689,97 |
| 46900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 13.780.400,00 | 1.557.000,00 | 550.000,00 | 14.787.400,00 | -286.530,95 | 13.623.266,35 | 209.566,32 | 13.623.266,35 | 209.566,32 | 13.623.266,35 | 0,00 | 0,00 | 1.164.133,65 |
| 46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 13.630.400,00 | 1.557.000,00 | 460.000,00 | 14.727.400,00 | -286.530,95 | 13.623.266,35 | 209.566,32 | 13.623.266,35 | 209.566,32 | 13.623.266,35 | 0,00 | 0,00 | 1.104.133,65 |
| 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 1.992.000,00 | 75.000,00 | 720.000,00 | 1.347.000,00 | -8.525,48 | 1.227.443,68 | 63.016,04 | 1.227.443,68 | 63.016,04 | 1.227.443,68 | 0,00 | 0,00 | 119.553,32 |
| 46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.892.000,00 | 75.000,00 | 720.000,00 | 1.247.000,00 | -8.525,48 | 1.227.443,68 | 63.016,04 | 1.227.443,68 | 63.016,04 | 1.227.443,68 | 0,00 | 0,00 | 119.553,32 |
| 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 | 24.999.434,84 | 162.229.465,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.229.465,16 |
| 99000000 RESERVAS | 187.228.900,00 | 0,00 | 24.999.434,84 | 162.229.465,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.229.465,16 |
| 99990000 RESERVAS | 187.228.900,00 | 0,00 | 24.999.434,84 | 162.229.465,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.229.465,16 |
| 99999900 RESERVAS | 187.228.900,00 | 0,00 | 24.999.434,84 | 162.229.465,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.229.465,16 |
| 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 | 807.497.774,61 | 807.497.774,61 | 2.646.735.400,00 | -32.246.389,85 | 2.190.466.736,47 | 232.281.483,80 | 2.148.494.307,66 | 262.866.467,05 | 2.129.073.468,22 | 19.420.839,44 | 41.972.428,81 | 456.268.661,53 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PELE... Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.sp.gov.br/portal/assinatura/assinatura.html





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

DEZEMBRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 67.190.000,00 | 6.405.000,00 | 6.405.000,00 | 67.190.000,00 | -605.291,87 | 58.947.394,45 | 8.321.866,39 | 56.915.060,98 | 8.458.106,56 | 56.451.913,96 | 2.495.480,49 | 8.242.605,55 |
| 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 64.400.000,00 | 3.905.000,00 | 6.405.000,00 | 61.900.000,00 | -493.447,33 | 56.559.238,99 | 7.836.795,91 | 54.526.905,52 | 7.973.036,08 | 54.063.758,50 | 2.495.480,49 | 5.340.761,81 |
| 2001-Manutenção da Câmara Municipal | 58.213.000,00 | 2.925.000,00 | 3.615.000,00 | 57.523.000,00 | -599.673,17 | 53.338.657,17 | 7.567.562,14 | 52.616.365,52 | 7.703.764,40 | 52.170.024,22 | 1.168.632,95 | 4.184.342,83 |
| 31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 29.992.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 30.442.000,00 | 757.795,06 | 30.052.777,06 | 4.424.474,95 | 30.052.777,06 | 4.424.474,95 | 30.052.777,06 | 0,00 | 389.222,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 4.782.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 5.432.000,00 | -47.518,98 | 5.345.623,40 | 830.210,01 | 5.345.623,40 | 851.415,77 | 4.925.033,35 | 420.590,05 | 86.576,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 31909300 10010000-Indenizações e Restituições | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590.000,00 | -137.934,74 | 762.065,26 | 115.420,76 | 762.065,26 | 115.420,76 | 762.065,26 | 0,00 | 827.644,50 |
| 31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 140.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | -3.756,99 | 140.864,01 | 11.633,80 | 127.028,24 | 40.868,00 | 127.028,24 | 13.835,77 | 4.955,00 |
| 31911300 10010000-Obrigações Patronais | 1.873.000,00 | 0,00 | 945.000,00 | 928.000,00 | -22.778,68 | 902.221,32 | 138.047,61 | 902.221,32 | 206.654,20 | 902.221,32 | 0,00 | 25.178,00 |
| 33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 3.390,90 | 156,75 | 3.390,90 | 156,75 | 3.390,90 | 0,00 | 16.609,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 744.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 694.000,00 | -228.427,00 | 308.332,74 | 81.522,37 | 308.332,74 | 81.522,37 | 308.332,74 | 0,00 | 385.667,37 |
| 33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria | 260.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 605.000,00 | 0,00 | 0,00 | 605.000,00 | -24.600,00 | 482.987,40 | 48.328,32 | 482.987,40 | 54.888,96 | 482.987,40 | 0,00 | 122.012,00 |
| 33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.480.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 2.230.000,00 | -349.066,15 | 1.458.138,62 | 248.787,39 | 1.446.897,31 | 251.787,24 | 1.432.146,04 | 25.992,58 | 771.851,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 656.000,00 | 0,00 | 0,00 | 656.000,00 | -17.662,70 | 367.986,95 | 41.929,23 | 355.844,26 | 41.929,23 | 355.844,26 | 12.142,69 | 288.133,00 |
| 33904600 10010000-Auxílio-alimentação | 5.039.000,00 | 1.720.000,00 | 0,00 | 6.759.000,00 | -200,00 | 6.754.000,00 | 586.800,00 | 6.754.000,00 | 586.800,00 | 6.754.000,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 4.462.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 3.062.000,00 | -31.550,00 | 3.029.750,00 | 252.400,00 | 3.029.750,00 | 252.400,00 | 3.029.750,00 | 0,00 | 32.500,00 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33909300 10010000-Indenizações e Restituições | 3.100.000,00 | 0,00 | 720.000,00 | 2.380.000,00 | -440.600,12 | 1.881.499,88 | 387.885,08 | 1.881.499,88 | 396.530,28 | 1.881.499,88 | 0,00 | 498.500,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | -35.844,89 | 1.601.478,25 | 196.965,89 | 916.406,37 | 196.965,89 | 916.406,37 | 685.071,88 | 198.921,12 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 400.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | -17.527,98 | 247.541,38 | 202.999,98 | 247.541,38 | 201.950,00 | 236.541,40 | 10.999,98 | 252.558,40 |
| 2009-Assegurar o pagamento dos Inativos e Pensionistas | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 31910100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31910300 10010000-Pensões | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2093-Concurso Público | 400.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 162.320,00 | 1.348.932,50 | 0,00 | 58.932,50 | 0,00 | 58.932,50 | 1.290.000,00 | 1.067,50 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 162.320,00 | 1.348.932,50 | 0,00 | 58.932,50 | 0,00 | 58.932,50 | 1.290.000,00 | 1.067,50 |
| 2094-Contribuição Previdência Suplementar | 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 |
| 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 | 79.400,00 | 1.012.600,00 | -20.313,35 | 724.751,61 | 98.441,40 | 711.885,89 | 98.441,40 | 706.188,86 | 18.562,75 | 287.848,39 |





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

DEZEMBRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 430.200,00 | 0,00 | 50.000,00 | 380.200,00 | -4.467,63 | 353.189,06 | 54.016,77 | 353.189,06 | 54.016,77 | 353.189,06 | 0,00 | 27.010,94 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 78.200,00 | 0,00 | 0,00 | 78.200,00 | 7.169,71 | 74.169,71 | 11.343,52 | 74.169,71 | 11.343,52 | 68.472,68 | 5.697,03 | 4.030,99 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -9.999,98 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 9.999,99 |
| 31911300 10010000-Obrigações Patronais | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -12.561,25 | 128.759,22 | 18.931,31 | 118.943,30 | 18.931,31 | 118.943,30 | 9.815,92 | 94.840,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | -454,20 | 37.633,60 | 3.049,80 | 34.583,80 | 3.049,80 | 34.583,80 | 3.049,80 | 7.906,00 |
| 33904600 10010000-Auxílio-alimentação | 113.600,00 | 0,00 | 0,00 | 113.600,00 | 0,00 | 88.500,00 | 7.500,00 | 88.500,00 | 7.500,00 | 88.500,00 | 0,00 | 25.100,00 |
| 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 | 42.500,00 | 3.600,00 | 42.500,00 | 3.600,00 | 42.500,00 | 0,00 | 11.300,00 |
| 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 | 15.000,00 | 210.600,00 | 1.774.400,00 | -35.780,81 | 1.146.897,71 | 170.792,37 | 1.139.721,61 | 170.830,28 | 1.128.612,92 | 18.284,79 | 627.021,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 702.000,00 | 0,00 | 85.600,00 | 616.400,00 | 18.235,40 | 561.532,11 | 96.245,91 | 561.532,11 | 96.245,91 | 561.532,11 | 0,00 | 54.957,89 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 | 1.516,13 | 116.516,13 | 20.211,65 | 116.516,13 | 20.132,80 | 105.524,20 | 10.991,93 | 31.473,33 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -9.493,45 | 506,55 | 0,00 | 506,55 | 0,00 | 506,55 | 0,00 | 9.493,45 |
| 31911300 10010000-Obrigações Patronais | 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 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 35.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | -21.754,55 | 18.357,95 | 6.980,65 | 18.357,95 | 6.980,65 | 18.357,95 | 0,00 | 31.642,00 |
| 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 | -6.830,24 | 153.651,37 | 15.904,36 | 146.525,07 | 16.021,12 | 146.408,31 | 7.243,06 | 146.000,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -454,20 | 1.733,60 | 49,80 | 1.683,80 | 49,80 | 1.683,80 | 49,80 | 8.316,20 |
| 33904600 10010000-Auxílio-alimentação | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 8.000,00 | 202.000,00 | 19.500,00 | 202.000,00 | 19.500,00 | 202.000,00 | 0,00 | 173.000,00 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 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 |
| 33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 140.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 135.000,00 | 2.000,00 | 92.600,00 | 11.900,00 | 92.600,00 | 11.900,00 | 92.600,00 | 0,00 | 42.400,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 150.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | -26.999,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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 | -111.844,54 | 2.388.155,46 | 485.070,48 | 2.388.155,46 | 485.070,48 | 2.388.155,46 | 0,00 | 2.901.844,54 |
| 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 |
| 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 |





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

DEZEMBRO/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 | 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 | -111.844,54 | 2.388.155,46 | 485.070,48 | 2.388.155,46 | 485.070,48 | 2.388.155,46 | 0,00 | 111.844,54 |
| 31911300 10010000-Obrigações Patronais | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | -111.844,54 | 2.388.155,46 | 485.070,48 | 2.388.155,46 | 485.070,48 | 2.388.155,46 | 0,00 | 111.844,54 |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 28.052.500,00 | 12.428.912,91 | 10.314.970,77 | 30.166.442,14 | 3.712.821,55 | 26.293.406,58 | 6.723.904,86 | 26.268.362,58 | 4.929.424,46 | 24.336.152,43 | 1.957.254,15 | 3.873.165,86 |
| 12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 19.776.000,00 | 5.932.162,23 | 7.765.355,09 | 17.942.807,14 | -619.973,80 | 16.463.468,14 | 1.655.325,79 | 16.463.468,14 | 1.672.634,88 | 16.379.758,19 | 83.709,95 | 1.479.199,90 |
| 2008-Observatório Social - PEGM | 200.000,00 | 0,00 | 163.538,00 | 36.462,00 | 0,00 | 36.462,00 | 0,00 | 36.462,00 | 0,00 | 36.462,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 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 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 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 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 13.538,00 | 36.462,00 | 0,00 | 36.462,00 | 0,00 | 36.462,00 | 0,00 | 36.462,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo | 9.243.000,00 | 3.083.484,47 | 2.753.490,31 | 9.572.994,16 | -114.147,72 | 8.956.161,21 | 959.035,24 | 8.956.161,21 | 974.893,87 | 8.878.613,05 | 77.548,16 | 616.122,55 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 5.850.000,00 | 0,00 | 1.607.911,93 | 4.242.088,07 | 0,00 | 4.242.088,07 | 0,00 | 4.242.088,07 | 0,00 | 4.242.088,07 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 0,00 | 1.707.911,93 | 0,00 | 1.707.911,93 | 94.817,04 | 1.612.291,09 | 699.985,64 | 1.612.291,09 | 699.985,64 | 1.612.291,09 | 0,00 | 95.200,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 925.000,00 | 551.071,02 | 159.975,00 | 1.316.096,02 | -37.413,51 | 1.258.559,99 | 142.465,08 | 1.258.559,99 | 141.945,39 | 1.181.697,61 | 76.862,38 | 57.636,03 |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | -75,92 | 15.184,08 | 1.060,34 | 15.184,08 | 1.060,34 | 15.184,08 | 0,00 | 6.031,52 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 12.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | -7.482,71 | 517,29 | 0,00 | 517,29 | 0,00 | 517,29 | 0,00 | 7.482,71 |
| 31909300 10010000-Indenizações e Restituições | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | -177,82 | 72,18 | 0,00 | 72,18 | 0,00 | 72,18 | 0,00 | 8.822,18 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 244.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 624.000,00 | -59.331,45 | 564.668,55 | 0,00 | 564.668,55 | 0,00 | 564.668,55 | 0,00 | 59.331,45 |
| 31911300 10010000-Obrigações Patronais | 806.000,00 | 11.394,62 | 735.921,16 | 81.473,46 | 0,00 | 81.473,46 | 0,00 | 81.473,46 | 0,00 | 81.473,46 | 0,00 | 0,00 |



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

DEZEMBRO/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 10015173-Obrigações Patronais | 0,00 | 420.421,16 | 200.000,00 | 220.421,16 | -74.917,76 | 88.154,06 | 40.361,58 | 88.154,06 | 40.361,58 | 88.154,06 | 0,00 | 132.267,10 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | -14.347,29 | 216.435,91 | 12.277,21 | 216.435,91 | 15.823,31 | 216.435,91 | 0,00 | 73.564,09 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | -8.887,47 | 389.891,30 | 31.584,92 | 389.891,30 | 34.966,57 | 389.891,30 | 0,00 | 90.198,50 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 65.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 74.761,65 | 6.250,00 | 74.761,65 | 6.250,00 | 74.761,65 | 0,00 | 28.888,36 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 385.000,00 | 685,74 | 36.500,00 | 349.185,74 | -5.727,61 | 316.868,76 | 19.715,83 | 316.868,76 | 29.166,40 | 316.569,94 | 298,82 | 32.916,98 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -575,77 | 41.567,74 | 86,14 | 41.567,74 | 86,14 | 41.180,78 | 386,96 | 8.322,00 |
| 33904900 10010000-Auxílio-transporte | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -27,45 | 1.760,55 | 148,50 | 1.760,55 | 148,50 | 1.760,55 | 0,00 | 3.239,45 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 40.000,00 | 0,00 | 9.182,22 | 30.817,78 | 0,00 | 29.797,53 | 0,00 | 29.797,53 | 0,00 | 29.797,53 | 0,00 | 1.020,25 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 22.069,00 | 5.100,00 | 22.069,00 | 5.100,00 | 22.069,00 | 0,00 | 2.931,00 |
| 2142-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito | 10.333.000,00 | 2.848.677,76 | 4.848.326,78 | 8.333.350,98 | -505.826,08 | 7.470.844,93 | 696.290,55 | 7.470.844,93 | 697.741,01 | 7.464.683,14 | 6.161,79 | 862.067,79 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 3.500.000,00 | 54.634,48 | 1.846.543,56 | 1.708.090,92 | 0,00 | 1.708.090,92 | 0,00 | 1.708.090,92 | 0,00 | 1.708.090,92 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 0,00 | 686.316,24 | 0,00 | 686.316,24 | -84.920,65 | 470.162,70 | 184.447,08 | 470.162,70 | 184.447,08 | 470.162,70 | 0,00 | 216.165,62 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 8.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 2.875,86 | 9.875,86 | 4.086,08 | 9.875,86 | 4.626,46 | 9.875,86 | 0,00 | 8.349,40 |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | -4.796,39 | 11.203,61 | 0,00 | 11.203,61 | 0,00 | 11.203,61 | 0,00 | 10.796,39 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 3.086,68 | 6.913,32 | 0,00 | 6.913,32 | 0,00 | 6.913,32 | 0,00 | 6.913,32 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 32.000,00 | 508.280,97 | 0,00 | 540.280,97 | -155.543,06 | 354.456,94 | 0,00 | 354.456,94 | 0,00 | 354.456,94 | 0,00 | 185.737,93 |
| 31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 478.000,00 | 0,00 | 0,00 | 478.000,00 | 5.714,35 | 422.901,93 | 51.656,15 | 422.901,93 | 52.566,23 | 416.740,14 | 6.161,79 | 55.000,00 |
| 31911300 10010000-Obrigações Patronais | 6.000.000,00 | 128.241,28 | 2.763.349,79 | 3.364.891,49 | 0,00 | 3.364.891,49 | 0,00 | 3.364.891,49 | 0,00 | 3.364.891,49 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 10015173-Obrigações Patronais | 0,00 | 1.456.204,79 | 110.000,00 | 1.346.204,79 | -266.056,19 | 992.133,91 | 454.251,24 | 992.133,91 | 454.251,24 | 992.133,91 | 0,00 | 354.700,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | -3.100,00 | 11.100,00 | 700,00 | 11.100,00 | 700,00 | 11.100,00 | 0,00 | 28.900,00 |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria | 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 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 100.000,00 | 0,00 | 13.346,75 | 86.653,25 | 0,00 | 86.653,25 | 0,00 | 86.653,25 | 0,00 | 86.653,25 | 0,00 | 0,00 |
| 33904900 10010000-Auxílio-transporte | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 32.461,00 | 1.150,00 | 32.461,00 | 1.150,00 | 32.461,00 | 0,00 | 2.539,00 |
| 12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU | 8.276.500,00 | 6.496.750,68 | 2.549.615,68 | 12.223.635,00 | 4.332.795,35 | 9.829.938,44 | 5.068.579,07 | 9.804.894,44 | 3.256.789,58 | 7.956.394,24 | 1.873.544,20 | 2.393.196,56 |
| 1006-Promoção e Fomento da Cultura | 761.600,00 | 5.799.135,95 | 980.100,65 | 5.580.635,30 | 4.522.353,06 | 5.142.339,33 | 4.588.501,00 | 5.118.289,33 | 2.740.000,80 | 3.269.789,13 | 1.872.550,20 | 438.295,87 |
| 33504100 19401401-Contribuições | 0,00 | 600.000,00 | 486.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33604100 19401401-Contribuições | 0,00 | 456.000,00 | 252.000,00 | 204.000,00 | 204.000,00 | 204.000,00 | 204.000,00 | 204.000,00 | 166.000,00 | 166.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 31.100,00 | 0,00 | 0,00 | 31.100,00 | 0,00 | 3.174,60 | 65,00 | 3.174,60 | 65,00 | 3.174,60 | 0,00 | 27.925,40 |
| 33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | 20.700,00 | 0,00 | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 | 0,00 | 18.480,00 |
| 33903100 19401401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 0,00 | 4.109.334,60 | 72.000,65 | 4.037.333,95 | 4.005.300,00 | 4.005.300,00 | 3.988.800,00 | 3.988.800,00 | 2.184.299,80 | 2.184.299,80 | 1.821.000,20 | 32.033,20 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 31.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 25.000,00 | -16.996,94 | 8.003,06 | 0,00 | 8.003,06 | 0,00 | 8.003,06 | 0,00 | 16.996,94 |



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

DEZEMBRO/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 | 41.100,00 | 130.000,00 | 0,00 | 171.100,00 | 0,00 | 165.900,00 | 2.000,00 | 165.400,00 | 2.000,00 | 165.400,00 | 500,00 | 5.200,00 |
| 33903600 19401401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 6.000,00 | 69.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 261.200,00 | 10.000,00 | 0,00 | 271.200,00 | 0,00 | 264.143,32 | 0,00 | 264.143,32 | 0,00 | 264.143,32 | 0,00 | 7.056,68 |
| 33903900 19401401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 36.400,00 | 0,00 | 0,00 | 36.400,00 | 4.050,00 | 8.686,00 | 4.636,00 | 4.636,00 | 4.636,00 | 4.636,00 | 4.050,00 | 27.714,00 |
| 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 | 46.801,35 | 0,00 | 46.801,35 | 0,00 | 46.801,35 | 0,00 | 46.801,35 | 0,00 | 46.801,35 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 19401401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 360.000,00 | 154.000,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 27.111,00 | 0,00 | 27.111,00 | 0,00 | 27.111,00 | 0,00 | 62.889,00 |
| 1032-Calendarário Verão | 220.000,00 | 360,00 | 360,00 | 220.000,00 | -340,00 | 219.139,74 | 0,00 | 219.139,74 | 0,00 | 219.139,74 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 220.000,00 | 0,00 | 360,00 | 219.640,00 | -340,00 | 218.779,74 | 0,00 | 218.779,74 | 0,00 | 218.779,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2015-Manutenção e Coordenação Geral - FUNCAJU | 4.947.000,00 | 579.254,73 | 367.654,12 | 5.158.600,61 | -188.729,59 | 4.163.630,25 | 480.078,07 | 4.162.636,25 | 513.909,64 | 4.162.636,25 | 994,00 | 994,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.000.000,00 | 22.000,00 | 100.000,00 | 1.922.000,00 | 13.574,86 | 1.911.450,37 | 253.490,94 | 1.911.450,37 | 253.490,94 | 1.911.450,37 | 0,00 | 10.549,63 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 510.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 488.000,00 | -42.119,00 | 344.277,54 | 49.831,43 | 344.277,54 | 77.879,01 | 344.277,54 | 0,00 | 143.722,46 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | -44.460,00 | 41.540,00 | 0,00 | 41.540,00 | 0,00 | 41.540,00 | 0,00 | 44.460,00 |
| 31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | -22.741,09 | 182.258,91 | 25.691,20 | 182.258,91 | 25.691,20 | 182.258,91 | 0,00 | 22.741,09 |
| 31911300 10010000-Obrigações Patronais | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 36.922,84 | 527.867,27 | 82.174,08 | 527.867,27 | 82.174,08 | 527.867,27 | 0,00 | 2.132,73 |
| 33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | -32,80 | 2.917,20 | 291,72 | 2.917,20 | 291,72 | 2.917,20 | 0,00 | 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 | -18.361,37 | 78.216,31 | 6.797,37 | 78.216,31 | 7.037,37 | 78.216,31 | 0,00 | 48.459,19 |
| 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 | -13.031,07 | 134.606,79 | 6.763,30 | 134.606,79 | 6.763,30 | 134.606,79 | 0,00 | 72.393,58 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 300.000,00 | 0,00 | 18.454,71 | 281.545,29 | -24.180,33 | 192.483,01 | 13.050,00 | 192.483,01 | 13.050,00 | 192.483,01 | 0,00 | 89.062,28 |
| 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 | -61.490,99 | 404.955,70 | 28.625,50 | 403.961,70 | 34.169,49 | 403.961,70 | 994,00 | 334.036,30 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | -10.063,38 | 32.159,14 | 12.015,20 | 32.159,14 | 12.015,20 | 32.159,14 | 0,00 | 12.840,94 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 15.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | -63,66 | 22.127,12 | 654,33 | 22.127,12 | 654,33 | 22.127,12 | 0,00 | 0,00 |
| 33904900 10010000-Auxílio-transporte | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | -2.682,75 | 10.406,25 | 693,00 | 10.406,25 | 693,00 | 10.406,25 | 0,00 | 10.713,25 |





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

DEZEMBRO/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 | -0,85 | 119.774,90 | 0,00 | 119.774,90 | 0,00 | 119.774,90 | 0,00 | 51,89 |
| 33909300 10010000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 1.272,44 | 0,00 | 1.272,44 | 0,00 | 1.217,89 | 0,00 | 1.217,89 | 0,00 | 1.217,89 | 0,00 | 54,55 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 94.155,50 | 59.875,28 | 134.280,22 | 0,00 | 96.094,00 | 0,00 | 96.094,00 | 0,00 | 96.094,00 | 0,00 | 38.186,22 |
| 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 | 736.945,41 | 243.054,59 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 242.888,59 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 100.000,00 | 0,00 | 90.000,30 | 9.999,70 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 9.833,70 |
| 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 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 200.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 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 | 350.000,00 | 0,00 | 196.945,11 | 153.054,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.054,89 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 80.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.879,14 | 0,00 | 2.879,14 | 2.879,14 | 2.879,14 | 0,00 | 17.120,86 |
| 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 | 2.879,14 | 0,00 | 2.879,14 | 2.879,14 | 2.879,14 | 0,00 | 7.120,86 |
| 2108-Programa de Formação Artístico Cultural | 425.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 10.335,00 | 0,00 | 10.335,00 | 0,00 | 10.335,00 | 0,00 | 159.665,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 150.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2109-Revitalização do Centro Histórico de Aracaju | 277.500,00 | 0,00 | 43.000,00 | 234.500,00 | 0,00 | 27.111,00 | 0,00 | 27.111,00 | 0,00 | 27.111,00 | 0,00 | 207.389,00 |
| 33903000 10010000-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 |
| 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 |
| 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 | 15.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 27.111,00 | 0,00 | 27.111,00 | 0,00 | 27.111,00 | 0,00 | 7.889,00 |
| 2112-Sistema Municipal da Cultura | 80.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 61.900,00 |



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

DEZEMBRO/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 |
| 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 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas | 535.300,00 | 118.000,00 | 156.055,50 | 497.244,50 | -488,12 | 256.237,98 | 0,00 | 256.237,98 | 0,00 | 256.237,98 | 0,00 | 241.066,02 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 23.600,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 35.300,00 | 0,00 | 33.055,50 | 2.244,50 | -488,12 | 1.756,38 | 0,00 | 1.756,38 | 0,00 | 1.756,38 | 0,00 | 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 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 119.871.800,00 | 39.460.929,98 | 62.439.364,82 | 96.893.365,16 | -987.155,24 | 86.191.441,08 | 9.492.989,69 | 86.186.384,42 | 9.749.850,23 | 86.077.286,97 | 114.154,11 | 10.701.514,88 |
| 13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 119.871.800,00 | 39.460.929,98 | 62.439.364,82 | 96.893.365,16 | -987.155,24 | 86.191.441,08 | 9.492.989,69 | 86.186.384,42 | 9.749.850,23 | 86.077.286,97 | 114.154,11 | 10.701.514,88 |
| 2040-Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ | 75.635.500,00 | 39.420.929,98 | 26.343.053,90 | 88.713.376,08 | -744.281,24 | 84.393.359,01 | 9.492.989,69 | 84.388.302,35 | 9.749.850,23 | 84.324.222,90 | 69.136,11 | 4.320.291,77 |
| 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 | 1.320.000,00 | 13.090.000,00 | 7.230.000,00 | 1.366.206,04 | 7.220.789,71 | 1.366.206,04 | 7.220.789,71 | 1.366.206,04 | 7.220.789,71 | 0,00 | 9.000,00 |
| 31901100 10019919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 0,00 | 13.510.000,00 | 500.000,00 | 13.010.000,00 | -1.615.384,56 | 11.067.285,44 | 828.605,22 | 11.067.285,44 | 828.605,22 | 11.067.285,44 | 0,00 | 1.942.714,44 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 645.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 655.000,00 | 3.660,61 | 647.860,61 | 66.525,75 | 647.860,61 | 7.479,41 | 588.814,27 | 59.046,34 | 7.839,69 |
| 31901300 10019919-Obrigações Patronais | 0,00 | 262.000,00 | 0,00 | 262.000,00 | -70.440,94 | 190.959,06 | 57.745,49 | 190.959,06 | 124.763,92 | 190.959,06 | 0,00 | 71.990,00 |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 20.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | -6.820,44 | 17.109,56 | 900,00 | 17.109,56 | 900,00 | 17.109,56 | 0,00 | 47.880,00 |
| 31904900 10010000-Auxílio Transporte | 226.000,00 | 6.670,00 | 90.000,00 | 142.670,00 | 13.788,84 | 142.661,46 | 13.788,84 | 142.661,46 | 13.788,84 | 142.661,46 | 0,00 | 0,00 |
| 31904900 10019919-Auxílio Transporte | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | -16.422,32 | 27.577,68 | 0,00 | 27.577,68 | 0,00 | 27.577,68 | 0,00 | 16.422,32 |
| 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 | 0,00 | 308.354,52 | 0,00 | 308.354,52 | 0,00 | 308.354,52 | 0,00 | 11.645,48 |
| 31909400 10019919-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 868.000,00 | 0,00 | 868.000,00 | 0,00 | 865.041,75 | 0,00 | 865.041,75 | 0,00 | 865.041,75 | 0,00 | 2.958,25 |
| 31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 542.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 447.000,00 | 1.002,25 | 421.261,93 | 37.330,75 | 421.261,93 | 124.970,86 | 421.261,93 | 0,00 | 25.738,07 |
| 31911300 10010000-Obrigações Patronais | 33.000.000,00 | 300.000,00 | 9.985.150,00 | 23.314.850,00 | 313.518,56 | 23.291.943,23 | 313.518,56 | 23.291.943,23 | 313.518,56 | 23.291.943,23 | 0,00 | 22.996,00 |
| 31911300 10019919-Obrigações Patronais | 0,00 | 11.040.000,00 | 0,00 | 11.040.000,00 | -623.079,24 | 10.416.920,76 | 4.677.822,04 | 10.416.920,76 | 4.677.822,04 | 10.416.920,76 | 0,00 | 623.079,24 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | -3.500,00 | 9.265,95 | 1.400,00 | 9.265,95 | 1.400,00 | 9.265,95 | 0,00 | 72.440,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 210.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 238.000,00 | 16.249,90 | 212.505,25 | 65.913,44 | 212.505,25 | 74.627,42 | 211.835,45 | 669,80 | 25.164,55 |
| 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 |

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado****DEZEMBRO/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 | 270.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | -42.511,80 | 231.219,96 | 10.494,12 | 231.219,96 | 30.044,56 | 231.219,96 | 0,00 | 43.780,04 |
| 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 | -21.710,76 | 372.169,82 | 32.974,94 | 372.169,82 | 40.224,94 | 372.169,82 | 0,00 | 57.830,88 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.450.000,00 | 0,00 | 641.600,00 | 2.808.400,00 | -475.269,87 | 2.300.530,00 | 141.779,34 | 2.299.640,00 | 188.789,59 | 2.296.075,66 | 4.454,34 | 507.690,34 |
| 33903900 10015173-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 32.150,00 | 0,00 | 32.150,00 | -16.547,16 | 15.602,84 | 0,00 | 15.602,84 | 8.285,09 | 15.602,84 | 0,00 | 16.317,75 |
| 33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | -91,00 | 209,00 | 31,35 | 209,00 | 31,35 | 209,00 | 0,00 | 2.709,65 |
| 33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 16100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 18.089,76 | 266.089,76 | 23.805,92 | 266.089,76 | 23.805,92 | 266.089,76 | 0,00 | 63.183,84 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.550.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 2.620.000,00 | -178.749,49 | 2.396.047,74 | 528.642,01 | 2.391.881,08 | 597.680,61 | 2.391.881,08 | 4.166,66 | 223.822,42 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 12.500.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 11.100.000,00 | 557.639,92 | 11.059.213,27 | 1.095.063,42 | 11.059.213,27 | 1.095.063,42 | 11.059.213,27 | 0,00 | 40.786,85 |
| 33904700 10015173-Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 710.000,00 | 0,00 | 710.000,00 | -2.347,99 | 702.652,01 | 0,00 | 702.652,01 | 0,00 | 702.652,01 | 0,00 | 7.347,02 |
| 33904700 10019919-Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | -111.844,52 | 228.155,48 | 0,00 | 228.155,48 | 0,00 | 228.155,48 | 0,00 | 131.144,06 |
| 33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 197.000,00 | 0,00 | 0,00 | 197.000,00 | -17.200,15 | 102.799,85 | 6.751,73 | 102.799,85 | 6.751,73 | 102.799,85 | 0,00 | 94.000,12 |
| 33904700 15400000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -2.353,71 | 2.946,29 | 0,00 | 2.946,29 | 0,00 | 2.946,29 | 0,00 | 7.046,29 |
| 33904900 10010000-Auxílio-transporte | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 2.262,15 | 21.961,50 | 2.262,15 | 21.961,50 | 2.262,15 | 21.961,50 | 0,00 | 12.037,85 |
| 33904900 10019919-Auxílio-transporte | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | -2.892,15 | 4.007,85 | 0,00 | 4.007,85 | 0,00 | 4.007,85 | 0,00 | 2.892,15 |
| 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 | 79.883,61 |
| 33909300 10010000-Indenizações e Restituições | 65.000,00 | 10.226.806,08 | 0,00 | 10.291.806,08 | 170.646,83 | 10.291.751,80 | 170.646,83 | 10.291.751,80 | 170.646,83 | 10.291.751,80 | 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 | 0,00 | 48.440,00 | 0,00 | 48.440,00 | 0,00 | 48.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 170.000,00 | 0,00 | 68.440,00 | 101.560,00 | 0,00 | 64.495,57 | 50.781,75 | 64.495,57 | 52.181,73 | 64.495,57 | 0,00 | 37.064,03 |
| 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 Pnafi | 14.861.300,00 | 0,00 | 9.216.876,08 | 5.644.423,92 | -209.914,00 | 45.018,00 | 0,00 | 45.018,00 | 0,00 | 0,00 | 45.018,00 | 5.599.405,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 33901400 19200000-Diárias - Civil | 63.200,00 | 0,00 | 0,00 | 63.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.200,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 33903000 19200000-Material de Consumo | 92.400,00 | 0,00 | 0,00 | 92.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.400,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 33903300 19200000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 63.200,00 | 0,00 | 0,00 | 63.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.200,00 |

ASSINADO POR: RAFAELA DOS SANTOS, CPF nº 01.114.489-00, inscrita no ICP-Brasil nº 23.203.010-00. Para mais informações, acesse o site: https://aracaju.se.gov.br/verificacaoseinformacao. JEFERSON DA SILVA PECH e JEFERSON DA SILVA PECH, CPF nº 01.114.489-00, inscritos no ICP-Brasil nº 23.203.010-00. JEFERSON DA SILVA PECH e JEFERSON DA SILVA PECH, CPF nº 01.114.489-00, inscritos no ICP-Brasil nº 23.203.010-00.





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

DEZEMBRO/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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -20.991,40 | 4.501,80 | 0,00 | 4.501,80 | 0,00 | 0,00 | 4.501,80 | 95.498,20 |
| 33903500 19200000-Serviços de Consultoria | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | -188.922,60 | 40.516,20 | 0,00 | 40.516,20 | 0,00 | 0,00 | 40.516,20 | 859.483,80 |
| 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 | 156.670,00 | 941.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941.330,00 |
| 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 | 200.000,00 | 33.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.900,00 |
| 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 | 980.000,00 | 1.070.000,00 | 0,00 | 1.015.092,00 | 0,00 | 1.015.092,00 | 0,00 | 1.015.092,00 | 0,00 | 54.908,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.000.000,00 | 0,00 | 980.000,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 1.015.092,00 | 0,00 | 1.015.092,00 | 0,00 | 1.015.092,00 | 0,00 | 4.908,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2259-Ampliação de Receitas Próprias da PMA | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | -32.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -32.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 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 |
| 2305-Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ | 1.815.000,00 | 40.000,00 | 900.000,00 | 955.000,00 | 0,00 | 648.679,79 | 0,00 | 648.679,79 | 0,00 | 648.679,79 | 0,00 | 306.320,21 |
| 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 | 140.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 155.509,90 | 0,00 | 155.509,90 | 0,00 | 155.509,90 | 0,00 | 4.490,10 |
| 32912200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 46907300 10010000-CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 100.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 46917100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.200.000,00 | 0,00 | 720.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 471.251,20 | 0,00 | 471.251,20 | 0,00 | 471.251,20 | 0,00 | 8.748,80 |





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

DEZEMBRO/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 |
| 46917300 10010000-Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2414-Pagamento de Decisões Judiciais / SEMFAZ | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 89.292,28 | 0,00 | 89.292,28 | 0,00 | 89.292,28 | 0,00 | 60.707,72 |
| 31909100 10010000-Sentenças Judiciais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33909100 10010000-Sentenças Judiciais | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 89.292,28 | 0,00 | 89.292,28 | 0,00 | 89.292,28 | 0,00 | 50.707,72 |
| 9999-Reserva de Contingência | 25.000.000,00 | 0,00 | 24.999.434,84 | 565,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.559,84 |
| 99999900 10010000-RESERVAS | 25.000.000,00 | 0,00 | 24.999.434,84 | 565,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.559,84 |
| 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 69.633.000,00 | 12.515.690,16 | 9.267.126,37 | 72.881.563,79 | -15.217.412,12 | 43.565.717,45 | -13.525.921,06 | 43.558.422,57 | 5.437.262,85 | 43.515.486,94 | 50.230,51 | 29.315.846,34 |
| 14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 69.633.000,00 | 12.515.690,16 | 9.267.126,37 | 72.881.563,79 | -15.217.412,12 | 43.565.717,45 | -13.525.921,06 | 43.558.422,57 | 5.437.262,85 | 43.515.486,94 | 50.230,51 | 29.315.846,34 |
| 1072-Modernização da PGM | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 1.224,90 | 0,00 | 1.224,90 | 0,00 | 1.224,90 | 0,00 | 298.775,10 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.224,90 | 0,00 | 1.224,90 | 0,00 | 1.224,90 | 0,00 | 98.775,10 |
| 2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM | 33.318.000,00 | 12.515.690,16 | 6.846.660,85 | 38.987.029,31 | 3.702.252,71 | 37.783.937,74 | 5.351.868,81 | 37.782.743,92 | 5.374.721,71 | 37.739.808,29 | 44.129,45 | 1.203.191,07 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 3.466,60 | 87.522,54 | 15.389,26 | 87.522,54 | 15.389,26 | 87.522,54 | 0,00 | 22.477,46 |
| 31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 17.000.000,00 | 1.751.902,70 | 3.995.917,05 | 14.755.985,65 | 1.329.257,69 | 14.565.370,86 | 1.338.902,20 | 14.565.370,86 | 1.353.933,96 | 14.565.370,86 | 0,00 | 190.444,89 |
| 31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 0,00 | 3.995.917,05 | 0,00 | 3.995.917,05 | -2.377,67 | 3.993.539,38 | 1.360.443,60 | 3.993.539,38 | 1.360.443,60 | 3.993.539,38 | 0,00 | 24.777,17 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | -6,63 | 349.991,03 | 58.921,47 | 349.991,03 | 32.598,38 | 318.060,34 | 31.930,69 | 3.009,31 |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 26.021,96 | 2.172,92 | 26.021,96 | 2.172,92 | 26.021,96 | 0,00 | 3.878,04 |
| 31904900 10010000-Auxílio Transporte | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | -4.875,57 | 262.045,43 | 23.080,20 | 262.045,43 | 23.080,20 | 262.045,43 | 0,00 | 57.954,57 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 31909300 10010000-Indenizações e Restituições | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 13.378,50 | 0,00 | 13.378,50 | 0,00 | 13.378,50 | 0,00 | 36.621,50 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 50.000,00 | 535.078,90 | 0,00 | 585.078,90 | 0,00 | 585.078,80 | 0,00 | 585.078,80 | 0,00 | 585.078,80 | 0,00 | 0,10 |
| 31911300 10010000-Obrigações Patronais | 14.600.000,00 | 3.082.047,71 | 2.850.743,80 | 14.831.303,91 | 2.448.299,55 | 14.710.555,75 | 2.448.299,55 | 14.710.555,75 | 2.448.299,55 | 14.710.555,75 | 0,00 | 120.748,16 |
| 31911300 10015173-Obrigações Patronais | 0,00 | 2.850.743,80 | 0,00 | 2.850.743,80 | -2.573,81 | 2.689.286,26 | 73.511,66 | 2.689.286,26 | 73.511,66 | 2.689.286,26 | 0,00 | 161.457,54 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -1.750,00 | 2.150,00 | -1.750,00 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 | 27.250,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | -19.923,17 | 27.969,79 | 3.962,55 | 27.969,79 | 15.200,70 | 26.256,59 | 1.713,20 | 102.990,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | -14.157,34 | 44.459,89 | 2.545,86 | 43.266,07 | 3.739,68 | 43.266,07 | 1.193,82 | 15.733,18 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | -8.029,05 | 102.573,53 | 7.626,65 | 102.573,53 | 7.626,65 | 102.573,53 | 0,00 | 97.426,47 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | -32.497,18 | 303.711,94 | 9.358,99 | 303.711,94 | 29.575,15 | 295.449,71 | 8.262,23 | 196.550,29 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 7.766,84 | 12.679,88 | 8.753,90 | 12.679,88 | 8.500,00 | 11.650,37 | 1.029,51 | 27.320,63 |
| 33904900 10010000-Auxílio-transporte | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | -347,55 | 6.852,45 | 0,00 | 6.852,45 | 0,00 | 6.852,45 | 0,00 | 6.152,45 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 99,75 | 0,00 | 99,75 | 0,00 | 99,75 | 0,00 | 19.900,25 |
| 33909300 10010000-Indenizações e Restituições | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 19.350,00 |
| 2052-Pagamento de Decisões Judiciais/PGM | 36.015.000,00 | 0,00 | 2.420.465,52 | 33.594.534,48 | -18.919.664,83 | 5.780.554,81 | -18.877.789,87 | 5.774.453,75 | 62.541,14 | 5.774.453,75 | 6.101,06 | 27.813.079,47 |
| 31909100 10010000-Sentenças Judiciais | 35.000.000,00 | 0,00 | 2.420.465,52 | 32.579.534,48 | -18.690.843,40 | 5.613.256,14 | -18.649.391,96 | 5.613.256,14 | 58.726,37 | 5.613.256,14 | 0,00 | 26.966.278,14 |
| 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 | -228.821,43 | 165.306,88 | -228.397,91 | 159.205,82 | 3.814,77 | 159.205,82 | 6.101,06 | 834.894,14 |





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

DEZEMBRO/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 | 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 | 192.919,76 | 3.345.295,26 | 468.333,30 | 3.345.295,26 | 468.929,92 | 3.325.169,94 | 20.125,32 | 1.303.204,74 |
| 16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4.648.500,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 4.648.500,00 | 192.919,76 | 3.345.295,26 | 468.333,30 | 3.345.295,26 | 468.929,92 | 3.325.169,94 | 20.125,32 | 1.303.204,74 |
| 2244-Manutenção e Coordenação Geral - CGM | 4.224.500,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 4.224.500,00 | 195.047,04 | 3.135.985,25 | 457.651,27 | 3.135.985,25 | 447.648,57 | 3.119.550,23 | 16.435,02 | 1.088.914,75 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 3.987,08 | 0,00 | 3.987,08 | 0,00 | 3.987,08 | 0,00 | 22.012,92 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.800.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 2.580.000,00 | 120.746,62 | 1.939.813,21 | 284.779,33 | 1.939.813,21 | 284.779,33 | 1.939.813,21 | 0,00 | 640.067,99 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 37.732,33 | 313.724,25 | 52.558,50 | 313.724,25 | 52.558,50 | 313.724,25 | 0,00 | 36.241,50 |
| 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 | 0,00 | 66.850,62 | 0,00 | 66.850,62 | 0,00 | 66.850,62 | 0,00 | 33.149,38 |
| 31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 31911300 10010000-Obrigações Patronais | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 78.207,05 | 546.036,25 | 84.482,82 | 546.036,25 | 84.482,82 | 546.036,25 | 0,00 | 53.983,18 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -772,88 | 40.204,22 | 9.489,78 | 40.204,22 | 2.012,32 | 31.797,22 | 8.407,00 | 9.795,78 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 10.795,40 | 77.310,38 | 13.566,04 | 77.310,38 | 7.608,02 | 71.352,36 | 5.958,02 | 32.699,68 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | -1.658,18 | 98.161,70 | 12.626,30 | 98.161,70 | 16.059,08 | 96.091,70 | 2.070,00 | 61.998,30 |
| 33904900 10010000-Auxílio-transporte | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | -3,30 | 1.265,55 | 148,50 | 1.265,55 | 148,50 | 1.265,55 | 0,00 | 2.234,50 |
| 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 | 0,00 | 1.829,43 | 0,00 | 23.170,57 |
| 2311-Controladoria Preventiva | 424.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 424.000,00 | -2.127,28 | 209.310,01 | 10.682,03 | 209.310,01 | 21.281,35 | 205.619,71 | 3.690,30 | 214.389,70 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.166,10 | 5.869,73 | 1.381,35 | 5.869,73 | 1.538,38 | 5.869,73 | 0,00 | 4.030,97 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 76.942,16 | 9.309,16 | 76.942,16 | 13.526,60 | 74.396,30 | 2.545,86 | 7.577,84 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | -3.410,86 | 27.593,60 | -865,00 | 27.593,60 | 1.680,86 | 27.593,60 | 0,00 | 52.866,60 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 117,48 | 27.664,61 | 856,52 | 27.664,61 | 2.455,52 | 27.664,61 | 0,00 | 12.335,55 |
| 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 | 71.239,91 | 0,00 | 71.239,91 | 2.079,99 | 70.095,47 | 1.144,44 | 18.904,53 |
| 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 344.497.500,00 | 133.503.875,85 | 117.163.918,88 | 360.837.456,97 | 14.021.591,51 | 345.498.469,64 | 39.221.601,08 | 332.478.469,64 | 40.767.857,23 | 330.945.890,46 | 14.552.579,18 | 15.338.607,53 |
| 17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 212.648.500,00 | 113.559.157,85 | 90.253.000,88 | 235.954.656,97 | 2.215.135,29 | 222.158.677,90 | 25.360.520,80 | 212.888.677,90 | 26.854.092,90 | 211.356.098,72 | 10.802.579,18 | 13.795.028,87 |
| 1013-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos da Educação Infantil Vinculado à Creche - PEGM | 4.416.000,00 | 1.520.000,00 | 1.130.000,00 | 4.806.000,00 | -233.551,87 | 4.005.349,62 | 796.070,38 | 4.005.349,62 | 545.313,60 | 2.888.367,43 | 1.116.982,19 | 800.630,88 |
| 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 | 235.969,28 | 1.562.663,09 | 545.313,60 | 1.562.663,09 | 545.313,60 | 1.562.663,09 | 0,00 | 217.036,91 |
| 44905100 11200000-Obras e Instalações | 0,00 | 200.000,00 | 165.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 44905100 11240000-Obras e Instalações | 2.000.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 1.840.000,00 | -348.221,15 | 1.486.250,32 | 250.756,78 | 1.486.250,32 | 0,00 | 377.681,04 | 1.108.569,28 | 353.299,88 |
| 44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | -121.300,00 | 109.161,00 | 0,00 | 109.161,00 | 0,00 | 109.161,00 | 0,00 | 140.839,00 |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 32.058,90 | 0,00 | 32.058,90 | 0,00 | 32.058,90 | 0,00 | 7.941,10 |
| 44909200 11240000-Despesas de Exercícios Anteriores | 385.000,00 | 0,00 | 365.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 8.412,91 | 0,00 | 8.412,91 | 0,00 | 8.412,91 | 0,00 | 11.587,09 |





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

DEZEMBRO/2021

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 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 | 664.000,00 | 1.799.115,61 | -554.419,28 | 964.826,85 | 36.879,93 | 964.826,85 | 36.879,93 | 964.826,85 | 0,00 | 834.288,46 |
| 44905100 11110000-Obras e Instalações | 1.200.000,00 | 114.115,61 | 380.000,00 | 934.115,61 | -65.765,41 | 423.051,85 | 36.879,93 | 423.051,85 | 36.879,93 | 423.051,85 | 0,00 | 511.063,66 |
| 44905100 11200000-Obras e Instalações | 484.000,00 | 0,00 | 0,00 | 484.000,00 | -285.153,87 | 163.490,00 | 0,00 | 163.490,00 | 0,00 | 163.490,00 | 0,00 | 320.509,13 |
| 44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente | 650.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 380.000,00 | -203.500,00 | 378.285,00 | 0,00 | 378.285,00 | 0,00 | 378.285,00 | 0,00 | 101.715,00 |
| 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 | 515.000,00 | 664.000,00 | 2.334.000,00 | -121.719,47 | 1.774.523,95 | 419.786,02 | 1.774.523,95 | 473.546,02 | 1.774.523,95 | 0,00 | 559.476,95 |
| 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 | -35.191,05 | 247.288,95 | 0,00 | 247.288,95 | 0,00 | 247.288,95 | 0,00 | 52.711,05 |
| 33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 | 115.000,00 | 65.000,00 | 350.000,00 | -67,02 | 348.682,98 | 0,00 | 348.682,98 | 53.760,00 | 348.682,98 | 0,00 | 1.117,02 |
| 33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.000.000,00 | -86.461,40 | 569.268,02 | 419.786,02 | 569.268,02 | 419.786,02 | 569.268,02 | 0,00 | 430.731,98 |
| 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 | 250.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 609.284,00 | 0,00 | 609.284,00 | 0,00 | 609.284,00 | 0,00 | 40.716,00 |
| 44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED | 500.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | -249.776,77 | 128.606,50 | 25.541,68 | 128.606,50 | 25.541,68 | 128.606,50 | 0,00 | 71.393,82 |
| 44905100 11110000-Obras e Instalações | 350.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | -249.637,42 | 20.362,58 | 11.917,76 | 20.362,58 | 11.917,76 | 20.362,58 | 0,00 | 29.637,42 |
| 44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | -139,35 | 108.243,92 | 13.623,92 | 108.243,92 | 13.623,92 | 108.243,92 | 0,00 | 41.756,08 |
| 1052-Construções Ampliação, Reforma e Equipamentos das Escolas do Ensino Fundamental - PEGM | 12.000.000,00 | 3.593.315,88 | 3.825.315,88 | 11.768.000,00 | -2.665.625,07 | 10.580.894,88 | 1.416.864,99 | 10.580.894,88 | 1.416.864,99 | 10.580.894,88 | 0,00 | 1.187.105,12 |
| 44905100 11110000-Obras e Instalações | 10.100.000,00 | 1.650.000,00 | 3.405.315,88 | 8.344.684,12 | -1.881.359,18 | 8.100.902,76 | 1.416.864,99 | 8.100.902,76 | 1.416.864,99 | 8.100.902,76 | 0,00 | 243.781,34 |
| 44905100 11200000-Obras e Instalações | 900.000,00 | 825.000,00 | 150.000,00 | 1.575.000,00 | -779.626,24 | 793.373,76 | 0,00 | 793.373,76 | 0,00 | 793.373,76 | 0,00 | 781.686,52 |
| 44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | -4.639,65 | 674.956,00 | 0,00 | 674.956,00 | 0,00 | 674.956,00 | 0,00 | 125.043,35 |
| 44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 277.000,00 | 270.000,00 | 107.000,00 | 0,00 | 99.329,00 | 0,00 | 99.329,00 | 0,00 | 99.329,00 | 0,00 | 7.671,00 |
| 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 | 1.920.000,00 | 1.449.000,00 | 4.649.000,00 | -466.380,14 | 4.234.067,35 | 136.078,00 | 4.234.067,35 | 136.078,00 | 4.234.067,35 | 0,00 | 414.921,66 |
| 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 | 1.062,12 | 656.823,73 | 80.398,00 | 656.823,73 | 80.398,00 | 656.823,73 | 0,00 | 143.601,27 |
| 33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 170.000,00 | 265.000,00 | 5.000,00 | -66.937,80 | 3.022,20 | 0,00 | 3.022,20 | 0,00 | 3.022,20 | 0,00 | 1.977,80 |



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

DEZEMBRO/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 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.700.000,00 | 950.000,00 | 890.000,00 | 2.760.000,00 | -400.504,46 | 2.752.636,42 | 55.680,00 | 2.752.636,42 | 55.680,00 | 2.752.636,42 | 0,00 | 7.363,58 |
| 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 | 195.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 |
| 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 |





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

DEZEMBRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 3.021.000,00 | 1.489.000,00 | -4.924,34 | 1.428.719,25 | -4.924,34 | 1.428.719,25 | -4.924,34 | 1.428.719,25 | 0,00 | 60.280,75 |
| 33903000 11240000-Material de Consumo | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.899.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 49.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904100 11200000-Contribuições | 1.350.000,00 | 0,00 | 525.000,00 | 825.000,00 | -4.924,34 | 817.716,05 | -4.924,34 | 817.716,05 | -4.924,34 | 817.716,05 | 0,00 | 7.283,75 |
| 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 | 315.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente | 800.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 615.000,00 | 0,00 | 611.003,20 | 0,00 | 611.003,20 | 0,00 | 611.003,20 | 0,00 | 3.996,80 |
| 2038-Planejamento e Orçamento Vinculado à Creche - PEGM | 455.000,00 | 0,00 | 418.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 33903000 11240000-Material de Consumo | 400.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33909200 11200000-Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33909300 11210000-Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2039-Planejamento e Orçamento Vinculado à Pré-escola - PEGM | 1.125.000,00 | 0,00 | 698.000,00 | 427.000,00 | 0,00 | 352.102,00 | 0,00 | 352.102,00 | 0,00 | 352.102,00 | 0,00 | 742.898,00 |
| 33903000 11110000-Material de Consumo | 60.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33904100 11200000-Contribuições | 500.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 345.740,00 | 0,00 | 345.740,00 | 0,00 | 345.740,00 | 0,00 | 4.260,00 |
| 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 | 100.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 6.362,00 | 0,00 | 6.362,00 | 0,00 | 6.362,00 | 0,00 | 3.638,00 |
| 2045-Desenvolvimento, Revitalização e Manutenção da Educação Infantil Vinculado à Creche - PEGM | 15.141.000,00 | 6.300.000,00 | 9.636.000,00 | 11.805.000,00 | -2.175.326,77 | 10.124.473,44 | 2.417.275,71 | 10.124.473,44 | 2.453.673,91 | 10.124.473,44 | 0,00 | 1.680.526,56 |
| 33903000 11110000-Material de Consumo | 900.000,00 | 300.000,00 | 1.066.000,00 | 134.000,00 | -207.843,42 | 128.737,14 | 21.354,34 | 128.737,14 | 46.610,84 | 128.737,14 | 0,00 | 5.262,86 |
| 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 | 190.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 26.320,00 | 0,00 | 26.320,00 | 0,00 | 26.320,00 | 0,00 | 3.680,00 |





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

DEZEMBRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.000.000,00 | 3.200.000,00 | 7.840.000,00 | 9.360.000,00 | -1.899.243,04 | 9.359.656,61 | 2.395.921,37 | 9.359.656,61 | 2.407.063,07 | 9.359.656,61 | 0,00 | 343,39 |
| 33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.800.000,00 | 525.000,00 | 2.275.000,00 | -68.240,31 | 609.759,69 | 0,00 | 609.759,69 | 0,00 | 609.759,69 | 0,00 | 1.665.240,71 |
| 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 | 100,00 |
| 2046-Desenvolvimento, Revitalização e Manutenção da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola - PEGM | 7.124.000,00 | 4.315.000,00 | 4.338.500,00 | 7.100.500,00 | -1.194.832,35 | 6.599.571,88 | 1.330.436,50 | 6.599.571,88 | 1.347.414,39 | 6.599.571,88 | 0,00 | 500,92 |
| 33903000 11110000-Material de Consumo | 800.000,00 | 200.000,00 | 820.000,00 | 180.000,00 | -145.338,42 | 169.727,76 | 24.709,34 | 169.727,76 | 36.749,84 | 169.727,76 | 0,00 | 10,00 |
| 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 | 5,00 |
| 33903100 11200000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 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 | 1,00 |
| 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 | 10,00 |
| 33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 400.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 260.000,00 | -1.895,21 | 252.956,46 | 21.783,63 | 252.956,46 | 22.970,63 | 252.956,46 | 0,00 | 7,33 |
| 33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.400.000,00 | 2.680.000,00 | 2.580.000,00 | 5.500.000,00 | -1.274.422,86 | 5.492.063,52 | 1.056.704,37 | 5.492.063,52 | 1.060.454,76 | 5.492.063,52 | 0,00 | 7,36 |
| 33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.435.000,00 | 292.500,00 | 1.142.500,00 | 226.824,14 | 684.824,14 | 227.239,16 | 684.824,14 | 227.239,16 | 684.824,14 | 0,00 | 457,75 |
| 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 | 1,00 |
| 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 | 1,00 |
| 2047-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado | 534.000,00 | 0,00 | 530.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 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 | 3,00 |
| 31901300 11110000-Obrigações Patronais | 21.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2050-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche | 5.770.000,00 | 561.200,00 | 1.685.000,00 | 4.646.200,00 | -162.411,51 | 4.230.715,98 | 693.507,47 | 4.230.715,98 | 817.856,89 | 3.926.194,18 | 304.521,80 | 415,44 |
| 31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado | 700.000,00 | 0,00 | 235.000,00 | 465.000,00 | -339.486,54 | 121.964,45 | -1,00 | 121.964,45 | 0,00 | 60.714,46 | 61.249,99 | 343,55 |
| 31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 3.000.000,00 | 61.200,00 | 400.000,00 | 2.661.200,00 | 203.594,42 | 2.641.677,24 | 217.366,41 | 2.641.677,24 | 217.366,41 | 2.641.677,24 | 0,00 | 19,22 |
| 31901300 11110000-Obrigações Patronais | 2.070.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 1.020.000,00 | -26.519,39 | 973.480,61 | 476.142,06 | 973.480,61 | 600.490,48 | 730.208,80 | 243.271,81 | 46,99 |
| 31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 493.593,68 | 0,00 | 493.593,68 | 0,00 | 493.593,68 | 0,00 | 6,06 |
| 2051-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola | 10.143.000,00 | 554.500,00 | 3.640.000,00 | 7.057.500,00 | -133.003,87 | 6.826.158,16 | 285.666,63 | 6.826.158,16 | 333.413,84 | 6.826.158,16 | 0,00 | 231,21 |
| 31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.740.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 740.000,00 | 0,00 | 714.528,98 | 0,00 | 714.528,98 | 0,00 | 714.528,98 | 0,00 | 25,47 |
| 31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 6.903.000,00 | 54.500,00 | 2.640.000,00 | 4.317.500,00 | -26.816,78 | 4.228.413,39 | 251.051,27 | 4.228.413,39 | 256.598,81 | 4.228.413,39 | 0,00 | 89,06 |
| 31901300 11110000-Obrigações Patronais | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | -106.187,09 | 1.392.812,91 | 34.615,36 | 1.392.812,91 | 76.815,03 | 1.392.812,91 | 0,00 | 107,87 |
| 31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 490.402,88 | 0,00 | 490.402,88 | 0,00 | 490.402,88 | 0,00 | 9,57 |
| 2055-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche | 2.150.000,00 | 1.710.000,00 | 1.055.000,00 | 2.805.000,00 | -411.585,92 | 2.292.519,60 | 0,00 | 2.292.519,60 | 0,00 | 2.292.519,60 | 0,00 | 512,80 |
| 33903000 11220000-Material de Consumo | 600.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 505.000,00 | -407.529,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,00 |
| 33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.550.000,00 | 1.710.000,00 | 960.000,00 | 2.300.000,00 | -4.056,00 | 2.292.519,60 | 0,00 | 2.292.519,60 | 0,00 | 2.292.519,60 | 0,00 | 7,30 |
| 2070-Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED | 7.062.000,00 | 1.010.000,00 | 2.560.000,00 | 5.512.000,00 | -599.233,36 | 5.123.093,27 | 541.633,05 | 5.123.093,27 | 574.771,65 | 5.122.179,83 | 913,44 | 388,06 |
| 33901400 11110000-Diárias - Civil | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | -14.300,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 56,00 |
| 33903000 11110000-Material de Consumo | 250.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | -21.838,25 | 212.154,92 | 20.285,53 | 212.154,92 | 28.966,79 | 211.241,48 | 913,44 | 87,84 |





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

DEZEMBRO/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 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | -45.079,74 | 4.920,26 | 0,00 | 4.920,26 | 0,00 | 4.920,26 | 0,00 | 55.079,74 |
| 33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.612.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 1.212.000,00 | -78.813,45 | 1.209.416,90 | 67.763,84 | 1.209.416,90 | 77.763,84 | 1.209.416,90 | 0,00 | 2.583.199,99 |
| 33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.500.000,00 | 960.000,00 | 550.000,00 | 2.910.000,00 | -345.406,83 | 2.901.005,93 | 439.136,57 | 2.901.005,93 | 451.774,74 | 2.901.005,93 | 0,00 | 8.544,67 |
| 33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 900.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 100.000,00 | -43.469,02 | 40.685,26 | 10.182,50 | 40.685,26 | 10.182,50 | 40.685,26 | 0,00 | 59.812,74 |
| 33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 557,67 | 0,00 | 557,67 | 0,00 | 557,67 | 0,00 | 9.442,33 |
| 33904900 11110000-Auxílio-transporte | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | -7.736,98 | 90.756,68 | 4.293,30 | 90.756,68 | 4.293,30 | 90.756,68 | 0,00 | 39.263,02 |
| 33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores | 750.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 440.000,00 | -678,96 | 433.915,93 | 216,28 | 433.915,93 | 1.790,48 | 433.915,93 | 0,00 | 6.084,07 |
| 33909300 11110000-Indenizações e Restituições | 780.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 280.000,00 | -41.910,13 | 225.679,72 | -244,97 | 225.679,72 | 0,00 | 225.679,72 | 0,00 | 54.089,87 |
| 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 | 2.202.000,00 | 24.797.000,00 | 15.057.000,00 | -444.601,23 | 14.739.553,04 | 2.000.260,37 | 14.739.553,04 | 2.156.090,62 | 14.739.393,04 | 160,00 | 317.446,96 |
| 33903000 11110000-Material de Consumo | 1.250.000,00 | 0,00 | 760.000,00 | 490.000,00 | -9.018,97 | 428.365,33 | 16.761,40 | 428.365,33 | 66.141,38 | 428.205,33 | 160,00 | 61.834,67 |
| 33903000 11200000-Material de Consumo | 90.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 11500000-Material de Consumo | 200.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 29.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 910.000,00 | 540.000,00 | -30.183,23 | 533.107,56 | 68.106,91 | 533.107,56 | 89.914,23 | 533.107,56 | 0,00 | 6.022,03 |
| 33903600 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | -40,00 | 179.089,23 | 0,00 | 179.089,23 | 14.656,30 | 179.089,23 | 0,00 | 20.910,77 |
| 33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 32.000.000,00 | 1.400.000,00 | 20.814.000,00 | 12.586.000,00 | -211.456,90 | 12.580.334,64 | 1.900.764,14 | 12.580.334,64 | 1.970.750,79 | 12.580.334,64 | 0,00 | 5.255,36 |
| 33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 670.000,00 | 240.000,00 | 630.000,00 | -193.902,13 | 438.093,39 | 14.627,92 | 438.093,39 | 14.627,92 | 438.093,39 | 0,00 | 191.066,06 |
| 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 | 275.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 520.648,64 | 0,00 | 520.648,64 | 0,00 | 520.648,64 | 0,00 | 4.351,36 |
| 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 | 70.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 8.940,46 | 0,00 | 8.940,46 | 0,00 | 8.940,46 | 0,00 | 1.059,54 |
| 2074-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | 9.370.000,00 | 2.080.000,00 | 2.617.000,00 | 8.833.000,00 | -1.373.743,78 | 7.466.188,84 | 0,00 | 7.466.188,84 | 1.208.622,60 | 7.466.188,84 | 0,00 | 1.366.811,16 |
| 33903000 11220000-Material de Consumo | 1.470.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 1.325.000,00 | -1.233.228,58 | 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 | 2.080.000,00 | 2.472.000,00 | 7.508.000,00 | -140.515,20 | 7.466.188,84 | 0,00 | 7.466.188,84 | 1.208.622,60 | 7.466.188,84 | 0,00 | 41.811,16 |
| 2081-Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEGM | 841.000,00 | 430.000,00 | 736.000,00 | 535.000,00 | 409.151,65 | 442.886,86 | 435.321,61 | 442.886,86 | 436.838,21 | 442.886,86 | 0,00 | 92.143,04 |
| 33903000 11110000-Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -2.321,61 | 10.738,77 | 3.173,52 | 10.738,77 | 4.690,12 | 10.738,77 | 0,00 | 9.367,16 |
| 33903000 11240000-Material de Consumo | 150.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 |





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

DEZEMBRO/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 11240000-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 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 35.000,00 | -20.674,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 |
| 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 | 430.000,00 | 390.000,00 | 440.000,00 | 432.148,09 | 432.148,09 | 432.148,09 | 432.148,09 | 432.148,09 | 432.148,09 | 0,00 | 7.851,91 |
| 2082-Manutenção e Desenvolvimento da Educação Especial - PEGM | 762.000,00 | 465.000,00 | 325.000,00 | 902.000,00 | -184.425,45 | 608.517,65 | 384.020,30 | 608.517,65 | 403.752,41 | 608.517,65 | 0,00 | 293.482,35 |
| 33903000 11110000-Material de Consumo | 10.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | -121.013,84 | 52.422,43 | 37.788,13 | 52.422,43 | 51.653,23 | 52.422,43 | 0,00 | 122.577,57 |
| 33903000 11200000-Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -3.715,84 | 59.061,23 | 6.258,14 | 59.061,23 | 12.125,15 | 59.061,23 | 0,00 | 40.836,09 |
| 33903600 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 50.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 7.627,12 | 0,00 | 7.627,12 | 0,00 | 7.627,12 | 0,00 | 7.627,12 |
| 33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 500.000,00 | -1.695,77 | 489.406,87 | 339.974,03 | 489.406,87 | 339.974,03 | 489.406,87 | 0,00 | 10.023,13 |
| 33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904700 11200000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909300 11240000-Indenizações e Restituições | 50.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2092-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED | 13.885.500,00 | 6.757.625,00 | 2.822.000,00 | 17.821.125,00 | 2.728.011,47 | 16.762.314,42 | 2.292.141,51 | 15.762.314,42 | 2.306.824,37 | 15.652.312,67 | 1.110.001,75 | 1.058.812,33 |
| 31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado | 100.000,00 | 267.625,00 | 0,00 | 367.625,00 | 82.924,80 | 358.313,87 | 83.400,91 | 358.313,87 | 83.401,91 | 248.312,12 | 110.001,75 | 257.310,75 |
| 31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 7.815.000,00 | 2.620.000,00 | 0,00 | 10.435.000,00 | 1.471.447,48 | 9.907.710,05 | 1.964.916,54 | 9.907.710,05 | 1.964.916,54 | 9.907.710,05 | 0,00 | 527.289,95 |
| 31901300 11110000-Obrigações Patronais | 2.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160.000,00 | -47.791,32 | 2.056.208,68 | 952,98 | 2.056.208,68 | 1.250,78 | 2.056.208,68 | 0,00 | 103.797,32 |
| 31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 400.000,00 | 11.014,50 | 254.031,25 | 16.261,45 | 254.031,25 | 16.261,45 | 254.031,25 | 0,00 | 145.668,75 |
| 31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores | 150.000,00 | 0,00 | 129.000,00 | 21.000,00 | -450,22 | 19.158,52 | -450,22 | 19.158,52 | 0,00 | 19.158,52 | 0,00 | 1.838,30 |
| 31909300 11110000-Indenizações e Restituições | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 13.849,82 | 0,00 | 13.849,82 | 0,00 | 13.849,82 | 0,00 | 86.150,18 |
| 31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10.000,00 | 2.870.000,00 | 0,00 | 2.880.000,00 | 0,00 | 2.782.176,00 | 0,00 | 2.782.176,00 | 0,00 | 2.782.176,00 | 0,00 | 97.824,00 |
| 31909600 11110000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 5.710,65 | 165.710,65 | 21.904,27 | 165.710,65 | 35.838,11 | 165.710,65 | 0,00 | 14.272,54 |
| 31911300 11110000-Obrigações Patronais | 1.570.500,00 | 1.000.000,00 | 1.293.000,00 | 1.277.500,00 | 1.205.155,58 | 1.205.155,58 | 205.155,58 | 205.155,58 | 205.155,58 | 205.155,58 | 1.000.000,00 | 72.344,42 |
| 2146-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola | 3.250.000,00 | 550.560,00 | 30.000,00 | 3.770.560,00 | -544.776,36 | 2.298.183,52 | 0,00 | 2.298.183,52 | 0,00 | 2.298.183,52 | 0,00 | 1.472.376,48 |
| 33903000 11220000-Material de Consumo | 700.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 670.000,00 | -540.919,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 |
| 33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.550.000,00 | 550.560,00 | 0,00 | 3.100.560,00 | -3.856,80 | 2.298.183,52 | 0,00 | 2.298.183,52 | 0,00 | 2.298.183,52 | 0,00 | 802.376,48 |
| 2415-Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental | 65.710.000,00 | 77.966.841,36 | 23.051.185,00 | 120.625.656,36 | 10.871.076,44 | 120.212.448,47 | 12.062.026,81 | 111.942.448,47 | 12.093.599,95 | 111.942.448,47 | 8.270.000,00 | 413.207,89 |
| 31900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais | 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 |
| 31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 15.195.000,00 | 453.000,00 | 3.792.185,00 | 11.855.815,00 | 606.346,93 | 11.596.334,02 | 866.578,80 | 11.596.334,02 | 866.578,80 | 11.596.334,02 | 0,00 | 259.476,98 |
| 31901300 11110000-Obrigações Patronais | 500.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 430.000,00 | -4.354,58 | 345.645,42 | 54.456,64 | 345.645,42 | 86.029,78 | 345.645,42 | 0,00 | 84.654,88 |





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

DEZEMBRO/2021

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.997.225,88 | 0,00 | 1.997.225,88 | 0,00 | 1.997.225,88 | 0,00 | 2.774,12 |
| 31911300 11110000-Obrigações Patronais | 50.000.000,00 | 8.450.000,00 | 19.189.000,00 | 39.261.000,00 | 4.255.439,53 | 39.255.439,53 | 5.075.887,00 | 30.985.439,53 | 5.075.887,00 | 30.985.439,53 | 8.270.000,00 | 5.560,07 |
| 33919700 11110000-Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps | 0,00 | 67.063.841,36 | 0,00 | 67.063.841,36 | 6.013.644,56 | 67.017.803,62 | 6.065.104,37 | 67.017.803,62 | 6.065.104,37 | 67.017.803,62 | 0,00 | 46.037,49 |
| 2417-Educação Integral - PEGM | 61.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 33903000 11110000-Material de Consumo | 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 |
| 33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2420-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados à Educação de Jovens e Adultos | 310.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 474.000,00 | 79.792,74 | 337.981,75 | 91.934,18 | 337.981,75 | 91.934,18 | 337.981,75 | 0,00 | 136.018,82 |
| 31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 200.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 364.000,00 | 79.792,74 | 337.981,75 | 91.934,18 | 337.981,75 | 91.934,18 | 337.981,75 | 0,00 | 26.063,64 |
| 31901100 11240000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31901300 11110000-Obrigações Patronais | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 31901300 11240000-Obrigações Patronais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2421-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos | 400.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 1.120.000,00 | -156.149,96 | 615.384,78 | 0,00 | 615.384,78 | 0,00 | 615.384,78 | 0,00 | 504.854,72 |
| 33903000 11220000-Material de Consumo | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | -150.557,56 | 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 | 560.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | -5.592,40 | 615.384,78 | 0,00 | 615.384,78 | 0,00 | 615.384,78 | 0,00 | 334.454,72 |
| 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 | -196.409,51 | 9.595,84 | 0,00 | 9.595,84 | 0,00 | 9.595,84 | 0,00 | 296.404,49 |
| 33903000 11220000-Material de Consumo | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | -105.977,51 | 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 | -90.432,00 | 9.595,84 | 0,00 | 9.595,84 | 0,00 | 9.595,84 | 0,00 | 160.467,84 |
| 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 | 19.944.718,00 | 26.910.918,00 | 124.882.800,00 | 11.806.456,22 | 123.339.791,74 | 13.861.080,28 | 119.589.791,74 | 13.913.764,33 | 119.589.791,74 | 3.750.000,00 | 1.543.008,26 |
| 2064-Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB | 22.732.000,00 | 1.491.000,00 | 4.170.000,00 | 20.053.000,00 | 1.663.854,14 | 19.888.011,05 | 1.323.700,78 | 19.088.011,05 | 1.376.384,83 | 19.088.011,05 | 800.000,00 | 164.988,95 |
| 31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 900.000,00 | -150.639,12 | 891.360,88 | 80.956,23 | 891.360,88 | 80.956,23 | 891.360,88 | 0,00 | 8.839,12 |
| 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 | 691.000,00 | 3.690.000,00 | 14.591.700,00 | 1.067.018,66 | 14.539.626,31 | 1.188.453,51 | 14.539.626,31 | 1.188.453,51 | 14.539.626,31 | 0,00 | 52.073,15 |
| 31901300 11120000-Obrigações Patronais | 520.500,00 | 0,00 | 100.000,00 | 420.500,00 | -52.525,40 | 367.474,60 | 54.291,04 | 367.474,60 | 106.975,09 | 367.474,60 | 0,00 | 53.525,51 |
| 31901600 11120000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 173.500,00 | 0,00 | 140.000,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 |
| 31909300 11120000-Indenizações e Restituições | 50.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31911300 11120000-Obrigações Patronais | 3.296.500,00 | 800.000,00 | 0,00 | 4.096.500,00 | 800.000,00 | 4.089.549,26 | 0,00 | 3.289.549,26 | 0,00 | 3.289.549,26 | 800.000,00 | 6.050,74 |
| 2066-Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB | 11.511.990,00 | 334.000,00 | 6.830.000,00 | 5.015.990,00 | 600.604,61 | 4.511.401,73 | 400.369,30 | 4.261.401,73 | 400.369,30 | 4.261.401,73 | 250.000,00 | 504.988,95 |
| 31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado | 639.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 559.000,00 | -28.526,39 | 525.473,61 | 11.969,05 | 525.473,61 | 11.969,05 | 525.473,61 | 0,00 | 33.266,31 |
| 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 |





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

DEZEMBRO/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 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 8.882.790,00 | 84.000,00 | 5.400.000,00 | 3.566.790,00 | 379.131,00 | 3.492.885,28 | 388.400,25 | 3.492.885,28 | 388.400,25 | 3.492.885,28 | 0,00 | 73.904,72 |
| 31901300 11120000-Obrigações Patronais | 259.500,00 | 0,00 | 150.000,00 | 109.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.500,00 |
| 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 | 250.000,00 | 1.200.000,00 | 693.500,00 | 250.000,00 | 493.042,84 | 0,00 | 243.042,84 | 0,00 | 243.042,84 | 250.000,00 | 200.457,16 |
| 2071-Remuneração dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB | 1.661.310,00 | 450.300,00 | 650.000,00 | 1.461.610,00 | 589.824,20 | 1.347.533,46 | 428.506,91 | 1.097.533,46 | 428.506,91 | 1.097.533,46 | 250.000,00 | 114.076,54 |
| 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 | 7.800,00 | 650.000,00 | 568.710,00 | 145.450,70 | 528.159,96 | 151.543,91 | 528.159,96 | 151.543,91 | 528.159,96 | 0,00 | 40.000,00 |
| 31901300 11120000-Obrigações Patronais | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 31901600 11120000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31911300 11120000-Obrigações Patronais | 380.000,00 | 442.500,00 | 0,00 | 822.500,00 | 444.373,50 | 819.373,50 | 276.963,00 | 569.373,50 | 276.963,00 | 569.373,50 | 250.000,00 | 319.373,50 |
| 2134-Remuneração dos Profissionais de Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | 86.227.400,00 | 16.629.418,00 | 13.935.918,00 | 88.920.900,00 | 7.937.169,45 | 88.675.520,43 | 11.224.103,40 | 86.975.520,43 | 11.224.103,40 | 86.975.520,43 | 1.700.000,00 | 245.379,57 |
| 31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado | 3.997.500,00 | 4.312.000,00 | 1.300.000,00 | 7.009.500,00 | 325.700,57 | 6.999.431,11 | 510.428,90 | 6.999.431,11 | 510.428,90 | 6.999.431,11 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31900800 11120000-Outros Benefícios Assistenciais | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 65.565.000,00 | 930.000,00 | 9.899.918,00 | 56.595.082,00 | 2.937.301,45 | 56.589.327,43 | 7.596.581,82 | 56.589.327,43 | 7.596.581,82 | 56.589.327,43 | 0,00 | 5.944,18 |
| 31901100 11510000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 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 |
| 31901300 11120000-Obrigações Patronais | 1.910.400,00 | 0,00 | 1.821.000,00 | 89.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.400,00 |
| 31901600 11120000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 636.800,00 | 0,00 | 530.000,00 | 106.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.800,00 |
| 31909300 11120000-Indenizações e Restituições | 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 |
| 31909400 11120000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 829.918,00 | 0,00 | 829.918,00 | 0,00 | 819.918,00 | 0,00 | 819.918,00 | 0,00 | 819.918,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31911300 11120000-Obrigações Patronais | 13.712.600,00 | 10.557.500,00 | 0,00 | 24.270.100,00 | 4.674.167,43 | 24.266.843,89 | 3.117.092,68 | 22.566.843,89 | 3.117.092,68 | 22.566.843,89 | 1.700.000,00 | 3.666,12 |
| 2137-Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB | 8.086.300,00 | 1.040.000,00 | 1.025.000,00 | 8.101.300,00 | 1.101.830,80 | 7.804.152,05 | 367.755,14 | 7.054.152,05 | 367.755,14 | 7.054.152,05 | 750.000,00 | 297.547,85 |
| 31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado | 600.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 770.000,00 | 8.212,97 | 696.112,97 | 9.117,28 | 696.112,97 | 9.117,28 | 696.112,97 | 0,00 | 73.887,03 |
| 31900800 11120000-Outros Benefícios Assistenciais | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 5.572.000,00 | 120.000,00 | 945.000,00 | 4.747.000,00 | 343.718,77 | 4.528.740,02 | 358.637,86 | 4.528.740,02 | 358.637,86 | 4.528.740,02 | 0,00 | 218.259,16 |
| 31901300 11120000-Obrigações Patronais | 249.600,00 | 0,00 | 0,00 | 249.600,00 | -100,94 | 249.399,06 | 0,00 | 249.399,06 | 0,00 | 249.399,06 | 0,00 | 249.399,06 |
| 31901600 11120000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 83.200,00 | 0,00 | 80.000,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 31911300 11120000-Obrigações Patronais | 1.580.800,00 | 750.000,00 | 0,00 | 2.330.800,00 | 750.000,00 | 2.329.900,00 | 0,00 | 1.579.900,00 | 0,00 | 1.579.900,00 | 750.000,00 | 800,00 |
| 2143-Administração Geral | 1.630.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1.330.000,00 | -86.826,98 | 1.113.173,02 | 116.644,75 | 1.113.173,02 | 116.644,75 | 1.113.173,02 | 0,00 | 216.826,98 |
| 33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 33903900 11510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33904700 11130000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.510.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1.210.000,00 | -86.826,98 | 1.113.173,02 | 116.644,75 | 1.113.173,02 | 116.644,75 | 1.113.173,02 | 0,00 | 96.826,98 |
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | 584.276.000,00 | 261.328.361,79 | 216.631.834,51 | 628.972.527,28 | 10.049.616,86 | 574.716.661,86 | 58.915.835,83 | 552.452.153,63 | 63.555.119,66 | 545.866.448,57 | 28.850.213,29 | 54.255.865,72 |
| 18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 584.276.000,00 | 261.328.361,79 | 216.631.834,51 | 628.972.527,28 | 10.049.616,86 | 574.716.661,86 | 58.915.835,83 | 552.452.153,63 | 63.555.119,66 | 545.866.448,57 | 28.850.213,29 | 54.255.865,72 |
| 1008-Maternidade Municipal 17 de Março - PEGM | 24.060.400,00 | 3.116.906,00 | 14.554.897,00 | 12.622.409,00 | -4.205.747,43 | 7.779.726,25 | 458.620,96 | 7.779.726,25 | 458.620,96 | 7.779.726,25 | 0,00 | 4.842.622,95 |
| 33903000 12110000-Material de Consumo | 500.000,00 | 0,00 | 499.073,00 | 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,00 |



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

DEZEMBRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.374.000,00 | 163.000,00 | 7.310.000,00 | 227.000,00 | -220.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.000,00 |
| 33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | 0,00 | 499.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 12110000-Obras e Instalações | 941.100,00 | 2.940.000,00 | 0,00 | 3.881.100,00 | -15.316,87 | 3.236.975,76 | 0,00 | 3.236.975,76 | 0,00 | 3.236.975,76 | 0,00 | 644.123,24 |
| 44905100 12200000-Obras e Instalações | 13.027.500,00 | 0,00 | 4.657.824,00 | 8.369.676,00 | -3.840.830,56 | 4.528.845,16 | 458.620,96 | 4.528.845,16 | 458.620,96 | 4.528.845,16 | 0,00 | 3.840.830,56 |
| 44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente | 860.800,00 | 0,00 | 732.000,00 | 128.800,00 | -128.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.800,00 |
| 44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente | 707.000,00 | 0,00 | 707.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 13.906,00 | 0,00 | 13.906,00 | 0,00 | 13.905,33 | 0,00 | 13.905,33 | 0,00 | 13.905,33 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 12110000-Indenizações e Restituições | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005-Gerenciamento de Parceria Público Privada em Saúde | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | 254.900,00 | 59.894,61 | 118.297,00 | 196.497,61 | -40.603,97 | 153.439,19 | 23.402,33 | 153.439,19 | 33.608,25 | 153.439,19 | 0,00 | 43.582,42 |
| 33901400 12110000-Diárias - Civil | 15.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 12110000-Material de Consumo | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | -5.707,73 | 4.291,70 | 0,00 | 4.291,70 | 0,00 | 4.291,70 | 0,00 | 10.708,30 |
| 33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 13.300,00 | 0,00 | 13.297,00 | 3,00 | -10.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 193.700,00 | 30.000,00 | 92.000,00 | 131.700,00 | -23.842,48 | 108.387,22 | 23.571,83 | 108.387,22 | 24.217,75 | 108.387,22 | 0,00 | 23.571,83 |
| 33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | -171,26 | 3.198,87 | 0,00 | 3.198,87 | 0,00 | 3.198,87 | 0,00 | 4.701,14 |
| 33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores | 15.000,00 | 1.395,22 | 0,00 | 16.395,22 | -169,50 | 15.662,01 | -169,50 | 15.662,01 | 0,00 | 15.662,01 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 12110000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 7.708,89 | 0,00 | 7.708,89 | 0,00 | 7.708,89 | 0,00 | 7.708,89 | 0,00 | 7.708,89 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 9.390,50 | 0,00 | 9.390,50 | 0,00 | 9.390,50 | 0,00 | 9.390,50 | 9.390,50 | 9.390,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2087-Implantação e Manutenção de Sistema Informatizado de Gestão em Saúde - PEGM | 4.183.400,00 | 2.663.305,00 | 4.957.317,66 | 1.889.387,34 | -56.040,60 | 1.845.268,57 | 11.669,25 | 1.845.268,57 | 11.669,25 | 1.845.268,57 | 0,00 | 44.111,78 |
| 33903000 12110000-Material de Consumo | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.983.400,00 | 0,00 | 2.438.200,00 | 1.545.200,00 | -56.040,60 | 1.501.082,07 | 11.669,25 | 1.501.082,07 | 11.669,25 | 1.501.082,07 | 0,00 | 44.111,78 |
| 33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.366.400,00 | 2.366.399,66 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores | 50.000,00 | 296.905,00 | 2.718,00 | 344.187,00 | 0,00 | 344.186,50 | 0,00 | 344.186,50 | 0,00 | 344.186,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2088-Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade | 325.729.100,00 | 61.957.827,18 | 91.794.340,78 | 295.892.586,40 | 2.072.648,45 | 273.581.329,87 | 24.705.767,47 | 263.914.179,11 | 26.895.423,16 | 258.184.829,38 | 15.396.500,49 | 22.311,56 |
| 31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado | 5.011.200,00 | 2.456.206,85 | 178.000,00 | 7.289.406,85 | 376.610,86 | 7.287.810,86 | 1.201.193,62 | 7.287.810,86 | 1.201.193,62 | 7.287.810,86 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 37.934.300,00 | 4.437.456,44 | 0,00 | 42.371.756,44 | 1.063.629,74 | 40.918.150,15 | 3.511.493,70 | 40.918.150,15 | 3.511.493,70 | 40.918.150,15 | 0,00 | 1.453.566,29 |
| 31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 25.058.700,00 | 0,00 | 21.232.316,83 | 3.826.383,17 | 1.204.999,80 | 1.205.000,00 | 1.205.000,00 | 1.205.000,00 | 1.205.000,00 | 1.205.000,00 | 0,00 | 2.621.383,17 |
| 31901300 12110000-Obrigações Patronais | 1.118.300,00 | 38.615,27 | 381.662,74 | 775.252,53 | 19.187,56 | 739.187,56 | 124.211,53 | 739.187,56 | 23.973,52 | 638.949,55 | 100.238,01 | 36.244,04 |
| 31901300 12140000-Obrigações Patronais | 529.300,00 | 0,00 | 0,00 | 529.300,00 | -213.007,21 | 146.560,79 | -20.357,20 | 146.560,79 | 0,00 | 146.560,79 | 0,00 | 382.732,80 |
| 31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.103.700,00 | 85.000,00 | 893.560,77 | 1.295.139,23 | 86.189,63 | 1.295.139,23 | 86.189,71 | 1.295.139,23 | 86.189,71 | 1.295.139,23 | 0,00 | 0,00 |
| 31904600 12110000-Auxílio Alimentação | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31904600 12140000-Auxílio Alimentação | 900.600,00 | 0,00 | 808.625,41 | 91.974,59 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.874,59 |
| 31909200 12130000-Despesas 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 |
| 31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 869,44 | 0,00 | 869,44 | 0,00 | 869,44 | 0,00 | 4.130,56 |





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

DEZEMBRO/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 | 19.392.900,00 | 848.386,43 | 6.838.336,17 | 13.402.950,26 | 632.901,14 | 13.087.464,97 | 1.114.602,56 | 13.087.464,97 | 1.057.667,62 | 12.935.304,58 | 152.160,39 | 315.485,29 |
| 33901400 12110000-Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 4.800,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 33903000 12110000-Material de Consumo | 1.500.000,00 | 528.130,00 | 279.920,00 | 1.748.210,00 | -4.112,39 | 1.637.374,54 | 216.050,00 | 1.637.374,54 | 222.030,00 | 1.637.374,54 | 0,00 | 110.835,46 |
| 33903000 12140000-Material de Consumo | 4.448.200,00 | 4.576.000,00 | 2.921.182,00 | 6.103.018,00 | 54.549,04 | 4.983.918,86 | 376.356,49 | 4.742.726,59 | 392.989,14 | 4.742.726,59 | 241.192,27 | 1.119.099,54 |
| 33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 117.500,00 | 0,00 | 103.000,00 | 14.500,00 | -1.111,10 | 13.288,90 | 1.898,40 | 13.288,90 | 1.898,40 | 13.288,90 | 0,00 | 15,10 |
| 33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 858.600,00 | 3.008.000,00 | 2.679.000,00 | 1.187.600,00 | -9.428,71 | 1.020.921,63 | 53.594,35 | 849.494,42 | 69.564,35 | 844.161,61 | 176.760,02 | 166.784,47 |
| 33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21.144.100,00 | 8.675.719,75 | 6.461.120,36 | 23.358.699,39 | -94.933,35 | 22.768.765,71 | 1.318.551,08 | 22.768.765,71 | 1.318.551,08 | 22.768.765,71 | 0,00 | 589,33 |
| 33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49.179.500,00 | 2.463.700,00 | 19.515.913,12 | 32.127.286,88 | -692.814,60 | 29.209.701,42 | 2.197.888,07 | 27.596.883,61 | 2.145.124,20 | 22.341.391,90 | 6.868.309,52 | 2.917,55 |
| 33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 130.296.900,00 | 19.238.640,00 | 20.108.880,37 | 129.426.659,63 | -230.021,71 | 119.586.801,60 | 13.108.165,44 | 112.097.062,01 | 15.443.023,65 | 112.056.642,86 | 7.530.158,74 | 9.839,68 |
| 33903900 12903110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 898.028,30 | 0,00 | 898.028,30 | 0,00 | 163.628,30 | 0,00 | 163.628,30 | 0,00 | 163.628,30 | 0,00 | 734,00 |
| 33903900 12903120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 939.827,00 | 0,00 | 939.827,00 | 0,00 | 939.827,00 | 0,00 | 939.827,00 | 0,00 | 939.827,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 120.000,00 | 1.035.000,00 | 93.000,00 | 1.062.000,00 | 201.383,85 | 872.955,84 | 175.307,19 | 782.815,45 | 175.307,19 | 782.815,45 | 90.140,39 | 189,44 |
| 33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores | 6.000.000,00 | 0,00 | 3.597.638,52 | 2.402.361,48 | 0,00 | 2.401.844,64 | 0,00 | 2.401.844,64 | 0,00 | 2.401.844,64 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 12130000-Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000.000,00 | 686.200,14 | 0,00 | 3.686.200,14 | 0,00 | 3.685.054,48 | 0,00 | 3.684.724,48 | 0,00 | 3.512.122,47 | 172.932,01 | 11,45 |
| 33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores | 12.000.000,00 | 3.443.450,60 | 0,00 | 15.443.450,60 | 10.484,59 | 15.436.112,26 | 10.493,15 | 15.435.054,53 | 14.280,00 | 15.435.054,53 | 1.057,73 | 7,38 |
| 33909300 12110000-Indenizações e Restituições | 100.000,00 | 4.743.342,47 | 3.557.043,49 | 1.286.298,98 | 1.046,72 | 1.263.341,41 | 1.046,72 | 1.263.341,41 | 1.046,72 | 1.260.235,76 | 3.105,65 | 22,57 |
| 33909300 12130000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 665.480,81 | 0,00 | 665.480,81 | 0,00 | 665.480,81 | 0,00 | 665.480,81 | 0,00 | 665.480,81 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 12140000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 2.044.012,68 | 0,00 | 2.044.012,68 | 0,00 | 2.044.012,68 | 0,00 | 2.044.012,68 | 0,00 | 2.044.012,68 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 12149919-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 |
| 44905100 12110000-Obras e Instalações | 280.300,00 | 250.000,00 | 182.000,00 | 348.300,00 | -78.881,83 | 49.092,66 | 4.092,66 | 49.092,66 | 4.092,66 | 49.092,66 | 0,00 | 299,07 |
| 44905100 12200000-Obras e Instalações | 506.900,00 | 0,00 | 0,00 | 506.900,00 | -253.923,58 | 84.004,88 | 0,00 | 84.004,88 | 0,00 | 84.004,88 | 0,00 | 422,85 |
| 44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente | 500.000,00 | 400.000,00 | 827.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 67.599,50 | 0,00 | 67.599,50 | 0,00 | 67.599,50 | 0,00 | 5,10 |
| 44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 491.630,44 | 17.341,00 | 474.289,44 | 0,00 | 19.990,00 | 19.990,00 | 19.990,00 | 19.990,00 | 19.990,00 | 0,00 | 454,99 |
| 44905200 12903110-Equipamentos e Material Permanente | 3.559.100,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 2.509.100,00 | 0,00 | 1.987.429,75 | 0,00 | 1.926.983,99 | 2.007,60 | 1.926.983,99 | 60.445,76 | 521,70 |
| 2089-Gestão das Ações de Vigilância em Saúde | 20.479.300,00 | 6.034.265,24 | 2.589.604,22 | 23.923.961,02 | 819.000,29 | 22.928.872,60 | 3.486.999,69 | 22.602.048,92 | 3.526.660,13 | 22.554.035,25 | 374.837,35 | 995,58 |
| 31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 8.820.000,00 | 746.063,27 | 1.000.000,00 | 8.566.063,27 | 179.904,01 | 7.999.904,01 | 1.033.001,15 | 7.999.904,01 | 1.033.001,15 | 7.999.904,01 | 0,00 | 566,49 |
| 31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 4.941.700,00 | 4.133.300,00 | 0,00 | 9.075.000,00 | -50.000,00 | 9.025.000,00 | 1.525.000,00 | 9.025.000,00 | 1.525.000,00 | 9.025.000,00 | 0,00 | 50,00 |
| 31901300 12110000-Obrigações Patronais | 286.400,00 | 6.593,19 | 180.000,00 | 112.993,19 | 12.993,19 | 112.993,19 | 12.993,35 | 112.993,19 | 993,35 | 100.993,19 | 12.000,00 | 0,00 |
| 31911300 12110000-Obrigações Patronais | 3.616.600,00 | 576.462,05 | 563.000,00 | 3.630.062,05 | 611.408,27 | 3.614.008,27 | 679.228,45 | 3.614.008,27 | 682.071,19 | 3.585.571,39 | 28.436,88 | 16,33 |
| 33901400 12110000-Diárias - Civil | 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 |
| 33903000 12140000-Material de Consumo | 617.700,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | 467.700,00 | -27.966,80 | 288.644,86 | 10.786,80 | 209.836,02 | 10.786,80 | 209.836,02 | 78.808,84 | 179,55 |
| 33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | -1.099,09 | 25.878,41 | 2.398,00 | 25.878,41 | 2.398,00 | 25.878,41 | 0,00 | 4,39 |
| 33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,40 |
| 33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94.000,00 | 0,00 | 93.952,02 | 47,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.842.400,00 | 296.086,82 | 367.452,20 | 1.771.034,62 | 93.760,71 | 1.619.483,04 | 223.591,94 | 1.373.022,86 | 257.368,54 | 1.372.956,69 | 246.526,35 | 151,48 |
| 33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 4.753,53 | 0,00 | 3.198,87 | 0,00 | 3.198,87 | 1.554,66 | 12,46 |





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

DEZEMBRO/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 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores | 30.000,00 | 0,00 | 20.200,00 | 9.800,00 | 0,00 | 9.786,01 | 0,00 | 9.786,01 | 0,00 | 9.786,01 | 0,00 | 13,99 |
| 33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores | 100.000,00 | 50.498,09 | 0,00 | 150.498,09 | 0,00 | 150.442,75 | 0,00 | 150.442,75 | 0,00 | 143.803,76 | 6.638,99 | 55,24 |
| 33909300 12110000-Indenizações e Restituições | 2.000,00 | 29.851,82 | 0,00 | 31.851,82 | 0,00 | 30.723,45 | 0,00 | 30.723,45 | 0,00 | 29.851,82 | 871,63 | 1.128,57 |
| 44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente | 91.300,00 | 15.410,00 | 55.000,00 | 51.710,00 | 0,00 | 47.255,08 | 0,00 | 47.255,08 | 15.041,10 | 47.255,08 | 0,00 | 4.454,92 |
| 44909300 12110000-Indenizações e Restituições | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2090-Gestão das Ações da Atenção Básica | 165.437.800,00 | 56.381.862,59 | 47.231.301,77 | 174.588.360,82 | 12.072.921,60 | 163.644.530,38 | 18.504.937,79 | 157.983.939,31 | 18.768.657,15 | 157.659.707,88 | 5.984.822,50 | 10.943.890,34 |
| 31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado | 8.240.200,00 | 6.122.997,05 | 500.000,00 | 13.863.197,05 | 1.122.996,24 | 13.863.196,24 | 1.650.768,33 | 13.863.196,24 | 1.650.858,33 | 13.863.196,24 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 56.154.200,00 | 14.469.311,50 | 1.700.000,00 | 68.923.511,50 | 8.313.721,03 | 68.217.921,03 | 8.578.433,65 | 68.217.921,03 | 8.680.221,69 | 68.217.921,03 | 0,00 | 705.890,97 |
| 31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 10.000.000,00 | 0,00 | 4.024.674,59 | 5.975.325,41 | 1.058.125,40 | 5.965.325,41 | 1.190.000,00 | 5.965.325,41 | 1.190.000,00 | 5.965.325,41 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31901100 12903120-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 12.256.100,00 | 0,00 | 939.827,00 | 11.316.273,00 | -6,00 | 7.977.864,00 | 0,00 | 7.977.864,00 | 0,00 | 7.977.864,00 | 0,00 | 3.338,99 |
| 31901300 12110000-Obrigações Patronais | 570.200,00 | 402.520,04 | 40.000,00 | 932.720,04 | 82.189,05 | 898.189,05 | 201.550,86 | 898.189,05 | 107.428,25 | 804.066,44 | 94.122,61 | 34.500,00 |
| 31901300 12140000-Obrigações Patronais | 1.000.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 1.490.000,00 | -475.794,23 | 173.965,77 | -1.615,90 | 173.965,77 | 0,00 | 173.965,77 | 0,00 | 1.316,44 |
| 31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 96.800,00 | 0,00 | 72.800,00 | 24.000,00 | -0,50 | 23.999,50 | 0,00 | 23.999,50 | 0,00 | 23.999,50 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores | 0,00 | 180.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 35.892,00 | 0,00 | 35.892,00 | 0,00 | 35.892,00 | 0,00 | 44.108,00 |
| 31911300 12110000-Obrigações Patronais | 28.429.800,00 | 2.141.597,16 | 6.993.950,21 | 23.577.446,95 | 2.176.090,59 | 23.291.798,71 | 2.779.867,21 | 23.291.798,71 | 2.712.286,16 | 23.176.811,25 | 114.987,46 | 285.888,88 |
| 33901400 12110000-Diárias - Civil | 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 |
| 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 | 1.183.171,00 | 49.000,00 | 2.457.171,00 | -2,66 | 2.283.739,20 | 481.250,00 | 2.283.739,20 | 481.250,00 | 2.283.739,20 | 0,00 | 173.311,80 |
| 33903000 12140000-Material de Consumo | 2.100.000,00 | 5.153.246,00 | 2.604.000,00 | 4.649.246,00 | -173.994,31 | 3.252.148,02 | 95.436,82 | 3.059.011,51 | 101.091,47 | 3.056.824,81 | 195.323,21 | 1.397.977,88 |
| 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 | 72.000,00 | 128.000,00 | -11.407,27 | 116.558,88 | 7.833,46 | 116.558,88 | 7.833,46 | 116.558,88 | 0,00 | 11.411,11 |
| 33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 800.000,00 | 2.572.272,75 | 1.941.200,00 | 1.431.072,75 | -3.618,78 | 999.242,53 | 16.302,75 | 881.828,25 | 31.868,65 | 880.628,25 | 118.614,28 | 431.820,00 |
| 33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87.400,00 | 107.700,00 | 71.870,00 | 123.230,00 | -6.655,06 | 116.574,40 | 0,00 | 116.574,40 | 0,00 | 116.574,40 | 0,00 | 6.555,06 |
| 33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.996.100,00 | 17.851.414,86 | 6.156.900,00 | 29.690.614,86 | 55.483,69 | 27.690.100,26 | 2.248.825,51 | 23.342.348,69 | 2.542.602,94 | 23.342.348,69 | 4.347.751,57 | 2.000.244,59 |
| 33903900 12903110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.071.984,93 | 1.071.984,93 | 1.071.984,93 | 1.071.984,93 | 928.015,07 | 0,00 |
| 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 | 1.180.000,00 | 65.369,39 | 1.608.830,61 | 0,00 | 1.244.032,96 | 133.630,65 | 1.184.161,59 | 133.630,65 | 1.184.161,59 | 59.871,37 | 364.677,00 |
| 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 | 191.301,23 | 3.496.878,83 | 0,00 | 3.445.499,36 | 0,00 | 3.445.064,31 | 0,00 | 3.445.064,31 | 435,05 | 51.799,64 |
| 33909300 12110000-Indenizações e Restituições | 100.000,00 | 1.116.019,18 | 61.800,00 | 1.154.219,18 | 17.914,80 | 1.146.334,87 | 17.914,80 | 1.146.334,87 | 17.914,80 | 1.144.720,21 | 1.614,66 | 7.334,33 |
| 44905100 12110000-Obras e Instalações | 207.600,00 | 60.000,00 | 169.200,00 | 98.400,00 | -68.130,39 | 29.154,72 | 29.154,72 | 29.154,72 | 29.154,72 | 29.154,72 | 0,00 | 69.245,28 |
| 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 | 1.552.763,28 | 34.236,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.236,72 |
| 44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente | 500.000,00 | 0,00 | 477.246,07 | 22.753,93 | 0,00 | 13.276,73 | 0,00 | 13.276,73 | 0,00 | 13.276,73 | 0,00 | 9.770,00 |
| 44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 439.965,99 | 0,00 | 439.965,99 | 0,00 | 28.434,10 | 0,00 | 28.434,10 | 6.931,10 | 28.434,10 | 0,00 | 411.111,89 |
| 44905200 12903110-Equipamentos e Material Permanente | 3.996.300,00 | 0,00 | 2.953.500,00 | 1.042.800,00 | -13.990,00 | 812.817,20 | 3.600,00 | 798.849,98 | 3.600,00 | 688.729,98 | 124.087,22 | 229.982,80 |





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

DEZEMBRO/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 |
| 2126-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | 0,00 | 116.896.185,30 | 47.994.527,05 | 68.901.658,25 | -1.423.639,84 | 57.250.237,04 | 5.717.243,78 | 50.702.586,02 | 7.239.110,11 | 50.575.068,55 | 6.675.168,49 | 11.651.421,21 |
| 31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado | 0,00 | 4.946.664,55 | 2.295.910,21 | 2.650.754,34 | -10.000,02 | 2.639.816,92 | 0,00 | 2.639.816,92 | 0,00 | 2.639.816,92 | 0,00 | 10.937,82 |
| 31900400 12149919-Contratação Por Tempo Determinado | 0,00 | 2.207.179,10 | 0,00 | 2.207.179,10 | 456.818,68 | 2.206.818,68 | 501.267,10 | 2.206.818,68 | 501.267,10 | 2.206.818,68 | 0,00 | 360,42 |
| 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 | -407.037,98 | 355.580,81 | 25.270,21 | 355.580,81 | 30.712,40 | 355.580,81 | 0,00 | 407.348,88 |
| 31901300 12150000-Obrigações Patronais | 0,00 | 890.000,00 | 29.000,00 | 861.000,00 | -293.400,48 | 566.599,52 | 27.957,40 | 566.599,52 | 39.420,00 | 566.599,52 | 0,00 | 294.000,78 |
| 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 |
| 31911300 12110000-Obrigações Patronais | 0,00 | 1.977.141,95 | 944.345,97 | 1.032.795,98 | -140.237,57 | 892.558,41 | 38.834,56 | 892.558,41 | 100.747,75 | 791.419,25 | 101.139,16 | 140.000,00 |
| 31911300 12149919-Obrigações Patronais | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | -499.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 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 | 7.633.530,72 | 1.443.338,11 | 6.190.192,61 | 18.483,00 | 4.390.321,11 | 666.207,16 | 4.220.314,90 | 679.917,16 | 4.220.314,90 | 170.006,21 | 1.799.171,11 |
| 33903000 12209919-Material de Consumo | 0,00 | 263.540,60 | 260,00 | 263.280,60 | 0,00 | 263.280,60 | 0,00 | 263.280,60 | 0,00 | 263.280,60 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 12905173-Material de Consumo | 0,00 | 4.205.866,00 | 2.644.697,52 | 1.561.168,48 | 0,00 | 1.451.261,00 | 0,00 | 1.451.261,00 | 0,00 | 1.451.261,00 | 0,00 | 109.897,48 |
| 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 | 853,38 | 3.766.222,89 | 853,38 | 3.766.222,89 | 2.688,89 | 0,00 |
| 33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 3.069.133,84 | 1.422.547,69 | 1.646.586,15 | -191.092,05 | 1.524.075,95 | 117.811,00 | 1.524.075,95 | 117.811,00 | 1.520.455,05 | 3.620,90 | 122.000,00 |
| 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 | 5.539.561,49 | 2.317.438,51 | 200.690,95 | 2.037.258,91 | 153.823,51 | 1.603.834,10 | 153.823,51 | 1.603.834,10 | 433.424,81 | 280.000,00 |
| 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 | 1.127.604,31 | 2.408.395,69 | 23.138,61 | 1.751.382,34 | 149.198,22 | 1.233.069,63 | 150.753,72 | 1.233.069,63 | 518.312,71 | 657.333,33 |
| 33903600 12909819-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 6.000.000,00 | 4.658.859,14 | 1.341.140,86 | -3.096,20 | 1.147.130,16 | 55.009,54 | 955.098,17 | 55.014,51 | 955.098,17 | 192.031,99 | 194.000,00 |
| 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 | 3.851.000,00 | 463.700,00 | 3.387.300,00 | -597.800,00 | 2.286.500,00 | 555.000,00 | 2.193.700,00 | 1.598.200,00 | 2.193.700,00 | 92.800,00 | 1.100.000,00 |
| 33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 7.349.018,00 | 7.198.319,05 | 150.698,95 | 0,00 | 147.262,34 | 0,00 | 121.079,46 | 0,00 | 121.079,46 | 26.182,88 | 3.366,54 |
| 33903900 12149919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 25.775.714,40 | 4.954.122,59 | 20.821.591,81 | -924.919,18 | 19.550.431,83 | 1.379.949,39 | 16.459.644,21 | 1.587.951,63 | 16.436.886,80 | 3.113.545,03 | 1.271.599,99 |
| 33903900 12903110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 5.100.000,00 | 2.598.401,33 | 2.501.598,67 | -360.000,00 | 1.819.880,58 | 122.876,94 | 1.469.345,56 | 195.663,61 | 1.469.345,56 | 350.535,02 | 681.000,00 |
| 33903900 12905173-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 3.764.000,00 | 608.696,44 | 3.155.303,56 | -54.420,15 | 3.013.319,41 | 446.672,75 | 1.836.104,05 | 478.217,26 | 1.836.104,05 | 1.177.215,36 | 141.000,00 |
| 33903900 12909819-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.600.000,00 | 907.783,25 | 692.216,75 | 0,00 | 315.684,09 | -12.715,56 | 302.968,53 | 0,00 | 302.968,53 | 12.715,56 | 376.000,00 |
| 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 |

Assinado por 3 pessoas em 29/01/2021 às 14:38:58. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/88141826





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

DEZEMBRO/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 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 | 118.106,63 | 118.106,63 | 118.106,63 | 118.106,63 | 476.653,97 | 239,40 |
| 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 | 212.300,00 | 23.048,41 | 0,00 | 23.004,99 | 6.300,00 | 23.004,99 | 6.300,00 | 23.004,99 | 0,00 | 43,52 |
| 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 | 3.968.552,19 | 0,00 | 3.968.552,19 | 77.223,73 | 1.529.873,20 | 77.223,73 | 1.529.873,20 | 77.223,73 | 1.529.873,20 | 0,00 | 2.438,99 |
| 33909300 12209919-Indenizações e Restituições | 0,00 | 456,61 | 0,00 | 456,61 | 0,00 | 456,61 | 0,00 | 456,61 | 0,00 | 456,61 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 12905173-Indenizações e Restituições | 0,00 | 1.795.998,27 | 0,00 | 1.795.998,27 | 1.289.816,82 | 1.793.947,13 | 1.289.816,82 | 1.793.947,13 | 1.289.816,82 | 1.793.947,13 | 0,00 | 25,11 |
| 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 | 21,88 |
| 44905200 12149919-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 29.292,00 | 0,00 | 29.292,00 | 0,00 | 22.209,90 | 0,00 | 22.209,90 | 22.209,90 | 22.209,90 | 0,00 | 7,82 |
| 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 | -7.819,00 | 1.868.653,54 | -7.819,00 | 1.864.357,54 | 0,00 | 1.864.357,54 | 4.296,00 | 645,88 |
| 44905200 12909819-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 37.319,00 | 5.600,00 | 37.319,00 | 35.100,00 | 37.319,00 | 0,00 | 462,91 |
| 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 | 6.110,00 | 0,00 | 6.110,00 | 0,00 | 6.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233-Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde | 588.700,00 | 158.870,19 | 313.900,23 | 433.669,96 | -85.061,88 | 257.181,81 | 47.235,50 | 257.181,81 | 49.005,50 | 257.181,81 | 0,00 | 176,48 |
| 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 | 2,00 |
| 33903000 12110000-Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 49.901,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 462.100,00 | 100.000,00 | 214.000,00 | 348.100,00 | -79.296,62 | 186.059,41 | 47.235,50 | 186.059,41 | 49.005,50 | 186.059,41 | 0,00 | 162,40 |
| 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 | 0,00 |
| 33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 | -5.765,26 | 4.535,75 | 0,00 | 4.535,75 | 0,00 | 4.535,75 | 0,00 | 9,84 |
| 33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 10.138,00 | 0,00 | 20.138,00 | 0,00 | 19.917,14 | 0,00 | 19.917,14 | 0,00 | 19.917,14 | 0,00 | 20,86 |
| 33909300 12110000-Indenizações e Restituições | 50.000,00 | 27.756,16 | 49.999,23 | 27.756,93 | 0,00 | 27.756,16 | 0,00 | 27.756,16 | 0,00 | 27.756,16 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 20.976,03 | 0,00 | 20.976,03 | 0,00 | 18.913,35 | 0,00 | 18.913,35 | 0,00 | 18.913,35 | 0,00 | 2,62 |
| 2234-Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS | 34.964.100,00 | 11.255.817,16 | 4.723.614,57 | 41.496.302,59 | 960.466,26 | 39.785.708,73 | 5.337.774,83 | 39.768.158,03 | 5.975.064,59 | 39.487.915,27 | 297.793,46 | 1.710,93 |
| 31900800 12110000-Outros Benefícios Assistenciais | 21.300,00 | 0,00 | 2.196,00 | 19.104,00 | 2.190,00 | 12.438,00 | 2.190,00 | 12.438,00 | 2.190,00 | 10.614,00 | 1.824,00 | 6,86 |
| 31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 16.963.500,00 | 1.362.535,71 | 7.790,72 | 18.318.244,99 | 1.226.175,79 | 18.181.885,07 | 2.595.604,65 | 18.181.885,07 | 2.611.604,65 | 18.181.885,07 | 0,00 | 136,59 |
| 31901300 12110000-Obrigações Patronais | 218.300,00 | 516.760,87 | 510.231,97 | 224.828,90 | 10.464,10 | 214.464,10 | 48.466,82 | 214.464,10 | 32.140,94 | 198.138,22 | 16.325,88 | 10,84 |
| 31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores | 271.700,00 | 0,00 | 270.000,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 31909300 12110000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 45.889,64 | 0,00 | 45.889,64 | 0,00 | 45.889,64 | 0,00 | 4,11 |
| 31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.369.000,00 | 1.736.692,46 | 0,00 | 3.105.692,46 | -199.704,82 | 2.894.962,84 | 0,00 | 2.894.962,84 | 0,00 | 2.894.962,84 | 0,00 | 210,99 |
| 31909600 12110000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 234.400,00 | 500.000,00 | 515.000,00 | 219.400,00 | -40.584,51 | 173.580,29 | 3.150,99 | 173.580,29 | 28.028,41 | 173.580,29 | 0,00 | 45,99 |
| 31911300 12110000-Obrigações Patronais | 5.638.000,00 | 2.505.313,94 | 900.000,00 | 7.243.313,94 | 1.085.553,09 | 7.241.553,09 | 1.148.910,66 | 7.241.553,09 | 1.238.956,93 | 6.990.648,37 | 250.904,72 | 1,40 |
| 33901400 12110000-Diárias - Civil | 85.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 15.000,00 | -2.114,40 | 7.460,00 | 0,00 | 7.460,00 | 0,00 | 7.460,00 | 0,00 | 7,30 |
| 33903000 12110000-Material de Consumo | 428.000,00 | 140.000,00 | 90.000,00 | 478.000,00 | -32.515,58 | 363.411,36 | 27.804,33 | 345.860,66 | 37.634,53 | 343.986,66 | 19.424,70 | 114,88 |
| 33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 67.400,00 | 0,00 | 64.658,00 | 2.742,00 | -15.877,10 | 2.733,99 | 0,00 | 2.733,99 | 0,00 | 2.733,99 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 146.000,00 | 160.000,00 | 30.000,00 | 276.000,00 | -41.331,37 | 226.024,92 | 10.761,48 | 226.024,92 | 10.761,48 | 226.024,92 | 0,00 | 49,55 |
| 33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.523.300,00 | 3.080.168,76 | 680.053,00 | 8.923.415,76 | -576.683,15 | 8.200.767,37 | 1.458.755,76 | 8.200.767,37 | 1.741.235,53 | 8.200.399,77 | 367,60 | 722,88 |
| 33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 813.900,00 | 778.346,36 | 1.047.110,00 | 545.136,36 | -411.362,61 | 226.571,05 | 51.819,05 | 226.571,05 | 44.072,49 | 218.824,49 | 7.746,56 | 318,56 |





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

DEZEMBRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33904700 12110000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -3.433,95 | 1.466,05 | 0,00 | 1.466,05 | 0,00 | 1.466,05 | 0,00 | 8.533,95 |
| 33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 94.300,00 | 0,00 | 41.015,00 | 53.285,00 | -24.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 16.800,00 | 1.200,00 | 35.285,00 |
| 33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000.000,00 | 12.756,80 | 185.000,00 | 827.756,80 | -13.986,23 | 824.614,03 | -13.986,23 | 824.614,03 | 12.756,80 | 824.614,03 | 0,00 | 3.142,57 |
| 33909300 12110000-Indenizações e Restituições | 80.000,00 | 413.242,26 | 30.000,00 | 463.242,26 | -979,00 | 444.759,24 | 1.045,00 | 444.759,24 | 1.045,00 | 444.759,24 | 0,00 | 18.933,42 |
| 44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000.000,00 | 0,00 | 280.559,88 | 719.440,12 | -1.344,00 | 705.127,69 | 3.252,32 | 705.127,69 | 214.637,83 | 705.127,69 | 0,00 | 14.832,83 |
| 2235-Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica | 6.648.300,00 | 2.516.290,00 | 1.584.634,23 | 7.579.955,77 | -44.214,80 | 6.222.117,63 | 552.851,36 | 6.177.376,63 | 517.642,01 | 6.101.026,63 | 121.091,00 | 1.357.838,14 |
| 33903000 12110000-Material de Consumo | 1.534.300,00 | 830.000,00 | 519.145,00 | 1.845.155,00 | -14.414,70 | 1.683.787,28 | 184.463,66 | 1.680.320,78 | 183.430,61 | 1.665.020,78 | 18.766,50 | 161.187,77 |
| 33903000 12130000-Material de Consumo | 1.534.300,00 | 826.000,00 | 239.995,23 | 2.120.304,77 | -21.570,19 | 1.656.784,02 | 115.736,86 | 1.642.192,52 | 112.135,06 | 1.634.092,52 | 22.691,50 | 463.209,65 |
| 33903000 12140000-Material de Consumo | 3.579.700,00 | 400.000,00 | 578.000,00 | 3.401.700,00 | -8.229,91 | 2.668.750,33 | 252.650,84 | 2.642.067,33 | 222.076,34 | 2.589.117,33 | 79.633,00 | 732.999,99 |
| 44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 230.145,00 | 123.747,00 | 106.398,00 | 0,00 | 106.398,00 | 0,00 | 106.398,00 | 0,00 | 106.398,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 12130000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 230.145,00 | 123.747,00 | 106.398,00 | 0,00 | 106.398,00 | 0,00 | 106.398,00 | 0,00 | 106.398,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2410-Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde | 1.000.000,00 | 112.138,52 | 494.400,00 | 617.738,52 | -10.024,15 | 452.946,01 | -1.502,42 | 452.946,01 | 8.823,26 | 452.946,01 | 0,00 | 164.922,00 |
| 33909100 12110000-Sentenças Judiciais | 1.000.000,00 | 110.000,00 | 494.400,00 | 615.600,00 | -7.885,63 | 452.946,01 | 636,10 | 452.946,01 | 8.823,26 | 452.946,01 | 0,00 | 162.683,63 |
| 33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 2.138,52 | 0,00 | 2.138,52 | -2.138,52 | 0,00 | -2.138,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.138,52 |
| 2411-Juros e Amortização da Dívida | 830.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 830.000,00 | -10.087,07 | 815.303,78 | 70.835,29 | 815.303,78 | 70.835,29 | 815.303,78 | 0,00 | 14.966,00 |
| 32912200 12110000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 150.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | -1.561,59 | 68.829,26 | 8.629,08 | 68.829,26 | 8.629,08 | 68.829,26 | 0,00 | 6.000,00 |
| 46917100 12110000-Principal da Dívida Contratual Resgatado | 680.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 755.000,00 | -8.525,48 | 746.474,52 | 62.206,21 | 746.474,52 | 62.206,21 | 746.474,52 | 0,00 | 8.255,25 |
| 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 78.298.400,00 | 34.754.233,22 | 27.432.828,16 | 85.619.805,06 | 2.024.624,49 | 73.939.861,54 | 10.097.799,97 | 72.427.148,18 | 9.208.587,16 | 69.314.952,29 | 4.624.909,25 | 11.679.943,82 |
| 19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 53.194.400,00 | 18.557.668,89 | 14.489.017,75 | 57.263.051,14 | 3.461.582,88 | 53.354.386,38 | 7.548.848,89 | 52.972.171,36 | 6.994.941,09 | 51.805.274,41 | 1.549.111,97 | 3.908.804,16 |
| 2095-Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS | 39.217.300,00 | 17.155.979,49 | 9.743.282,94 | 46.629.996,55 | 3.484.688,48 | 44.995.068,19 | 5.962.198,32 | 44.785.815,82 | 6.115.639,35 | 44.446.423,07 | 548.645,12 | 1.634.928,66 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.242.000,00 | 93.897,54 | 0,00 | 1.335.897,54 | -65.351,09 | 1.178.546,45 | 118.510,53 | 1.178.546,45 | 118.510,53 | 1.178.546,45 | 0,00 | 157.891,11 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 23.500.000,00 | 4.563.302,90 | 5.355.100,55 | 22.708.202,35 | 2.191.679,85 | 22.332.211,06 | 3.466.893,83 | 22.332.211,06 | 3.466.893,83 | 22.332.211,06 | 0,00 | 375.891,11 |
| 31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 0,00 | 4.050.466,07 | 69.000,00 | 3.981.466,07 | -171.649,53 | 3.793.685,33 | 0,00 | 3.793.685,33 | 0,00 | 3.793.685,33 | 0,00 | 187.900,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 1.350.000,00 | 620.432,06 | 1.071,02 | 1.969.361,04 | 77.280,05 | 1.936.183,05 | 189.416,10 | 1.936.183,05 | 58.808,64 | 1.775.709,60 | 160.473,45 | 33.677,77 |
| 31901300 10015173-Obrigações Patronais | 0,00 | 498.000,00 | 0,00 | 498.000,00 | -14.277,01 | 483.722,99 | 156.362,23 | 483.722,99 | 318.682,94 | 483.722,99 | 0,00 | 14.277,01 |
| 31909300 10010000-Indenizações e Restituições | 28.000,00 | 0,00 | 27.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 475.300,00 | 322.200,73 | 0,00 | 797.500,73 | -3.063,42 | 794.437,31 | 0,00 | 794.437,31 | 0,00 | 794.437,31 | 0,00 | 3.063,42 |
| 31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 8.646,27 | 194.936,27 | 19.396,57 | 194.936,27 | 18.452,99 | 175.539,70 | 19.396,57 | 15.646,27 |
| 31911300 10010000-Obrigações Patronais | 10.100.000,00 | 3.166.504,70 | 3.188.991,97 | 10.077.512,73 | 1.743.809,43 | 10.077.462,46 | 1.743.809,43 | 10.077.462,46 | 1.743.809,43 | 10.076.983,17 | 479,29 | 50,00 |
| 31911300 10015173-Obrigações Patronais | 0,00 | 2.222.926,14 | 403.000,00 | 1.819.926,14 | -54.273,92 | 1.765.248,05 | 12.587,22 | 1.765.248,05 | 27.462,48 | 1.765.248,05 | 0,00 | 54.678,99 |
| 31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 100.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 11.640,67 | 0,00 | 11.640,67 | 0,00 | 11.640,67 | 0,00 | 11.640,67 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 5.000,00 | 4.400,00 | 4.990,00 | 4.410,00 | 1.396,00 | 2.480,00 | 1.400,00 | 2.480,00 | 1.400,00 | 2.480,00 | 0,00 | 1.396,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 60.000,00 | 169.643,15 | 1.642,93 | 228.000,22 | -23.282,07 | 196.155,14 | 25.808,37 | 167.722,95 | 17.978,92 | 140.943,80 | 55.211,34 | 31.935,55 |
| 33903000 13900000-Material de Consumo | 32.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | -6.043,68 | 64.595,26 | 0,00 | 49.054,63 | 4.575,98 | 44.787,43 | 19.807,83 | 13.444,44 |
| 33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 5.000,00 | 600,00 | 4.990,00 | 610,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.000,00 | 27.000,00 | -670,33 | 16.181,67 | 0,00 | 16.181,67 | 0,00 | 16.181,67 | 0,00 | 10.818,33 |
| 33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 235.000,00 | 150.000,00 | 65.700,00 | 319.300,00 | 22.222,43 | 226.335,08 | 33.260,94 | 226.335,08 | 30.870,00 | 193.074,14 | 33.260,94 | 92.964,92 |



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

DEZEMBRO/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 | 10.000,00 | 80.700,00 | 0,00 | 90.700,00 | -577,87 | 71.942,79 | 18.416,29 | 71.942,79 | 8.734,30 | 56.908,15 | 15.034,64 | 18.757,21 |
| 33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -2.607,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 290.000,00 | 199.750,00 | 73.760,00 | 415.990,00 | 2.138,49 | 411.207,37 | 34.493,17 | 411.207,37 | 54.193,17 | 411.207,37 | 0,00 | 4.582,63 |
| 33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.000,00 | 537.000,00 | 166.976,47 | 1.370.023,53 | -131.055,79 | 1.031.181,72 | 111.556,32 | 919.716,85 | 101.415,43 | 849.690,60 | 181.491,12 | 338.411,41 |
| 33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 115.000,00 | -83.578,10 | 25.204,08 | 0,00 | 25.204,08 | 0,00 | 25.204,08 | 0,00 | 89.765,92 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 130.000,00 | 20.000,00 | 160.000,00 | -7.079,96 | 43.080,55 | 11.005,32 | 17.795,87 | 9.820,00 | 16.610,55 | 26.470,00 | 116.529,99 |
| 33904800 13900000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 110.000,00 | 105.000,00 | 139.170,00 | 75.830,00 | 13.585,00 | 50.160,00 | 13.585,00 | 50.160,00 | 12.540,00 | 44.412,50 | 5.747,50 | 25.070,50 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 12.156,20 | 0,00 | 17.156,20 | 1.555,57 | 14.862,91 | 3.180,00 | 14.862,91 | 3.180,00 | 14.637,47 | 225,44 | 2.233,73 |
| 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 | 20.000,00 |
| 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 | 158.000,00 | 20.000,00 | 300.000,00 | -9.714,75 | 272.528,96 | 1.917,00 | 243.998,96 | 118.310,71 | 242.081,96 | 30.447,00 | 27.111,04 |
| 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 | 428.206,46 | 45.238,60 | 784.967,86 | -59.782,87 | 576.865,63 | 38.346,84 | 521.060,85 | 50.137,28 | 501.029,91 | 75.835,72 | 208.102,93 |
| 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 | 22.142,46 | 0,00 | 74.142,46 | -6.411,25 | 49.034,83 | 9.622,36 | 42.530,41 | 7.858,04 | 33.978,61 | 15.056,22 | 25.027,19 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 50.000,00 | 189.840,00 | 37.348,60 | 202.491,40 | -3.000,00 | 131.800,00 | 6.000,00 | 131.800,00 | 12.000,00 | 131.800,00 | 0,00 | 70.691,40 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 250.000,00 | 192.024,00 | 0,00 | 442.024,00 | -45.026,96 | 349.083,89 | 20.714,48 | 313.522,76 | 26.980,35 | 302.043,62 | 47.040,27 | 92.480,13 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | -766,04 | 14.143,26 | 0,00 | 11.724,02 | 1.185,32 | 11.724,02 | 2.419,24 | 4.066,78 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 6.700,00 | 2.900,00 | 8.800,00 | 1.740,34 | 8.116,18 | 2.010,00 | 8.116,18 | 2.010,00 | 8.116,18 | 0,00 | 7.083,18 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | -3.318,96 | 24.687,47 | 0,00 | 13.367,48 | 103,57 | 13.367,48 | 11.319,99 | 4.612,22 |
| 2139-Gestão Social da Habitação - PEGM | 12.619.100,00 | 427.900,00 | 4.424.606,21 | 8.622.393,79 | 123.634,72 | 6.922.097,79 | 1.443.480,82 | 6.908.680,46 | 748.654,29 | 6.178.228,36 | 743.869,43 | 1.700.965,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 20.000,00 | 25.800,00 | 10.000,00 | 35.800,00 | 0,00 | 13.801,36 | 1.343,10 | 13.801,36 | 2.323,00 | 12.458,26 | 1.343,10 | 21.341,74 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 140.000,00 | 93.000,00 | 247.000,00 | -54.025,59 | 175.671,84 | 9.637,72 | 173.204,51 | 20.227,72 | 171.895,51 | 3.776,33 | 71.828,48 |
| 33903900 13120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.324.100,00 | 0,00 | 2.000.177,00 | 1.323.923,00 | -11.250,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.323.923,00 |
| 33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 9.000.000,00 | 220.000,00 | 2.282.073,01 | 6.937.926,99 | 197.400,00 | 6.674.400,00 | 1.432.500,00 | 6.674.400,00 | 717.600,00 | 5.946.600,00 | 727.800,00 | 263.526,99 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 50.000,00 | 8.100,00 | 39.356,20 | 18.743,80 | -2.400,00 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 8.400,00 | 11.100,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| 33909200 13120000-Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | -6.088,95 | 47.124,59 | 0,00 | 36.174,59 | 103,57 | 36.174,59 | 10.950,00 | 6.075,41 |
| 2141-Apoio aos Conselhos Tutelares | 593.000,00 | 380.767,67 | 1.200,00 | 972.567,67 | -68.235,34 | 766.490,68 | 92.819,29 | 689.314,31 | 74.114,67 | 620.068,19 | 146.422,49 | 206.076,19 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.200,00 | 2.180,00 | 1.200,00 | 2.180,00 | 1.200,00 | 2.180,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 145.000,00 | 52.320,31 | 0,00 | 197.320,31 | -26.265,72 | 130.086,48 | 16.133,73 | 101.394,84 | 705,90 | 85.261,11 | 44.825,37 | 67.568,43 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 20.000,00 | 67.500,00 | 0,00 | 87.500,00 | -3.867,26 | 68.553,60 | 11.538,58 | 68.553,60 | 9.150,94 | 57.015,02 | 11.538,58 | 18.536,02 |





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

DEZEMBRO/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 | 35.000,00 | 19.800,00 | 0,00 | 54.800,00 | 2.400,00 | 50.196,36 | 6.953,03 | 50.196,36 | 12.538,96 | 50.196,36 | 0,00 | 4.603,64 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 327.000,00 | 176.176,00 | 0,00 | 503.176,00 | -40.682,20 | 409.662,85 | 56.993,95 | 371.186,81 | 49.897,45 | 329.613,00 | 80.049,85 | 93.513,15 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 21.000,00 | 28.700,00 | 0,00 | 49.700,00 | -641,80 | 40.739,99 | 0,00 | 30.731,30 | 0,00 | 30.731,30 | 10.008,69 | 8.500,00 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 6.271,36 | 0,00 | 16.271,36 | -378,36 | 14.553,89 | 0,00 | 14.553,89 | 0,00 | 14.553,89 | 0,00 | 1.427,47 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.200,00 | 58.800,00 | 0,00 | 50.517,51 | 0,00 | 50.517,51 | 621,42 | 50.517,51 | 0,00 | 8.282,49 |
| 2144-Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM | 363.000,00 | 164.815,27 | 274.690,00 | 253.125,27 | -18.722,11 | 93.864,09 | 12.003,62 | 67.299,92 | 6.395,50 | 59.524,88 | 34.339,21 | 159.814,88 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 4.990,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 10.000,00 | 32.473,27 | 0,00 | 42.473,27 | -4.900,00 | 21.680,00 | 1.370,34 | 13.224,76 | 1.947,26 | 13.224,76 | 8.455,24 | 20.933,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 10.000,00 | 0,00 | 1.700,00 | 8.300,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| 33903600 13120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 200.000,00 | 86.942,00 | 200.000,00 | 86.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.942,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 35.400,00 | 0,00 | 85.400,00 | -12.822,11 | 49.647,09 | 10.633,28 | 31.538,16 | 4.448,24 | 23.763,12 | 25.883,97 | 35.722,00 |
| 33903900 13120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 13120000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 22.537,00 | 0,00 | 22.537,00 | 0,00 | 22.537,00 | 0,00 | 2.463,00 |
| 44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT | 6.067.000,00 | 872.498,20 | 872.498,20 | 6.067.000,00 | 120.522,18 | 5.037.086,16 | 590.236,13 | 4.952.920,61 | 570.822,41 | 4.842.407,77 | 194.678,39 | 1.029.032,44 |
| 1086-Implantação do SINE Municipal | 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 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 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 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT | 5.462.000,00 | 510.500,00 | 458.998,20 | 5.513.501,80 | 129.607,04 | 5.009.380,71 | 590.236,13 | 4.929.615,16 | 569.622,41 | 4.819.102,32 | 190.278,39 | 504.423,48 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.500.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 2.770.000,00 | 100.591,81 | 2.700.864,11 | 311.423,30 | 2.700.864,11 | 311.423,30 | 2.700.864,11 | 0,00 | 69.535,89 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 520.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 680.000,00 | 22.361,60 | 641.653,59 | 122.460,01 | 641.653,59 | 122.460,01 | 641.653,59 | 0,00 | 38.336,40 |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 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 |
| 31909200 10010000-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 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 15.632,49 | 0,00 | 15.632,49 | 0,00 | 15.632,49 | 0,00 | 4.367,51 |
| 31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 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 |
| 31911300 10010000-Obrigações Patronais | 9.000,00 | 0,00 | 8.998,20 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 8.000,00 | 0,00 | 7.440,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 200.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 90.000,00 | -12.695,90 | 46.120,72 | 7.150,30 | 45.417,72 | 583,51 | 37.734,92 | 8.385,80 | 43.032,90 |
| 33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assimilado por 3 pessoas em virtude de a verba não ter sido utilizada em 2020.
Rafaela dos Santos Pereira Antunes
Silva Rocha Jéssica Dantas
Antunes
Dantas
Jéssica
Dantas
Silva
Rocha
Jéssica
Dantas
Antunes





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

DEZEMBRO/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 | 15.000,00 | 0,00 | 9.900,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500.000,00 | 0,00 | 113.868,15 | 386.131,85 | 21.000,84 | 269.969,17 | 31.799,45 | 259.701,80 | 28.191,83 | 245.826,81 | 24.142,36 | 116.162,58 |
| 33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra | 1.000,00 | 0,00 | 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200.000,00 | 58.500,00 | 0,00 | 1.258.500,00 | 11.421,17 | 1.130.150,73 | 113.262,51 | 1.068.119,61 | 106.963,76 | 984.243,24 | 145.907,49 | 128.499,47 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | -11.655,28 | 53.202,24 | 4.140,56 | 46.438,18 | 0,00 | 41.359,50 | 11.842,74 | 66.707,68 |
| 33904100 10010000-Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 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 | 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33909100 10010000-Sentenças Judiciais | 1.000,00 | 0,00 | 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -150,00 | 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 | 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 300.000,00 | 11.000,00 | 190.491,85 | 120.508,15 | -1.267,20 | 96.240,95 | 0,00 | 96.240,95 | 0,00 | 96.240,95 | 0,00 | 24.759,05 |
| 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 | 359.998,20 | 347.500,00 | 531.498,20 | -9.084,86 | 6.800,00 | 0,00 | 2.400,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 4.400,00 | 524.887,14 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria | 10.000,00 | 0,00 | 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 | 250.000,00 | 110.000,00 | -5.000,00 | 5.600,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 4.400,00 | 104.800,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 60.000,00 | 52.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| 33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 99.998,20 | 0,00 | 99.998,20 | -4.084,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.998,20 |
| 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 | 0,00 | 20.905,45 | 0,00 | 20.905,45 | 0,00 | 20.905,45 | 0,00 | 19.094,55 |
| 46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado | 20.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 20.905,45 | 0,00 | 20.905,45 | 0,00 | 20.905,45 | 0,00 | 19.094,55 |
| 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 |
| 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 |

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVEIRA DOS SANTOS, ANTONIO SILVEIRA DOS SANTOS, ANTONIO SILVEIRA DOS SANTOS. Para mais detalhes clicar no link: https://aracaju.100.org.br/controle-financeiro/relatorio-de-liquidacao-orcamentaria-2020-12-31-2020



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

DEZEMBRO/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 |
| 19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 15.365.000,00 | 14.509.270,91 | 8.351.299,02 | 21.522.971,89 | -1.518.809,66 | 15.036.335,26 | 1.955.047,79 | 14.009.343,75 | 1.642.049,58 | 12.178.301,81 | 2.858.033,45 | 6.486.636,63 |
| 2004-Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | 198.000,00 | 81.794,34 | 162.242,17 | 117.552,17 | -24.915,61 | 47.762,99 | -2.552,54 | 46.702,37 | 0,00 | 41.667,10 | 6.095,89 | 69.789,98 |
| 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 | 45.552,17 | 10.000,00 | 40.552,17 | -2.261,26 | 10.433,72 | 829,11 | 9.373,10 | 0,00 | 7.719,48 | 2.714,24 | 30.838,95 |
| 33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 20.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | -20.650,53 | 34.929,27 | -3.381,65 | 34.929,27 | 0,00 | 31.547,62 | 3.381,65 | 21.451,65 |
| 33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -2.003,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2007-Outros Programas e Projetos Complementares | 1.703.000,00 | 2.238.585,00 | 1.421.648,20 | 2.519.936,80 | -224.915,86 | 1.359.770,41 | 241.426,75 | 1.265.996,04 | 118.417,54 | 1.016.938,28 | 342.832,13 | 1.160.156,99 |
| 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 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.800,00 |
| 33903000 13119919-Material de Consumo | 0,00 | 371.875,00 | 0,00 | 371.875,00 | 6.048,00 | 66.637,45 | 3.680,00 | 60.589,45 | 0,00 | 56.909,45 | 9.728,00 | 305.166,00 |
| 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 | 500,00 |
| 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 | 97.975,32 | 624,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 84.900,00 | 50.000,00 | 154.900,00 | -78.955,22 | 58.300,04 | 47.800,64 | 49.300,04 | 0,00 | 1.499,40 | 56.800,64 | 96.099,36 |
| 33903900 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.468.210,00 | 80.000,00 | 1.388.210,00 | -149.908,64 | 1.223.432,92 | 189.946,11 | 1.144.706,55 | 118.417,54 | 947.129,43 | 276.303,49 | 164.777,00 |
| 33903900 13120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 310.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | 303.500,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.500,00 |
| 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 | 425.672,88 | 43.327,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.327,12 |
| 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 | 4.102.524,71 | 1.864.721,79 | 5.672.802,92 | -357.625,77 | 3.730.269,53 | 339.453,14 | 3.379.102,88 | 356.467,60 | 2.789.851,32 | 940.418,21 | 1.942.533,33 |
| 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 |
| 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 | 314.822,65 | 0,00 | 624.822,65 | 60.195,35 | 601.414,21 | 97.919,00 | 558.955,00 | 72.591,12 | 434.932,80 | 166.481,41 | 23.452,85 |
| 33903000 13119919-Material de Consumo | 0,00 | 123.258,13 | 0,00 | 123.258,13 | -1.183,05 | 119.200,57 | 2.816,07 | 118.999,97 | 2.055,21 | 96.300,99 | 22.899,58 | 4.057,56 |





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

DEZEMBRO/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 | 329.481,79 | 0,00 | 429.481,79 | -3.930,21 | 298.204,20 | 14.717,60 | 276.709,20 | 19.541,79 | 241.252,87 | 56.951,33 | 131.277,59 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 10.000,00 | 40.290,00 | 0,00 | 50.290,00 | 12.908,25 | 41.481,57 | 20.289,90 | 41.481,57 | 6.763,30 | 21.191,67 | 20.289,90 | 8.888,83 |
| 33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | -3.381,65 | 23.671,55 | 10.144,95 | 23.671,55 | 6.763,30 | 13.526,60 | 10.144,95 | 4.328,43 |
| 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 | 43.200,00 | 0,00 | 133.200,00 | -106,00 | 130.073,96 | 11.370,36 | 130.073,96 | 26.611,08 | 122.573,96 | 7.500,00 | 3.326,66 |
| 33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -3.429,64 | 6.370,36 | 0,00 | 6.370,36 | 0,00 | 6.370,36 | 0,00 | 3.940,99 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 410.000,00 | 20.000,00 | 440.000,00 | 146.803,39 | 186.837,99 | 51.173,79 | 59.158,74 | 46.803,79 | 54.788,74 | 132.049,25 | 253.212,25 |
| 33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200.000,00 | 1.157.000,00 | 266.950,00 | 2.090.050,00 | -146.821,82 | 1.811.978,18 | 116.609,17 | 1.691.127,07 | 136.550,25 | 1.373.187,80 | 438.790,38 | 278.111,71 |
| 33903900 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 245.340,35 | 0,00 | 245.340,35 | -92.678,44 | 145.170,29 | -1.377,91 | 141.803,77 | 4.376,50 | 141.803,77 | 3.366,52 | 100.000,00 |
| 33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 1.275.781,79 | 285.781,79 | 1.190.000,00 | -317.359,05 | 191.484,49 | 7.314,49 | 177.584,01 | 12.745,09 | 139.445,21 | 52.039,28 | 988.155,55 |
| 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 | 25.650,00 | 0,00 | 40.650,00 | -614,00 | 30.303,59 | 472,27 | 15.066,43 | 8.623,37 | 14.679,47 | 15.624,12 | 10.046,66 |
| 33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -7.137,69 | 7.762,31 | 109,86 | 1.784,99 | 496,82 | 1.784,99 | 5.977,32 | 7.212,37 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | -315,30 | 1.622,22 | 0,00 | 1.622,22 | 0,00 | 1.622,22 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores | 50.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 22.892,83 | 0,00 | 22.892,83 | 0,00 | 22.892,83 | 0,00 | 22.892,83 |
| 33909300 10010000-Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33909300 13110000-Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 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 | 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 | 46.200,00 | 0,00 | 96.200,00 | -575,91 | 66.673,87 | 7.893,59 | 66.673,87 | 1.547,12 | 58.780,28 | 7.893,59 | 29.366,66 |
| 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 | 49.500,00 | 28.000,00 | 71.500,00 | 0,00 | 43.587,34 | 0,00 | 43.587,34 | 10.998,86 | 43.176,76 | 410,58 | 27.322,28 |
| 2110-Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade - PEGM | 2.970.000,00 | 1.661.129,13 | 1.674.803,19 | 2.956.325,94 | -294.283,24 | 2.146.599,59 | 238.476,54 | 2.010.902,29 | 250.732,57 | 1.682.871,20 | 463.728,39 | 809.766,66 |
| 31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado | 150.000,00 | 0,00 | 149.820,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 13110000-Contribuições | 0,00 | 200.000,00 | 199.500,00 | 500,00 | 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 | 4.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 3.460,00 | 0,00 | 3.460,00 | 0,00 | 3.460,00 | 0,00 | 2.540,00 |
| 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 | 63.852,20 | 0,00 | 303.852,20 | -46.851,55 | 211.461,67 | 44.212,73 | 204.482,38 | 20.448,78 | 143.126,67 | 68.335,00 | 92.000,00 |
| 33903000 13119919-Material de Consumo | 0,00 | 100.000,00 | 8.916,26 | 91.083,74 | -2.488,95 | 3.648,98 | 0,00 | 3.648,98 | 599,42 | 3.089,92 | 559,06 | 87.334,76 |
| 33903000 13900000-Material de Consumo | 100.000,00 | 63.250,00 | 0,00 | 163.250,00 | -44.738,85 | 104.380,11 | 710,00 | 93.492,81 | 3.448,10 | 92.221,41 | 12.158,70 | 58.369,79 |
| 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 | -41.525,00 | 85.250,00 | 0,00 | 85.250,00 | 0,00 | 85.250,00 | 0,00 | 84.500,00 |
| 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 | 10,00 |



Assinado por: PÂMELLA ARAÚJO DE SOUZA, ANTONIO, SILVA, RICHIE e JEFFERSON DA SILVA PASOSOS
 Para verificar o código de segurança, acesse o site: www.aracaju.se.gov.br/verificar_codigo



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

DEZEMBRO/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 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 350.000,00 | 41.000,00 | 80.000,00 | 311.000,00 | -5.948,20 | 305.003,16 | 50.894,78 | 305.003,16 | 25.447,39 | 228.660,99 | 76.342,17 | 5.996,84 |
| 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 | 10,00 |
| 33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 60.000,00 | 600,00 | 15.500,00 | 45.100,00 | 1.483,28 | 44.996,64 | 3.799,44 | 44.996,64 | 7.897,20 | 41.197,20 | 3.799,44 | 10,00 |
| 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 | 10,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 21.949,00 | 27.950,00 | 19.138,17 | 19.138,17 | 19.138,17 | 19.138,17 | 8.811,83 | 7,00 |
| 33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 790.000,00 | 433.056,93 | 20.446,93 | 1.202.610,00 | -82.320,63 | 1.069.608,10 | 106.233,00 | 1.008.152,47 | 123.965,07 | 861.199,96 | 208.408,14 | 133,00 |
| 33903900 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 200.000,00 | 24.700,00 | 175.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| 33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.000,00 | 251.170,00 | 10.000,00 | 301.170,00 | -88.869,85 | 175.693,91 | 8.414,83 | 138.365,21 | 22.535,27 | 105.688,00 | 70.005,91 | 125,00 |
| 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 | -2.815,61 | 16.884,39 | 0,00 | 11.608,80 | 2.321,76 | 11.608,80 | 5.275,59 | 3,00 |
| 33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -454,00 | 14.246,00 | 0,00 | 11.608,80 | 2.321,76 | 11.608,80 | 2.637,20 | 4,00 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000,00 | 3.000,00 | 9.990,00 | 3.010,00 | -1.332,82 | 1.676,18 | 0,00 | 1.676,18 | 0,00 | 1.676,18 | 0,00 | 1,00 |
| 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 | 13.000,00 | 12.000,00 | -370,06 | 11.362,08 | 0,00 | 9.040,32 | 0,00 | 9.040,32 | 2.321,76 | 0,00 |
| 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 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 47.732,02 | 5.073,59 | 47.732,02 | 18.173,58 | 42.658,43 | 5.073,59 | 7,00 |
| 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 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 23.246,35 | 0,00 | 23.246,35 | 4.436,07 | 23.246,35 | 0,00 | 11,00 |
| 2119-Bloco de Gestão do SUAS | 175.000,00 | 480.300,00 | 252.880,83 | 402.419,17 | -107.104,01 | 107.327,79 | 5.091,72 | 107.327,79 | 5.091,72 | 102.236,07 | 5.091,72 | 295,00 |
| 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 | 100.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 36.170,72 | 0,00 | 36.170,72 | 0,00 | 36.170,72 | 0,00 | 83,00 |
| 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 | -678,88 | 10.183,44 | 5.091,72 | 10.183,44 | 5.091,72 | 5.091,72 | 5.091,72 | 5,00 |
| 33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 50.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | -10.397,55 | 16.851,21 | 0,00 | 16.851,21 | 0,00 | 16.851,21 | 0,00 | 23,00 |
| 33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 15.300,00 | -2.003,82 | 5.091,72 | 0,00 | 5.091,72 | 0,00 | 5.091,72 | 0,00 | 10,00 |
| 33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 239.600,00 | 78.644,95 | 180.955,05 | -91.294,24 | 20.567,35 | 0,00 | 20.567,35 | 0,00 | 20.567,35 | 0,00 | 160,00 |
| 33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 10.000,00 | 3.990,48 | 11.009,52 | -2.729,52 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 9,00 |
| 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 | 12.229,00 | 0,00 | 12.229,00 | 0,00 | 12.229,00 | 0,00 | 2,00 |
| 2138-Benefícios Eventuais do SUAS - PEGM | 439.000,00 | 440.977,40 | 275.328,70 | 604.648,70 | -108.003,82 | 431.164,18 | 700,00 | 428.111,00 | 47.348,00 | 427.411,00 | 3.753,18 | 173.484,52 |





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

DEZEMBRO/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 | 0,00 | 90.488,70 | 90.488,70 | 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 | 90.488,70 | 121.000,00 | 198.488,70 | 0,00 | 150.008,00 | 0,00 | 150.008,00 | 47.348,00 | 150.008,00 | 0,00 | 48.480,20 |
| 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 | 260.000,00 | 38.840,00 | 391.160,00 | -108.003,82 | 281.156,18 | 700,00 | 278.103,00 | 0,00 | 277.403,00 | 3.753,18 | 110.000,00 |
| 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 | 2.000,00 |
| 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 | 1.000,00 |
| 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 | 528.924,62 | 300.452,31 | 2.258.472,31 | 47.844,50 | 1.890.895,12 | 195.615,62 | 1.696.881,30 | 157.519,76 | 1.516.487,50 | 374.407,62 | 367.000,00 |
| 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 | 5.000,00 |
| 33903000 13110000-Material de Consumo | 150.000,00 | 77.762,31 | 0,00 | 227.762,31 | -94.046,84 | 123.042,28 | 8.554,73 | 106.425,31 | 6.323,25 | 97.870,58 | 25.171,70 | 104.200,00 |
| 33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 120.000,00 | 0,00 | 116.000,00 | 4.000,00 | -1.699,45 | 2.300,55 | 0,00 | 2.300,55 | 0,00 | 2.300,55 | 0,00 | 119.999,50 |
| 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 | 1.900,00 |
| 33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500.000,00 | 442.762,31 | 80.262,31 | 1.862.500,00 | 176.861,19 | 1.646.172,70 | 176.913,71 | 1.469.000,85 | 149.816,51 | 1.307.308,96 | 338.863,74 | 216.000,00 |
| 33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 35.000,00 | 6.900,00 | 0,00 | 41.900,00 | -32.390,40 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 1.380,00 | 6.900,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 33904700 13110000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | -880,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 880,00 |
| 33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores | 160.000,00 | 0,00 | 91.700,00 | 68.300,00 | 0,00 | 67.636,41 | 0,00 | 67.636,41 | 0,00 | 67.636,41 | 0,00 | 68.300,00 |
| 44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 46.500,00 | 0,00 | 41.123,18 | 10.147,18 | 40.898,18 | 0,00 | 30.751,00 | 10.372,18 | 5.701,82 |
| 2550-Bloco de Proteção Social Básica - PEGM | 4.415.000,00 | 4.975.035,71 | 2.399.221,83 | 6.990.813,88 | -449.805,85 | 5.322.545,65 | 936.836,56 | 5.074.320,08 | 706.472,39 | 4.600.839,34 | 721.706,31 | 1.668.268,53 |
| 31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 250.000,00 | 1.250.000,00 | 250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 13110000-Contribuições | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 33901400 13110000-Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 10.000,00 | 12.100,00 | 9.000,00 | 13.100,00 | -270,68 | 12.756,39 | 0,00 | 12.086,94 | 0,00 | 12.086,94 | 669,45 | 10.000,00 |
| 33903000 13110000-Material de Consumo | 450.000,00 | 107.729,42 | 0,00 | 557.729,42 | -40.511,95 | 373.917,19 | 71.350,10 | 345.333,08 | 28.525,09 | 274.039,98 | 99.877,21 | 183.000,00 |
| 33903000 13119919-Material de Consumo | 0,00 | 266.248,91 | 0,00 | 266.248,91 | -69.478,17 | 196.495,25 | 22.320,00 | 196.495,25 | 26.363,46 | 173.294,80 | 23.200,45 | 69.478,17 |
| 33903000 13900000-Material de Consumo | 100.000,00 | 126.601,40 | 0,00 | 226.601,40 | -45.148,43 | 141.622,22 | 0,00 | 141.622,22 | 4.678,94 | 141.622,22 | 0,00 | 84.199,18 |
| 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 |
| 33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 0,00 | 250.200,00 | 36.000,00 | 214.200,00 | -9.815,00 | 204.020,70 | 0,00 | 204.020,70 | 52.332,00 | 204.020,70 | 0,00 | 10.179,30 |
| 33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 540.000,00 | 173.000,00 | 295.363,37 | 417.636,63 | -9.341,14 | 377.074,51 | 1.186,31 | 377.074,51 | 0,00 | 372.506,55 | 4.567,96 | 40.000,00 |
| 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 | 1.000,00 |
| 33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 250.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | -4.677,09 | 253.222,91 | 44.275,00 | 253.222,91 | 40.675,00 | 247.222,91 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 | 23.000,00 | 9.000,00 | 29.000,00 | -4.144,40 | 17.866,32 | 120,00 | 17.866,32 | 120,00 | 17.866,32 | 0,00 | 11.000,00 |
| 33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 850.000,00 | 508.132,79 | 12.429,42 | 1.345.703,37 | -11.354,18 | 1.281.567,13 | 203.963,73 | 1.233.104,65 | 169.315,78 | 1.110.245,92 | 171.321,21 | 64.136,24 |





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

DEZEMBRO/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 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | -240,00 | 15.350,00 | 9.499,50 | 15.350,00 | 9.499,50 | 15.350,00 | 0,00 | 384.650,00 |
| 33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 280.000,00 | 268.351,40 | 23.351,40 | 525.000,00 | -183.302,91 | 272.641,05 | 19.617,00 | 110.902,75 | 0,00 | 74.485,75 | 198.155,30 | 252.358,05 |
| 33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 45.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | -1.055,41 | 63.444,59 | 0,00 | 61.938,04 | 0,00 | 61.938,04 | 1.506,55 | 1.506,55 |
| 33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -12.410,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33904700 13110000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 50.000,00 | 0,00 | 6.010,00 | 43.990,00 | 642,09 | 31.642,09 | 3.165,00 | 31.642,09 | 3.165,00 | 31.642,09 | 0,00 | 12.347,91 |
| 33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 26.922,88 | 0,00 | 46.922,88 | 0,00 | 45.724,96 | 0,00 | 45.724,96 | 230,58 | 45.724,96 | 0,00 | 1.197,92 |
| 44504100 13110000-Contribuições | 0,00 | 150.000,00 | 60.302,60 | 89.697,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.697,40 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 95.000,00 | 60.000,00 | 85.000,00 | 70.000,00 | -46.402,25 | 22.167,36 | 22.167,36 | 22.167,36 | 18.275,47 | 18.275,47 | 3.891,89 | 47.722,51 |
| 44905100 13120000-Obras e Instalações | 400.000,00 | 52.100,00 | 60.516,13 | 391.583,87 | -7.219,44 | 338.373,67 | 88.282,29 | 338.373,67 | 88.281,69 | 338.373,07 | 0,60 | 53.000,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente | 120.000,00 | 694.400,00 | 407.000,00 | 407.400,00 | -5.076,59 | 402.087,19 | 200.890,27 | 394.822,51 | 13.352,76 | 189.571,50 | 212.515,69 | 5.528,19 |
| 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 | 22.572,12 | 0,00 | 22.572,12 | 1.657,12 | 22.572,12 | 0,00 | 7.427,88 |
| 19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA | 1.180.000,00 | 540.112,52 | 1.301.000,00 | 419.112,52 | -28.670,91 | 240.902,32 | 1.010,50 | 233.241,29 | 0,00 | 232.230,79 | 8.671,53 | 178.871,53 |
| 2113-Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente | 1.180.000,00 | 540.112,52 | 1.301.000,00 | 419.112,52 | -28.670,91 | 240.902,32 | 1.010,50 | 233.241,29 | 0,00 | 232.230,79 | 8.671,53 | 178.871,53 |
| 33504100 13900000-Contribuições | 550.000,00 | 300.000,00 | 550.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 216.000,00 | 0,00 | 216.000,00 | 0,00 | 216.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 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 | 1.000,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 10.000,00 | 43.212,52 | 0,00 | 53.212,52 | -22.184,91 | 8.798,72 | 0,00 | 7.674,97 | 0,00 | 7.674,97 | 1.123,75 | 44.537,55 |
| 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 | 3.860,40 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 40.000,00 | 30.000,00 | 68.000,00 | 2.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | -2.486,00 | 11.694,00 | 1.010,50 | 7.083,50 | 0,00 | 6.073,00 | 5.621,00 | 18.926,00 |
| 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 | 13.226,78 |
| 33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 274.682,70 | 2.419.013,19 | 347.669,51 | -10.000,00 | 271.151,42 | 2.656,66 | 259.471,17 | 774,08 | 256.737,51 | 14.413,91 | 76.518,99 |
| 2173-Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa | 2.492.000,00 | 274.682,70 | 2.419.013,19 | 347.669,51 | -10.000,00 | 271.151,42 | 2.656,66 | 259.471,17 | 774,08 | 256.737,51 | 14.413,91 | 76.518,99 |
| 33504100 13900000-Contribuições | 0,00 | 246.000,00 | 0,00 | 246.000,00 | 0,00 | 246.000,00 | 0,00 | 246.000,00 | 0,00 | 246.000,00 | 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 | 10,00 |
| 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 | 3.313,74 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 5.000,00 | 20.182,70 | 0,00 | 25.182,70 | -3.000,00 | 7.293,75 | 777,66 | 2.880,12 | 582,46 | 2.102,46 | 5.191,29 | 17.081,41 |
| 33903000 13900000-Material de Consumo | 15.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | -4.000,00 | 10.957,67 | 0,00 | 7.515,05 | 191,62 | 7.515,05 | 3.442,62 | 7.022,43 |
| 33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 20.000,00 | 0,00 | 15.900,00 | 4.100,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 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 |

Assinatura: [Assinatura] Data: [Data] Para verificação: [URL]





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

DEZEMBRO/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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 1.879,00 | 2.676,00 | 0,00 | 720,00 | 3.280,00 | 6.000,00 |
| 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 | 400,00 | 2.500,00 | 36.653,97 |
| 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 | 100,00 |
| 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 | 4.451.827,27 | 4.451.827,27 | 18.235.500,00 | 550.904,16 | 12.704.955,72 | 1.415.988,41 | 12.668.710,73 | 704.579,91 | 11.924.418,15 | 780.537,57 | 5.530.844,98 |
| 20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 18.235.500,00 | 4.451.827,27 | 4.451.827,27 | 18.235.500,00 | 550.904,16 | 12.704.955,72 | 1.415.988,41 | 12.668.710,73 | 704.579,91 | 11.924.418,15 | 780.537,57 | 5.530.844,98 |
| 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 | -9.879,19 | 3.250.052,77 | 0,00 | 3.250.052,77 | 0,00 | 3.250.052,77 | 0,00 | 634.445,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.000,00 | 2.884.898,49 | 0,00 | 3.884.898,49 | -9.879,19 | 3.250.052,77 | 0,00 | 3.250.052,77 | 0,00 | 3.250.052,77 | 0,00 | 634.445,00 |
| 2011-Publicidade Legal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -3.011,57 | 38.225,47 | 2.988,43 | 38.225,47 | 1.600,00 | 36.837,04 | 1.388,43 | 61.774,53 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -3.011,57 | 38.225,47 | 2.988,43 | 38.225,47 | 1.600,00 | 36.837,04 | 1.388,43 | 61.774,53 |
| 2125-Manutenção e Coordenação Geral - SECOM | 5.479.500,00 | 1.556.928,78 | 627.928,78 | 6.408.500,00 | -45.325,00 | 5.831.249,48 | 743.680,06 | 5.814.804,49 | 698.381,91 | 5.736.622,26 | 94.627,22 | 577.920,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.700.000,00 | 535.000,00 | 0,00 | 3.235.000,00 | 21.191,38 | 3.056.716,68 | 364.295,22 | 3.056.716,68 | 364.752,73 | 3.056.716,68 | 0,00 | 178.833,32 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 324.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 524.000,00 | -25.500,24 | 498.499,76 | 67.351,61 | 498.499,76 | 57.609,39 | 459.560,80 | 38.938,96 | 25.000,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 0,00 | 15.042,24 | 0,00 | 15.042,24 | 0,00 | 15.042,24 | 0,00 | 15.042,24 | 0,00 | 15.042,24 | 0,00 | 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 | 1.200,00 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 140.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 208.000,00 | -364,45 | 207.635,55 | 0,00 | 207.635,55 | 0,00 | 207.635,55 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 243.000,00 | 0,00 | 171.042,24 | 71.957,76 | -183.977,47 | 8.022,53 | 0,00 | 8.022,53 | 0,00 | 8.022,53 | 0,00 | 63.955,00 |
| 31911300 10010000-Obrigações Patronais | 1.322.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 1.447.000,00 | 147.726,70 | 1.437.250,35 | 230.298,68 | 1.437.250,35 | 230.298,68 | 1.437.250,35 | 0,00 | 99.499,32 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 2.450,00 | 14.150,00 | 2.800,00 | 14.150,00 | 2.800,00 | 14.150,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 | -24.531,30 | 83.478,64 | 13.798,36 | 83.478,64 | 7.107,61 | 76.702,19 | 6.776,45 | 75.925,74 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 236.000,00 | 28.436,54 | 0,00 | 264.436,54 | 14.381,02 | 262.480,19 | 43.451,54 | 261.286,37 | 19.812,14 | 237.646,97 | 24.833,22 | 10.666,57 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 53.200,00 | 0,00 | 0,00 | 53.200,00 | -904,31 | 23.502,21 | 1.199,00 | 23.502,21 | 1.798,50 | 23.502,21 | 0,00 | 29.997,71 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87.000,00 | 350.000,00 | 300.450,00 | 136.550,00 | 4.884,27 | 57.730,79 | 4.409,12 | 56.467,77 | 6.123,44 | 55.719,77 | 2.011,02 | 78.540,99 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 105.000,00 | 165.000,00 | 118.000,00 | 152.000,00 | -402,60 | 75.597,92 | 16.076,53 | 75.515,61 | 8.079,42 | 67.436,19 | 8.161,73 | 76.442,22 |
| 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 | -278,00 | 78.559,84 | 0,00 | 64.654,00 | 0,00 | 64.654,00 | 13.905,84 | 24.008,96 |
| 2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município | 3.356.000,00 | 10.000,00 | 994.000,00 | 2.372.000,00 | -69.464,20 | 1.306.916,60 | 10.535,80 | 1.306.916,60 | 4.598,00 | 1.300.978,80 | 5.937,80 | 1.065.033,40 |
| 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 | 10.535,80 | 863.871,21 | 10.535,80 | 863.871,21 | 4.598,00 | 857.933,41 | 5.937,80 | 156.428,79 |





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

DEZEMBRO/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 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | -80.000,00 | 437.960,00 | 0,00 | 437.960,00 | 0,00 | 437.960,00 | 0,00 | 562.040,00 |
| 33903900 19400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 33909200 19400000-Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33909300 15100000-Indenizações e Restituições | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 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 | 678.584,12 | 2.278.511,40 | 658.784,12 | 2.258.711,40 | 0,00 | 1.599.927,28 | 678.584,12 | 3.191.517,31 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000.000,00 | 0,00 | 2.829.898,49 | 5.170.101,51 | 678.584,12 | 2.278.511,40 | 658.784,12 | 2.258.711,40 | 0,00 | 1.599.927,28 | 678.584,12 | 2.891.517,31 |
| 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 | 35.241.641,31 | 102.021.995,84 | 562.656.945,47 | 18.324.370,42 | 382.868.284,46 | 51.226.930,98 | 381.556.356,35 | 52.174.948,46 | 381.174.931,72 | 1.693.352,74 | 179.788.361,51 |
| 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO | 146.631.300,00 | 25.035.079,99 | 95.572.625,78 | 76.093.754,21 | -1.966.393,49 | 62.380.736,49 | 3.688.935,56 | 61.233.596,53 | 4.540.982,29 | 60.859.768,63 | 1.520.967,86 | 13.713.317,72 |
| 1010-Integração Urbana | 20.030.000,00 | 0,00 | 17.201.000,00 | 2.829.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.829.000,00 |
| 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 | 17.172.000,00 | 2.828.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.828.000,00 |
| 1016-Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos | 4.011.000,00 | 1.668.000,00 | 2.639.000,00 | 3.040.000,00 | -662.485,74 | 359.984,25 | 12.111,13 | 352.327,18 | 12.111,13 | 352.327,18 | 7.657,07 | 2.680.015,55 |
| 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 | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.070.000,00 | 930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930.000,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 100.000,00 | 37.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 25.013,09 | 0,00 | 25.013,09 | 0,00 | 25.013,09 | 0,00 | 37.986,91 |
| 44903500 19200000-Serviços de Consultoria | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | -673.739,46 | 269.260,54 | 0,00 | 269.260,54 | 0,00 | 269.260,54 | 0,00 | 1.230.760,54 |
| 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 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 11.253,72 | 65.710,62 | 12.111,13 | 58.053,55 | 12.111,13 | 58.053,55 | 7.657,07 | 2.899,45 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.526.000,00 | 474.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474.000,00 |
| 1033-Recuperação Ambiental | 2.020.000,00 | 0,00 | 896.500,00 | 1.123.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.123.500,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 20.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 44905100 19200000-Obras e Instalações | 1.800.000,00 | 0,00 | 880.500,00 | 919.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919.500,00 |
| 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 | 31.308.413,90 | 1.066.586,10 | -269.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.066.586,10 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 355.000,00 | 0,00 | 355.000,00 | -269.900,00 | 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 | 19.000,00 | 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 | 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 | 17.670.489,61 | 329.510,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.510,39 |
| 1093-Trabalho Social,Reassentamento e Regularização Fundiária | 1.021.000,00 | 0,00 | 961.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 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 | 4.000,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 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 |





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

DEZEMBRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 121.000,00 | 0,00 | 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 | 750.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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 | 1.196.500,00 | 823.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823.500,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 20.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 44905100 19200000-Obras e Instalações | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.180.500,00 | 619.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619.500,00 |
| 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 | 21.981.944,90 | 34.055,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.055,10 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 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 |
| 44905100 19200000-Obras e Instalações | 20.000.000,00 | 0,00 | 19.983.866,00 | 16.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.134,00 |
| 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 | 1.985.078,90 | 9.921,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.921,10 |
| 44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 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 |
| 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 | 7.069.396,55 | 3.529.186,99 | 7.093.509,56 | -465,40 | 7.068.284,93 | 0,00 | 7.068.284,93 | 0,00 | 7.068.284,93 | 0,00 | 251.324,60 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -465,40 | 434,60 | 0,00 | 434,60 | 0,00 | 434,60 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 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 |
| 44905100 19200000-Obras e Instalações | 3.523.300,00 | 0,00 | 3.501.186,99 | 22.113,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.113,01 |
| 44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 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 |
| 44909300 15100000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 7.068.396,55 | 0,00 | 7.068.396,55 | 0,00 | 7.067.850,33 | 0,00 | 7.067.850,33 | 0,00 | 7.067.850,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1406-Projetos na Área Habitacional de Interesse Social | 5.000.000,00 | 629.960,00 | 4.920.356,55 | 709.603,45 | 5.394,35 | 696.613,98 | 6.192,00 | 696.613,98 | 3.216,00 | 693.637,98 | 2.976,00 | 12.409,17 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.000,00 | 33.960,00 | 5.000,00 | 108.960,00 | 5.394,35 | 102.394,35 | 6.192,00 | 102.394,35 | 3.216,00 | 99.418,35 | 2.976,00 | 6.565,65 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.866,50 | 0,00 | 3.866,50 | 0,00 | 3.866,50 | 0,00 | 1.133,50 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 8.960,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 4.900.000,00 | 0,00 | 4.898.396,55 | 1.603,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.603,45 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 8.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1416-Aquisição de Equipamentos | 222.000,00 | 540.800,00 | 11.000,00 | 751.800,00 | 0,00 | 709.282,01 | 14.602,56 | 709.282,01 | 23.448,56 | 707.878,01 | 1.404,00 | 42.517,49 |
| 44904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 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 | 0,00 | 247.339,00 | 1.404,00 | 247.339,00 | 0,00 | 245.935,00 | 1.404,00 | 2.661,00 |
| 44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 101.462,00 | 0,00 | 101.462,00 | 0,00 | 101.462,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente | 152.000,00 | 208.800,00 | 0,00 | 360.800,00 | 0,00 | 360.481,01 | 13.198,56 | 360.481,01 | 23.448,56 | 360.481,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1417-Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM | 4.000.000,00 | 4.905.000,00 | 2.355.000,00 | 6.550.000,00 | 23.470,00 | 5.898.115,47 | 217.271,48 | 5.154.373,97 | 622.882,00 | 5.055.322,49 | 842.792,98 | 651.884,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 50.000,00 | 182.000,00 | 10.000,00 | 222.000,00 | 0,00 | 108.400,00 | 0,00 | 108.400,00 | 108.400,00 | 108.400,00 | 0,00 | 113.600,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.000.000,00 | 25.000,00 | 2.073.000,00 | 952.000,00 | 156.310,00 | 941.560,00 | 159.600,00 | 929.560,00 | 159.000,00 | 850.660,00 | 90.900,00 | 10.000,00 |
| 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 |



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

DEZEMBRO/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 |
| 44904000 19200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.700.000,00 | 56.000,00 | 2.644.000,00 | -120.000,00 | 2.327.483,00 | 0,00 | 1.595.741,50 | 148.962,00 | 1.595.741,50 | 731.741,50 | 316.517,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 750.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 760.000,00 | 0,00 | 759.000,00 | 0,00 | 759.000,00 | 169.000,00 | 759.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 1.511.000,00 | 0,00 | 1.511.000,00 | -12.840,00 | 1.318.810,47 | 57.671,48 | 1.318.810,47 | 37.520,00 | 1.298.658,99 | 20.151,48 | 192.189,53 |
| 44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente | 150.000,00 | 56.000,00 | 149.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 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 | 338,00 |
| 2075-Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs) | 427.000,00 | 293.000,00 | 78.000,00 | 642.000,00 | -85,15 | 315.555,93 | 16.054,25 | 291.828,04 | 16.054,25 | 291.828,04 | 23.727,89 | 326.424,17 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 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 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 220.000,00 | 293.000,00 | 0,00 | 513.000,00 | -85,15 | 210.790,90 | 16.054,25 | 187.063,01 | 16.054,25 | 187.063,01 | 23.727,89 | 302.239,11 |
| 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 | 6.000,00 | 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 | 170.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 104.765,03 | 0,00 | 104.765,03 | 0,00 | 104.765,03 | 0,00 | 15.234,97 |
| 2128-Amortização da Dívida Externa | 11.600.000,00 | 1.700.000,00 | 820.000,00 | 12.480.000,00 | -509.209,75 | 11.817.500,25 | 0,00 | 11.817.500,25 | 0,00 | 11.817.500,25 | 0,00 | 662.499,75 |
| 32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 3.700.000,00 | 0,00 | 820.000,00 | 2.880.000,00 | -332.053,29 | 2.417.946,71 | 0,00 | 2.417.946,71 | 0,00 | 2.417.946,71 | 0,00 | 462.053,29 |
| 32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 300.000,00 | 1.090.000,00 | 0,00 | 1.390.000,00 | -38.901,66 | 1.350.098,34 | 0,00 | 1.350.098,34 | 0,00 | 1.350.098,34 | 0,00 | 39.901,66 |
| 46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado | 7.600.000,00 | 610.000,00 | 0,00 | 8.210.000,00 | -138.254,80 | 8.049.455,20 | 0,00 | 8.049.455,20 | 0,00 | 8.049.455,20 | 0,00 | 160.544,80 |
| 2130-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG | 28.209.000,00 | 6.664.153,44 | 6.807.723,44 | 28.065.430,00 | -278.536,75 | 26.855.282,72 | 3.269.091,21 | 26.640.171,86 | 3.252.396,42 | 26.381.455,85 | 473.826,87 | 1.210.717,18 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 450.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 423.000,00 | -32.087,88 | 368.912,12 | 24.150,02 | 368.912,12 | 24.150,02 | 368.912,12 | 0,00 | 54.087,88 |
| 31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -1.348,00 | 672,00 | 0,00 | 672,00 | 0,00 | 672,00 | 0,00 | 3.352,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 12.000.000,00 | 0,00 | 3.047.356,41 | 8.952.643,59 | -118.027,58 | 8.834.616,01 | -118.027,58 | 8.834.616,01 | -118.027,58 | 8.834.616,01 | 0,00 | 118.027,58 |
| 31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 0,00 | 3.827.356,41 | 0,00 | 3.827.356,41 | -111.931,40 | 3.595.168,60 | 1.635.004,03 | 3.595.168,60 | 1.635.004,03 | 3.595.168,60 | 0,00 | 232.167,40 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 2.300.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 2.327.000,00 | 26.160,70 | 2.325.773,00 | 280.222,12 | 2.325.773,00 | 278.339,01 | 2.186.027,03 | 139.745,97 | 1.137,00 |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 70.000,00 | 19.500,00 | 20.000,00 | 69.500,00 | -5.194,75 | 54.114,30 | 0,00 | 54.114,30 | 0,00 | 54.114,30 | 0,00 | 15.385,70 |
| 31904600 10010000-Auxílio Alimentação | 2.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | -100,00 | 9.400,00 | 940,00 | 9.400,00 | 940,00 | 9.400,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 150.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 37.922,62 | 0,00 | 37.922,62 | 0,00 | 37.922,62 | 0,00 | 12.077,38 |
| 31909300 10010000-Indenizações e Restituições | 50.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 580.000,00 | 389.000,00 | 0,00 | 969.000,00 | 0,00 | 968.719,02 | 0,00 | 968.719,02 | 0,00 | 968.719,02 | 0,00 | 380,98 |
| 31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 550.000,00 | 0,00 | 500,00 | 549.500,00 | -10.563,83 | 508.936,17 | 49.209,48 | 508.936,17 | 40.735,97 | 459.726,69 | 49.209,48 | 40.735,97 |
| 31911300 10010000-Obrigações Patronais | 7.000.000,00 | 0,00 | 2.311.797,03 | 4.688.202,97 | 0,00 | 4.688.202,97 | 0,00 | 4.688.202,97 | 0,00 | 4.688.202,97 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 10015173-Obrigações Patronais | 0,00 | 2.311.797,03 | 0,00 | 2.311.797,03 | 89.354,68 | 2.223.354,68 | 1.099.505,02 | 2.223.354,68 | 1.099.505,02 | 2.223.354,68 | 0,00 | 88.442,66 |
| 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 | 40.000,00 | 60.000,00 | 1.650,00 | 44.200,00 | 1.750,00 | 44.200,00 | 1.750,00 | 44.200,00 | 0,00 | 15.800,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 400.000,00 | 0,00 | 106.270,00 | 293.730,00 | 21.979,63 | 241.536,95 | 61.530,19 | 241.536,95 | 56.234,64 | 215.355,30 | 26.181,65 | 52.183,35 |
| 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 | 80.500,00 | 0,00 | 280.500,00 | -6.790,54 | 270.332,46 | 22.849,98 | 249.808,67 | 20.521,11 | 247.479,80 | 22.852,66 | 10.000,00 |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria | 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 |





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

DEZEMBRO/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 | 300.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 271.000,00 | -31.896,86 | 234.094,37 | 14.556,66 | 234.094,37 | 14.556,66 | 234.094,37 | 0,00 | 36.905,63 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.000,00 | 0,00 | 265.800,00 | 1.734.200,00 | -11.078,97 | 1.623.402,47 | 134.437,12 | 1.492.265,38 | 153.703,41 | 1.486.195,38 | 137.207,09 | 110.797,93 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.556.000,00 | 0,00 | 507.000,00 | 1.049.000,00 | -87.140,90 | 792.149,54 | 62.116,07 | 728.699,56 | 44.136,03 | 693.519,52 | 98.630,02 | 256.950,45 |
| 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 | 14.999,96 |
| 33904900 10010000-Auxílio-transporte | 200.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | -1.521,05 | 12.478,95 | 848,10 | 12.478,95 | 848,10 | 12.478,95 | 0,00 | 87.521,05 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 200.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 20.316,45 | 0,00 | 20.316,45 | 0,00 | 20.316,45 | 0,00 | 19.683,55 |
| 33909300 10010000-Indenizações e Restituições | 7.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2131-Amortização da Dívida Interna | 7.990.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 7.948.000,00 | -114.670,99 | 6.681.738,38 | 74.008,26 | 6.681.738,38 | 74.008,26 | 6.681.738,38 | 0,00 | 1.266.261,62 |
| 32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | -33.321,98 | 2.444.673,80 | 12.255,15 | 2.444.673,80 | 12.255,15 | 2.444.673,80 | 0,00 | 455.926,20 |
| 32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 800.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 768.000,00 | -37.777,81 | 557.222,19 | 0,00 | 557.222,19 | 0,00 | 557.222,19 | 0,00 | 210.777,81 |
| 46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado | 4.290.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.280.000,00 | -43.571,20 | 3.679.842,39 | 61.753,11 | 3.679.842,39 | 61.753,11 | 3.679.842,39 | 0,00 | 600.157,61 |
| 2242-Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju | 275.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 232.000,00 | -871,48 | 188.963,21 | 14.469,12 | 168.166,66 | 14.469,12 | 168.166,66 | 20.796,55 | 43.203,45 |
| 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 | 40.000,00 | 220.000,00 | -1.061,55 | 185.814,66 | 13.989,98 | 165.018,11 | 13.989,98 | 165.018,11 | 20.796,55 | 34.211,55 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 190,07 | 2.790,07 | 479,14 | 2.790,07 | 479,14 | 2.790,07 | 0,00 | 2.520,86 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 4.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 358,48 | 0,00 | 358,48 | 0,00 | 358,48 | 0,00 | 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 | 1.093.000,00 | 3.000,00 | 1.470.000,00 | -109.771,81 | 1.259.241,69 | 48.580,81 | 1.194.538,70 | 482.771,11 | 1.182.858,29 | 76.383,40 | 210.141,71 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.319,29 | 15.519,29 | 1.680,41 | 15.519,29 | 0,00 | 13.838,88 | 1.680,41 | 24.180,41 |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria | 240.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 285.000,00 | -171,00 | 269.004,00 | 22.417,00 | 246.587,00 | 22.417,00 | 246.587,00 | 22.417,00 | 15.413,00 |
| 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 | -131.438,50 | 356.748,00 | 0,00 | 356.748,00 | 356.748,00 | 356.748,00 | 0,00 | 151.252,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 568.000,00 | 0,00 | 568.000,00 | 20.519,60 | 564.169,60 | 20.000,00 | 526.367,01 | 99.122,71 | 516.367,01 | 47.802,59 | 3.802,59 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | -1,20 | 53.800,80 | 4.483,40 | 49.317,40 | 4.483,40 | 49.317,40 | 4.483,40 | 6.516,60 |
| 2291-Captação de Recursos - PEGM | 90.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 | 30.000,00 | 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 | 40.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2292-Gestão Documental e Patrimonial | 600.000,00 | 31.000,00 | 221.000,00 | 410.000,00 | -40.000,00 | 292.165,82 | 0,00 | 239.107,09 | 23.070,70 | 239.107,09 | 53.058,73 | 117.892,91 |
| 33903000 10010000-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 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 |





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

DEZEMBRO/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 | 500.000,00 | 0,00 | 181.000,00 | 319.000,00 | -40.000,00 | 288.000,00 | 0,00 | 234.941,27 | 23.070,70 | 234.941,27 | 53.058,73 | 31.000,00 |
| 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 | 37.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 25.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 | 25.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 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 | 148.000,00 | 332.000,00 | -9.260,77 | 148.744,11 | 16.554,74 | 130.399,74 | 16.554,74 | 130.399,74 | 18.344,37 | 183.655,63 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 155.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 73.900,00 | 10.500,00 | 63.400,00 | 10.500,00 | 63.400,00 | 10.500,00 | 41.500,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 131.000,00 | -9.260,77 | 74.844,11 | 6.054,74 | 66.999,74 | 6.054,74 | 66.999,74 | 7.844,37 | 56.155,37 |
| 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 | 268.000,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 30.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 50.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 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 | 130.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 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 | 165.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 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 | 85.770,00 | 0,00 | 117.770,00 | 0,00 | 89.263,74 | 0,00 | 89.263,74 | 0,00 | 89.263,74 | 0,00 | 28.506,26 |
| 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 | 30.770,00 | 0,00 | 35.770,00 | 0,00 | 35.238,15 | 0,00 | 35.238,15 | 0,00 | 35.238,15 | 0,00 | 35.238,15 |
| 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 | 54.025,59 |
| 21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | 479.506.000,00 | 10.206.561,32 | 6.329.370,06 | 483.383.191,26 | 20.290.763,91 | 320.487.547,97 | 47.537.995,42 | 320.322.759,82 | 47.633.966,17 | 320.315.163,09 | 172.384,88 | 162.895.643,29 |





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

DEZEMBRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 1237-Assegurar Recursos para Instalação da Sede do Instituto - AJUPREV | 385.000,00 | 0,00 | 248.942,77 | 136.057,23 | 0,00 | 136.057,23 | 0,00 | 51.803,00 | 0,00 | 51.803,00 | 84.254,23 | 0,00 |
| 44904000 14300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 14300000-Obras e Instalações | 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 |
| 44905200 14300000-Equipamentos e Material Permanente | 260.000,00 | 0,00 | 123.942,77 | 136.057,23 | 0,00 | 136.057,23 | 0,00 | 51.803,00 | 0,00 | 51.803,00 | 84.254,23 | 0,00 |
| 2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara | 20.825.000,00 | 146.102,01 | 43.767,76 | 20.927.334,25 | 631.823,56 | 20.731.823,56 | 3.094.451,93 | 20.731.823,56 | 3.096.680,37 | 20.731.823,56 | 0,00 | 195.540,48 |
| 31900100 14101121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 71.800,00 | 0,00 | 43.767,76 | 28.032,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.032,24 |
| 31900100 14202121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 18.350.900,00 | 146.102,01 | 0,00 | 18.497.002,01 | 497.002,01 | 18.497.002,01 | 2.755.667,29 | 18.497.002,01 | 2.757.895,73 | 18.497.002,01 | 0,00 | 0,00 |
| 31900300 14202121-Pensões | 2.392.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.392.300,00 | 134.821,55 | 2.234.821,55 | 338.784,64 | 2.234.821,55 | 338.784,64 | 2.234.821,55 | 0,00 | 157.888,00 |
| 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 | 98.350,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 14300000-Diárias - Civil | 40.000,00 | 0,00 | 38.350,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 14300000-Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 14300000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 14300000-Serviços de Consultoria | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 |
| 2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral | 93.850.200,00 | 3.320.266,24 | 10.000,00 | 97.160.466,24 | 7.850.477,75 | 97.151.242,46 | 14.489.582,37 | 97.151.242,46 | 14.537.611,80 | 97.151.242,46 | 0,00 | 9.788.000,00 |
| 31900100 14202111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 79.219.700,00 | 2.108.912,43 | 0,00 | 81.328.612,43 | 6.328.612,43 | 81.328.612,43 | 12.083.816,23 | 81.328.612,43 | 12.123.630,60 | 81.328.612,43 | 0,00 | 0,00 |
| 31900300 14202111-Pensões | 13.315.100,00 | 1.099.798,15 | 0,00 | 14.414.898,15 | 1.414.798,15 | 14.414.798,15 | 2.161.291,61 | 14.414.798,15 | 2.169.506,67 | 14.414.798,15 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 14202111-Obrigações Patronais | 1.285.400,00 | 111.555,66 | 0,00 | 1.396.955,66 | 111.555,66 | 1.396.955,66 | 244.474,53 | 1.396.955,66 | 244.474,53 | 1.396.955,66 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 14202111-Despesas Exercícios Anteriores | 30.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | -4.488,49 | 10.876,22 | 0,00 | 10.876,22 | 0,00 | 10.876,22 | 0,00 | 9.517,73 |
| 2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência | 7.638.000,00 | 2.094.137,31 | 295.304,28 | 9.436.833,03 | 139.937,78 | 9.004.802,15 | 930.566,46 | 8.924.268,23 | 925.335,84 | 8.916.671,50 | 88.130,65 | 432.000,00 |
| 31901100 14300000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.446.500,00 | 177.509,57 | 0,00 | 1.624.009,57 | 13.517,83 | 1.605.717,83 | 246.040,95 | 1.605.717,83 | 246.041,20 | 1.605.717,83 | 0,00 | 18.000,00 |
| 31901300 14300000-Obrigações Patronais | 191.500,00 | 0,00 | 163.000,00 | 28.500,00 | -112,86 | 16.887,14 | 2.597,82 | 16.887,14 | 2.714,86 | 16.887,14 | 0,00 | 11.000,00 |
| 31909400 14300000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 14300000-Obrigações Patronais | 1.301.800,00 | 1.175.530,69 | 0,00 | 2.477.330,69 | 154.450,28 | 2.467.250,28 | 376.510,64 | 2.467.250,28 | 376.510,64 | 2.467.250,28 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33901400 14300000-Diárias - Civil | 20.700,00 | 0,00 | 8.000,00 | 12.700,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 33903000 14300000-Material de Consumo | 51.800,00 | 0,00 | 22.793,26 | 29.006,74 | -10,08 | 24.256,66 | 7.511,53 | 23.446,53 | 2.163,60 | 15.849,80 | 8.406,86 | 4.000,00 |
| 33903300 14300000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 31.100,00 | 0,00 | 5.250,44 | 25.849,56 | 0,00 | 12.202,48 | 0,00 | 12.202,48 | 0,00 | 12.202,48 | 0,00 | 13.647,08 |
| 33903500 14300000-Serviços de Consultoria | 51.800,00 | 0,00 | 25.700,00 | 26.100,00 | -3.000,00 | 23.100,00 | 250,00 | 22.850,00 | 250,00 | 22.850,00 | 250,00 | 3.000,00 |
| 33903600 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 55.700,00 | 10.597,05 | 0,00 | 66.297,05 | 1.103,47 | 62.604,69 | 4.795,99 | 62.604,69 | 4.796,00 | 62.604,69 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903900 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 385.700,00 | 0,00 | 32.122,87 | 353.577,13 | -63.726,82 | 286.928,45 | 22.324,86 | 258.334,41 | 22.324,86 | 258.334,41 | 28.594,04 | 66.000,00 |
| 33904000 14300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.498,00 | 20.261,10 | 908,00 | 11.981,35 | 908,00 | 11.981,35 | 8.279,75 | 9.788,00 |





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

DEZEMBRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33904700 14300000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 4.000.000,00 | 710.500,00 | 0,00 | 4.710.500,00 | -6.382,04 | 4.434.117,96 | 269.626,67 | 4.434.117,96 | 269.626,68 | 4.434.117,96 | 0,00 | 276.382,04 |
| 33909200 14300000-Despesas de Exercícios Anteriores | 10.400,00 | 0,00 | 8.937,71 | 1.462,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.462,29 |
| 33909300 14300000-Indenizações e Restituições | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 1.375,56 | 0,00 | 1.375,56 | 0,00 | 1.375,56 | 0,00 | 3.824,44 |
| 44905200 14300000-Equipamentos e Material Permanente | 36.300,00 | 10.000,00 | 0,00 | 46.300,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.600,00 | 3.700,00 |
| 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 | 10.000,00 | 847.572,16 | 162.427,84 | 674,67 | 161.805,24 | 9.377,40 | 161.805,24 | 9.377,40 | 161.805,24 | 0,00 | 0,00 |
| 31909100 14101111-Sentenças Judiciais | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909100 14202111-Sentenças Judiciais | 150.000,00 | 10.000,00 | 35.772,48 | 124.227,52 | 674,67 | 123.604,92 | 9.377,40 | 123.604,92 | 9.377,40 | 123.604,92 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 14101111-Despesas Exercícios Anteriores | 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 |
| 31909200 14202111-Despesas Exercícios Anteriores | 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 |
| 31909300 14101111-Indenizações e Restituições | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909300 14202111-Indenizações e Restituições | 150.000,00 | 0,00 | 111.799,68 | 38.200,32 | 0,00 | 38.200,32 | 0,00 | 38.200,32 | 0,00 | 38.200,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2097-Assegurar o Pagamento do Auxílio Reclusão dos Participantes RPPS | 26.000,00 | 0,00 | 20.274,45 | 5.725,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900500 14101111-Outros Benefícios Previdenciários | 13.000,00 | 0,00 | 11.846,61 | 1.153,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.153,39 |
| 31900500 14202111-Outros Benefícios Previdenciários | 13.000,00 | 0,00 | 8.427,84 | 4.572,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.572,16 |
| 2295-Assegurar o Pagamento do Auxílio Doença dos Participantes RPPS | 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 |
| 31900800 14101111-Outros Benefícios Assistenciais | 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 |
| 31900800 14202111-Outros Benefícios Assistenciais | 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 |
| 2296-Assegurar o Pagamento dos Salários Maternidade dos Participantes RPPS | 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 |
| 31900800 14101111-Outros Benefícios Assistenciais | 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 |
| 31900800 14202111-Outros Benefícios Assistenciais | 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 |
| 2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência | 2.040.500,00 | 0,00 | 2.040.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.940.500,00 | 0,00 | 1.940.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 14300000-Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério | 160.356.900,00 | 1.198.135,83 | 2.219.101,43 | 159.335.934,40 | 7.935.104,07 | 159.334.221,25 | 23.828.669,60 | 159.334.221,25 | 23.872.339,82 | 159.334.221,25 | 0,00 | 0,00 |
| 31900100 14202111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 154.395.000,00 | 0,00 | 2.199.101,43 | 152.195.898,57 | 7.165.681,39 | 152.195.898,57 | 22.719.065,29 | 152.195.898,57 | 22.762.735,51 | 152.195.898,57 | 0,00 | 0,00 |
| 31900300 14202111-Pensões | 5.474.700,00 | 771.135,83 | 0,00 | 6.245.835,83 | 771.135,83 | 6.245.835,83 | 960.792,61 | 6.245.835,83 | 960.792,61 | 6.245.835,83 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 14202111-Obrigações Patronais | 467.200,00 | 427.000,00 | 0,00 | 894.200,00 | -1.713,15 | 892.486,85 | 148.811,70 | 892.486,85 | 148.811,70 | 892.486,85 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 14202111-Despesas Exercícios Anteriores | 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 |
| 2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados | 5.374.300,00 | 79.507,84 | 279.557,21 | 5.174.250,63 | 206.511,34 | 5.157.811,34 | 802.341,95 | 5.157.811,34 | 805.888,50 | 5.157.811,34 | 0,00 | 16.489,29 |
| 31900100 14101111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 4.382.600,00 | 0,00 | 257.557,21 | 4.125.042,79 | 125.042,79 | 4.125.042,79 | 654.638,51 | 4.125.042,79 | 654.638,51 | 4.125.042,79 | 0,00 | 0,00 |
| 31900300 14101111-Pensões | 926.300,00 | 79.507,84 | 0,00 | 1.005.807,84 | 79.507,84 | 1.005.807,84 | 143.203,84 | 1.005.807,84 | 146.750,39 | 1.005.807,84 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 14101111-Obrigações Patronais | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 1.960,71 | 26.960,71 | 4.499,60 | 26.960,71 | 4.499,60 | 26.960,71 | 0,00 | 16.999,11 |
| 31909200 14101111-Despesas Exercícios Anteriores | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde | 23.917.000,00 | 3.030.313,93 | 25.000,00 | 26.922.313,93 | 3.442.136,58 | 26.916.836,58 | 4.101.951,73 | 26.916.836,58 | 4.105.677,46 | 26.916.836,58 | 0,00 | 5.477,35 |

ANTONIO SILVA FERREIRA, DANIEL FERREIRA e JEFFERSON DANIEL FERREIRA
 RFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA FERREIRA, DANIEL FERREIRA e JEFFERSON DANIEL FERREIRA
 Para verificação a validade Assinado por 3 pessoas em 29/01/2021 às 13:33:45. Acesse em: https://aracaju.leg.br/portal/assassinaturas





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

DEZEMBRO/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 |
| 31900100 14202111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 22.674.300,00 | 2.726.168,08 | 0,00 | 25.400.468,08 | 3.400.468,08 | 25.400.468,08 | 3.874.382,24 | 25.400.468,08 | 3.874.382,24 | 25.400.468,08 | 0,00 | 0,00 |
| 31900300 14202111-Pensões | 1.090.000,00 | 260.145,85 | 0,00 | 1.350.145,85 | 47.145,85 | 1.350.145,85 | 197.863,44 | 1.350.145,85 | 201.589,17 | 1.350.145,85 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 14202111-Obrigações Patronais | 127.700,00 | 44.000,00 | 0,00 | 171.700,00 | -5.477,35 | 166.222,65 | 29.706,05 | 166.222,65 | 29.706,05 | 166.222,65 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 14202111-Despesas Exercícios Anteriores | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT | 1.564.200,00 | 328.098,16 | 1.000,00 | 1.891.298,16 | 84.098,16 | 1.891.298,16 | 281.053,98 | 1.891.298,16 | 281.054,98 | 1.891.298,16 | 0,00 | 0,00 |
| 31900100 14202111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 1.390.900,00 | 268.116,04 | 0,00 | 1.659.016,04 | 60.116,04 | 1.659.016,04 | 245.138,14 | 1.659.016,04 | 245.138,14 | 1.659.016,04 | 0,00 | 0,00 |
| 31900300 14202111-Pensões | 165.300,00 | 53.343,50 | 0,00 | 218.643,50 | 23.343,50 | 218.643,50 | 33.369,82 | 218.643,50 | 33.369,82 | 218.643,50 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 14202111-Obrigações Patronais | 7.000,00 | 6.638,62 | 0,00 | 13.638,62 | 638,62 | 13.638,62 | 2.546,02 | 13.638,62 | 2.547,02 | 13.638,62 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 707.714,00 | 707.714,00 | 8.125.000,00 | -535.218,07 | 4.421.648,68 | 478.144,13 | 4.381.097,73 | 548.216,13 | 4.322.539,29 | 99.109,39 | 3.703.351,82 |
| 22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE | 8.125.000,00 | 707.714,00 | 707.714,00 | 8.125.000,00 | -535.218,07 | 4.421.648,68 | 478.144,13 | 4.381.097,73 | 548.216,13 | 4.322.539,29 | 99.109,39 | 3.703.351,82 |
| 1073-Promover a Inclusão Social e Divulgar Aracaju através do Esporte | 600.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 220.520,30 | 0,00 | 220.520,30 | 0,00 | 220.520,30 | 0,00 | 269.479,70 |
| 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 | 17.233,10 | 0,00 | 17.233,10 | 0,00 | 17.233,10 | 0,00 | 102.766,90 |





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

DEZEMBRO/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 | 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 | -5.212,60 | 12.406,40 | 3.600,00 | 12.406,40 | 7.619,00 | 12.406,40 | 0,00 | 572.393,40 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 7.619,00 | 3.600,00 | 7.619,00 | 7.619,00 | 7.619,00 | 0,00 | 42.381,00 |
| 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 | -5.212,60 | 4.787,40 | 0,00 | 4.787,40 | 0,00 | 4.787,40 | 0,00 | 45.212,60 |
| 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 |
| 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 | -182.148,23 | 203.568,40 | 0,00 | 203.568,40 | 0,00 | 202.390,40 | 1.178,00 | 506.411,80 |
| 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 | -11.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| 33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 105.714,00 | 0,00 | 205.714,00 | -171.148,23 | 32.732,40 | 0,00 | 32.732,40 | 0,00 | 31.554,40 | 1.178,00 | 172.181,00 |
| 33903900 19400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 2219-Esporte, Lazer e Políticas Públicas para Juventude - PEGM | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 69.911,03 | 600,00 | 69.911,03 | 0,00 | 69.311,03 | 600,00 | 680.089,00 |
| 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 | 22.492,60 | 0,00 | 22.492,60 | 0,00 | 22.492,60 | 0,00 | 27.507,40 |
| 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 | 0,00 | 34.839,58 | 600,00 | 34.839,58 | 0,00 | 34.239,58 | 600,00 | 65.160,42 |
| 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 | 457.000,00 | 232.000,00 | 5.590.000,00 | -347.857,24 | 3.915.242,55 | 473.944,13 | 3.874.691,60 | 540.597,13 | 3.817.911,16 | 97.331,39 | 1.674.787,84 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | -94.071,68 | 1.965.928,32 | 245.457,88 | 1.965.928,32 | 245.457,88 | 1.965.928,32 | 0,00 | 234.071,68 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 700.000,00 | 0,00 | 149.000,00 | 551.000,00 | 14.821,86 | 534.433,94 | 56.310,36 | 534.433,94 | 58.332,17 | 505.115,37 | 29.318,57 | 16.681,43 |
| 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 |





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

DEZEMBRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31909300 10010000-Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 120.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 52.000,00 | -25.964,50 | 24.035,50 | 0,00 | 24.035,50 | 0,00 | 24.035,50 | 0,00 | 27.964,50 |
| 31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 31911300 10010000-Obrigações Patronais | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 | 117.000,00 | 24.202,82 | 104.202,82 | 42.215,42 | 104.202,82 | 42.215,42 | 104.202,82 | 0,00 | 12.599,18 |
| 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 | 5.532,00 | 43.153,41 | 6.014,74 | 38.983,52 | 6.014,74 | 38.983,52 | 4.169,89 | 42.016,63 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 50.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | -1.400,00 | 75.799,92 | 6.749,24 | 69.026,17 | 6.749,24 | 69.026,17 | 6.773,75 | 19.000,95 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 250.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 2.740,68 | 173.311,91 | 14.550,95 | 169.591,91 | 14.550,95 | 169.591,91 | 3.720,00 | 126.888,09 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 15.618,30 | 158.951,36 | 31.490,71 | 133.064,05 | 30.985,77 | 128.174,05 | 30.777,31 | 71.886,74 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.047,00 | 0,00 | 1.047,00 | 0,00 | 1.047,00 | 0,00 | 3.953,00 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 392,02 | 0,00 | 392,02 | 0,00 | 392,02 | 0,00 | 399,97 |
| 33909300 10010000-Indenizações e Restituições | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 65.233,74 | 0,00 | 65.233,74 | 0,00 | 65.233,74 | 0,00 | 134.766,26 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | -188.156,72 | 743.926,61 | 60.404,83 | 743.926,61 | 125.540,96 | 721.354,74 | 22.571,87 | 356.645,87 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | -180,00 | 24.826,00 | 10.750,00 | 24.826,00 | 10.750,00 | 24.826,00 | 0,00 | 15.174,00 |
| 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA | 113.342.000,00 | 26.303.037,94 | 26.690.854,09 | 112.954.183,85 | -4.957.654,04 | 100.105.539,75 | 12.061.382,15 | 98.489.628,54 | 12.779.081,61 | 98.427.874,40 | 1.677.665,35 | 12.848.741,00 |
| 24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA | 49.666.500,00 | 14.800.026,20 | 14.800.026,20 | 49.666.500,00 | 1.222.131,94 | 46.351.881,21 | 5.965.043,81 | 46.153.821,97 | 6.046.987,31 | 46.101.692,83 | 250.188,38 | 3.314.048,89 |
| 2084-ARACAJU CIDADE RESILIENTE - PEGM | 355.000,00 | 83.611,00 | 142.010,00 | 296.601,00 | 0,00 | 215.343,63 | 8.897,30 | 206.446,33 | 8.897,30 | 206.446,33 | 8.897,30 | 81.557,37 |
| 31909300 10010000-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 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 6.389,00 | 3.611,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.611,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 20.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 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 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 116.422,63 | 8.897,30 | 107.525,33 | 8.897,30 | 107.525,33 | 8.897,30 | 43.474,70 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 |
| 33909300 10010000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 83.611,00 | 0,00 | 83.611,00 | 0,00 | 83.611,00 | 0,00 | 83.611,00 | 0,00 | 83.611,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 45.000,00 | 0,00 | 27.621,00 | 17.379,00 | 0,00 | 14.310,00 | 0,00 | 14.310,00 | 0,00 | 14.310,00 | 0,00 | 3.069,00 |
| 2085-ARACAJU SEGURA - PEGM | 3.969.000,00 | 58.470,04 | 1.754.206,31 | 2.273.263,73 | -43.386,06 | 1.793.990,90 | 96.872,78 | 1.672.880,12 | 96.872,78 | 1.672.880,12 | 121.110,78 | 479.119,23 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 20.000,00 | 0,00 | 8.100,00 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 2.000.000,00 | 0,00 | 738.470,04 | 1.261.529,96 | -43.086,06 | 1.018.965,34 | 43.812,84 | 950.965,34 | 43.812,84 | 950.965,34 | 68.000,00 | 242.564,64 |
| 33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 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 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 575.000,00 | 58.470,04 | 0,00 | 633.470,04 | 0,00 | 633.470,04 | 52.789,17 | 580.680,87 | 52.789,17 | 580.680,87 | 52.789,17 | 50.789,17 |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria | 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 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 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 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 214.000,00 | 0,00 | 153.636,27 | 60.363,73 | -300,00 | 9.637,48 | 270,77 | 9.315,87 | 270,77 | 9.315,87 | 321,61 | 50.042,12 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 31.918,04 | 0,00 | 31.918,04 | 0,00 | 31.918,04 | 0,00 | 168.081,96 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |





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

DEZEMBRO/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 |
| 2124-MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC | 45.342.500,00 | 14.657.945,16 | 12.903.809,89 | 47.096.635,27 | 1.265.518,00 | 44.342.546,68 | 5.859.273,73 | 44.274.495,52 | 5.941.217,23 | 44.222.366,38 | 120.180,30 | 2.754.088,59 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 26.000.000,00 | 2.198.723,75 | 6.366.037,19 | 21.832.686,56 | 584.413,61 | 20.218.376,42 | 584.413,61 | 20.218.376,42 | 584.413,61 | 20.218.376,42 | 0,00 | 1.614.310,14 |
| 31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 0,00 | 7.511.638,63 | 0,00 | 7.511.638,63 | 1.145.601,44 | 7.511.638,63 | 3.090.547,21 | 7.511.638,63 | 3.090.547,21 | 7.511.638,63 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 1.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270.000,00 | -46.007,94 | 1.194.117,30 | 142.423,25 | 1.194.117,30 | 203.209,76 | 1.155.483,86 | 38.633,44 | 75.822,43 |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.600.000,00 | 252.000,00 | 0,00 | 1.852.000,00 | 41.249,61 | 1.851.249,61 | 205.668,27 | 1.851.249,61 | 205.668,27 | 1.851.249,61 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 10010000-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 |
| 31909300 10010000-Indenizações e Restituições | 300.000,00 | 0,00 | 33.088,48 | 266.911,52 | -201.080,37 | 45.831,15 | 0,00 | 45.831,15 | 0,00 | 45.831,15 | 0,00 | 221.080,37 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 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 |
| 31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 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 |
| 31911300 10010000-Obrigações Patronais | 12.510.500,00 | 0,00 | 4.694.332,78 | 7.816.167,22 | -253.562,23 | 7.562.604,99 | -253.562,23 | 7.562.604,99 | -253.562,23 | 7.562.604,99 | 0,00 | 253.562,23 |
| 31911300 10015173-Obrigações Patronais | 0,00 | 4.694.332,78 | 1.145.601,44 | 3.548.731,34 | 100.000,00 | 3.548.731,34 | 1.923.857,77 | 3.548.731,34 | 1.923.857,77 | 3.548.731,34 | 0,00 | 0,00 |
| 33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 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 | -7.140,01 | 362.859,99 | 8.200,00 | 362.859,99 | 8.200,00 | 362.859,99 | 0,00 | 7.140,01 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 300.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 195.000,00 | -7.577,70 | 92.186,85 | 6.122,25 | 92.186,85 | 3.940,03 | 88.720,15 | 3.466,70 | 102.186,85 |
| 33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 1.000,00 | 0,00 | 900,00 | 100,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | -1.784,40 | 150.392,74 | 12.405,77 | 137.986,97 | 12.405,77 | 137.986,97 | 12.405,77 | 29.603,23 |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | -1.129,43 | 259.177,65 | 19.736,53 | 250.277,65 | 36.869,60 | 250.277,65 | 8.900,00 | 140.722,35 |
| 33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra | 1.000,00 | 0,00 | 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.800.000,00 | 0,00 | 302.000,00 | 1.498.000,00 | -52.975,19 | 1.376.607,68 | 109.000,98 | 1.334.482,49 | 120.482,10 | 1.332.983,49 | 43.624,19 | 121.016,81 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 125.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 95.000,00 | -2.973,14 | 60.489,92 | 6.465,32 | 55.869,72 | 4.428,34 | 50.589,72 | 9.900,20 | 34.589,72 |
| 33904600 10010000-Auxílio-alimentação | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 250,00 | 1.250,00 | 250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.000,00 | -44,00 | 858,25 | 0,00 | 858,25 | 12,00 | 858,25 | 0,00 | 2.141,75 |
| 33904900 10010000-Auxílio-transporte | 20.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | 13.500,00 | -272,25 | 8.532,15 | 495,00 | 8.532,15 | 495,00 | 8.532,15 | 0,00 | 4.037,15 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 100.000,00 | 0,00 | 77.400,00 | 22.600,00 | 0,00 | 1.545,01 | 0,00 | 1.545,01 | 0,00 | 1.545,01 | 0,00 | 21.054,99 |
| 33909300 10010000-Indenizações e Restituições | 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 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 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 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 300.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | -31.200,00 | 92.597,00 | 3.250,00 | 92.597,00 | 0,00 | 89.347,00 | 3.250,00 | 107.250,00 |
| 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT | 63.331.500,00 | 11.494.732,41 | 11.882.548,56 | 62.943.683,85 | -6.178.841,73 | 53.649.521,00 | 6.088.673,38 | 52.239.689,03 | 6.724.429,34 | 52.230.064,03 | 1.419.456,97 | 9.294.821,55 |
| 1065-Ações educativas para o Trânsito - PEGM | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 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 |

ASSINTEC - ANTONIO SILVA ROCHA e FEFERSON DA SILVA ROCHA - Informes e documentos em anexo
 2020/12/31 - 19h43m





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

DEZEMBRO/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 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 |
| 44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 9.740,00 |
| 1066-Transporte Público Integrado | 105.000,00 | 274.252,13 | 43.946,28 | 335.305,85 | 0,00 | 294.141,33 | 39.317,85 | 283.138,39 | 33.692,85 | 277.513,39 | 16.627,94 | 411.144,46 |
| 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 | 2.000,00 |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26.500,00 | 157.224,07 | 0,00 | 183.724,07 | 0,00 | 179.905,33 | 39.317,85 | 168.902,39 | 33.692,85 | 163.277,39 | 16.627,94 | 36.446,68 |
| 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 | 31.946,28 | 8.053,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.053,72 |
| 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 | 2.065.642,08 | 6.977.357,92 | -3.843.558,02 | 3.068.441,98 | 166.060,37 | 3.062.441,98 | 347.153,82 | 3.058.441,98 | 10.000,00 | 3.908.915,94 |
| 33901400 16300000-Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 9.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 16300000-Material de Consumo | 80.000,00 | 0,00 | 79.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903300 16300000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 10.000,00 | 0,00 | 9.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903500 16300000-Serviços de Consultoria | 30.000,00 | 0,00 | 29.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100.000,00 | 0,00 | 99.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | -104.323,00 | 905.677,00 | 166.060,37 | 899.677,00 | 195.153,82 | 895.677,00 | 10.000,00 | 104.323,00 |
| 33909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000.000,00 | 0,00 | 999.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 16300000-Obras e Instalações | 400.000,00 | 0,00 | 245.477,79 | 154.522,21 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.522,21 |
| 44905100 19200000-Obras e Instalações | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | -3.489.235,02 | 2.010.764,98 | 0,00 | 2.010.764,98 | 0,00 | 2.010.764,98 | 0,00 | 3.489.235,02 |
| 44905100 19300000-Obras e Instalações | 501.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente | 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 | 0,00 | 152.000,00 | 0,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053-Pagamento de Decisões Judiciais | 200.000,00 | 58.109,31 | 0,00 | 258.109,31 | -5.856,42 | 218.166,85 | 24.132,95 | 218.166,85 | 32.117,45 | 218.166,85 | 0,00 | 39.832,46 |
| 31909100 10010000-Sentenças Judiciais | 60.000,00 | 20.500,00 | 0,00 | 80.500,00 | 11.445,47 | 60.385,78 | 11.451,85 | 60.385,78 | 11.451,85 | 60.385,78 | 0,00 | 20.043,93 |
| 33909100 10010000-Sentenças Judiciais | 140.000,00 | 37.609,31 | 0,00 | 177.609,31 | -17.301,89 | 157.781,07 | 12.681,10 | 157.781,07 | 20.665,60 | 157.781,07 | 0,00 | 19.762,47 |
| 2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM | 5.632.500,00 | 132.415,28 | 160.352,65 | 5.604.562,63 | -372.579,63 | 4.599.554,88 | 450.337,44 | 4.584.375,86 | 533.985,45 | 4.584.375,86 | 15.179,02 | 1.005.097,15 |
| 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 |





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

DEZEMBRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31900300 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 | -166.178,18 | 3.086.188,39 | 380.505,85 | 3.086.188,39 | 380.505,85 | 3.086.188,39 | 0,00 | 213.811,61 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 | -26.756,63 | 332.276,62 | 49.800,61 | 332.276,62 | 75.350,57 | 332.276,62 | 0,00 | 52.333,38 |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 100.000,00 | 7.215,28 | 0,00 | 107.215,28 | 0,00 | 106.425,38 | 18.038,20 | 106.425,38 | 18.038,20 | 106.425,38 | 0,00 | 39.330,90 |
| 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 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | -19.703,57 | 60.296,43 | 0,00 | 60.296,43 | 0,00 | 60.296,43 | 0,00 | 19.703,57 |
| 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 | 115.000,00 | 0,00 | 595.000,00 | -140.629,43 | 452.389,13 | -25.317,66 | 452.389,13 | 22.482,49 | 452.389,13 | 0,00 | 142.211,64 |
| 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 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 33901900 10010000-Auxílio-fardamento | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -5.795,09 | 92.831,54 | -673,99 | 92.831,54 | 3.111,59 | 92.831,54 | 0,00 | 7.116,88 |
| 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 | 10.000,00 | 20.000,00 | -3.841,67 | 3.183,33 | 0,00 | 3.183,33 | 0,00 | 3.183,33 | 0,00 | 16.816,67 |
| 33903400 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | -9.533,34 | 173.053,21 | 15.400,00 | 173.053,21 | 15.400,00 | 173.053,21 | 0,00 | 126.146,76 |
| 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 | -141,72 | 68.940,36 | 1.700,96 | 60.488,31 | 1.814,32 | 60.488,31 | 8.452,05 | 131.511,65 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 20.218,34 | 1.440,00 | 20.218,34 | 1.440,00 | 20.218,34 | 0,00 | 56.781,66 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 12.103,19 | 203,47 | 5.376,22 | 203,47 | 5.376,22 | 6.726,97 | 37.623,03 |
| 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 | 127.352,65 | 72.647,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.647,35 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 200.000,00 | 10.200,00 | 0,00 | 210.200,00 | 0,00 | 150.148,96 | 9.240,00 | 150.148,96 | 15.638,96 | 150.148,96 | 0,00 | 60.051,04 |
| 2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO | 48.305.000,00 | 10.967.955,69 | 9.612.607,55 | 49.660.348,14 | -1.956.790,70 | 45.454.160,96 | 5.407.889,15 | 44.076.510,95 | 5.776.544,15 | 44.076.510,95 | 1.377.650,01 | 4.206.137,88 |
| 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 | 4.639.572,11 | 10.360.427,89 | -556.755,89 | 9.803.672,00 | -556.755,89 | 9.803.672,00 | -556.755,89 | 9.803.672,00 | 0,00 | 556.755,89 |
| 31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 0,00 | 4.639.572,11 | 0,00 | 4.639.572,11 | 32.131,34 | 4.639.572,11 | 2.282.552,80 | 4.639.572,11 | 2.282.552,80 | 4.639.572,11 | 0,00 | 0,00 |





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

DEZEMBRO/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 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | -25.824,35 | 406.918,84 | 43.295,67 | 406.918,84 | 75.304,24 | 406.918,84 | 0,00 | 93.081,16 |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 31901600 16300000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | -300,00 | 131.100,00 | 11.400,00 | 131.100,00 | 11.400,00 | 131.100,00 | 0,00 | 118.900,00 |
| 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 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 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 | 4.036.584,29 | 10.133.415,71 | -1.183.579,10 | 8.949.836,61 | -1.183.579,10 | 8.949.836,61 | -1.069.075,86 | 8.949.836,61 | 0,00 | 1.183.579,10 |
| 31911300 10015173-Obrigações Patronais | 0,00 | 5.426.584,29 | 0,00 | 5.426.584,29 | 0,00 | 5.426.584,29 | 3.021.473,26 | 5.426.584,29 | 3.243.616,45 | 5.426.584,29 | 0,00 | 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 | 500,00 |
| 33901400 16300000-Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 269.466,78 | 930.533,22 | 10.000,00 | 730.235,38 | 40.084,83 | 680.398,24 | 40.084,83 | 680.398,24 | 49.837,14 | 200.662,86 |
| 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 | -202.871,66 | 1.129.562,83 | 112.110,62 | 1.021.900,36 | 112.110,62 | 1.021.900,36 | 107.662,47 | 270.037,53 |
| 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 | -605,01 | 67.979,97 | 5.151,66 | 67.979,97 | 5.151,66 | 67.979,97 | 0,00 | 22.020,03 |
| 33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | -1.053,71 | 37.925,27 | 2.400,00 | 34.425,27 | 2.400,00 | 34.425,27 | 3.500,00 | 112.074,73 |
| 33903700 16300000-Locação de Mão-de-obra | 1.000,00 | 336.000,00 | 0,00 | 337.000,00 | 0,00 | 305.127,94 | 33.304,15 | 271.823,79 | 33.304,15 | 271.823,79 | 33.304,15 | 31.176,21 |
| 33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.000.000,00 | 0,00 | 473.816,15 | 12.526.183,85 | 191.625,09 | 11.452.820,17 | 1.239.454,78 | 10.304.269,99 | 1.239.454,78 | 10.304.269,99 | 1.148.550,18 | 1.073.633,83 |
| 33904000 16300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.200.000,00 | 0,00 | 78.863,22 | 1.121.136,78 | 1.685,67 | 1.077.649,14 | 202.852,99 | 1.062.853,07 | 202.852,99 | 1.062.853,07 | 14.796,07 | 43.447,93 |
| 33904700 16300000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | -16.603,71 | 179.417,69 | 10.248,27 | 159.417,69 | 10.248,27 | 159.417,69 | 20.000,00 | 150.222,99 |
| 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 | -36.309,37 | 789.922,75 | 143.895,11 | 789.922,75 | 143.895,11 | 789.922,75 | 0,00 | 37.711,54 |
| 44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 168.330,00 | 0,00 | 268.330,00 | -168.330,00 | 99.665,00 | 0,00 | 99.665,00 | 0,00 | 99.665,00 | 0,00 | 168.665,00 |
| 2405-Pagamento de Encargos da Dívida | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | -56,96 | 10.755,00 | 935,62 | 10.755,00 | 935,62 | 10.755,00 | 0,00 | 5.244,94 |
| 32912200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -56,96 | 1.037,04 | 125,79 | 1.037,04 | 125,79 | 1.037,04 | 0,00 | 2.962,94 |
| 46917100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 9.717,96 | 809,83 | 9.717,96 | 809,83 | 9.717,96 | 0,00 | 2.282,04 |
| 24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON | 344.000,00 | 8.279,33 | 8.279,33 | 344.000,00 | -944,25 | 104.137,54 | 7.664,96 | 96.117,54 | 7.664,96 | 96.117,54 | 8.020,00 | 239.862,46 |
| 2021-Manutenção das Atividades do FUNDECON | 344.000,00 | 8.279,33 | 8.279,33 | 344.000,00 | -944,25 | 104.137,54 | 7.664,96 | 96.117,54 | 7.664,96 | 96.117,54 | 8.020,00 | 239.862,46 |
| 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 |



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

DEZEMBRO/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 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 10.000,00 | 4.406,33 | 0,00 | 14.406,33 | -2.401,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.406,33 |
| 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 | 0,00 | 68.300,00 | 5.450,00 | 62.550,00 | 5.450,00 | 62.550,00 | 5.750,00 | 31.400,00 |
| 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 | 1.456,81 | 26.964,54 | 2.214,96 | 24.694,54 | 2.214,96 | 24.694,54 | 2.270,00 | 43.200,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 3.873,00 | 0,00 | 8.873,00 | 0,00 | 8.873,00 | 0,00 | 8.873,00 | 0,00 | 8.873,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 8.279,33 | 11.720,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.720,67 |
| 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 | 97.447.167,82 | 44.072.044,13 | 225.037.123,69 | 15.658.795,25 | 217.684.962,41 | 19.747.288,31 | 217.649.333,30 | 19.111.426,36 | 215.568.082,08 | 2.116.880,33 | 7.352.411,88 |
| 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | 16.685.000,00 | 7.786.000,00 | 4.166.000,00 | 20.305.000,00 | 1.069.297,61 | 18.376.244,94 | 2.558.482,97 | 18.347.364,83 | 2.557.865,60 | 18.292.608,40 | 83.636,54 | 1.928.551,66 |
| 1007-Aracaju na Palma da Mão - PEGM | 300.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 300.000,00 | 25.000,00 | 300.000,00 | 25.000,00 | 275.000,00 | 25.000,00 | 275.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 280.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 25.000,00 | 300.000,00 | 25.000,00 | 275.000,00 | 25.000,00 | 275.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 2003-Venha Sentir Aracaju - PEGM | 1.630.000,00 | 3.965.000,00 | 3.630.000,00 | 1.965.000,00 | -519.670,82 | 344.963,69 | 102.387,64 | 344.963,69 | 101.193,82 | 343.769,87 | 1.193,82 | 1.620.036,51 |
| 33504100 10010000-Contribuições | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 100.000,00 | 310.000,00 | 100.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.000,00 | -1.010,82 | 670,40 | 0,00 | 670,40 | 0,00 | 670,40 | 0,00 | 2.999,60 |
| 33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 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 |
| 33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 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 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 25.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 14.403,06 | 2.387,64 | 14.403,06 | 1.193,82 | 13.209,24 | 1.193,82 | 6.996,82 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 | 1.000.000,00 | 174.000,00 | 1.126.000,00 | -18.660,00 | 15.720,00 | 0,00 | 15.720,00 | 0,00 | 15.720,00 | 0,00 | 1.110.280,00 |
| 33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 10010000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.170,23 | 0,00 | 4.170,23 | 0,00 | 4.170,23 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 15100000-Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 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 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 0,00 | 2.650.000,00 | 2.150.000,00 | 500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2211-Promover Atividades de Estimulo à Indústria - PEGM | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 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 | 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 |

Assinada por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO S...
 Para o: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO S...
 Assinada por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO S...
 Para o: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO S...





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

DEZEMBRO/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 | 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 |
| 2212-Promover Atividades de Estímulo ao Comércio e Serviços - PEGM | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 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 | 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 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2248-Manutenção e Coordenação Geral da SEMICT | 14.295.000,00 | 3.801.000,00 | 56.000,00 | 18.040.000,00 | 1.563.968,43 | 17.731.281,25 | 2.431.095,33 | 17.727.401,14 | 2.431.671,78 | 17.673.838,53 | 57.442,72 | 308.526,00 |
| 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 | 0,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 5.200.000,00 | 410.000,00 | 0,00 | 5.610.000,00 | 364.198,64 | 5.564.198,64 | 605.548,72 | 5.564.198,64 | 605.548,72 | 5.564.198,64 | 0,00 | 45.911,11 |
| 31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | -56.847,21 | 836.866,31 | 233.677,64 | 836.866,31 | 233.677,64 | 836.866,31 | 0,00 | 63.333,33 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 350.000,00 | 236.000,00 | 15.000,00 | 571.000,00 | 29.976,56 | 562.976,56 | 81.438,34 | 562.976,56 | 89.343,19 | 524.921,11 | 38.055,45 | 8.233,33 |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | -26.905,18 | 540.094,82 | 46.059,42 | 540.094,82 | 46.059,42 | 540.094,82 | 0,00 | 59.995,56 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909300 10010000-Indenizações e Restituições | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 120.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 670.000,00 | 0,00 | 629.883,40 | 0,00 | 629.883,40 | 0,00 | 629.883,40 | 0,00 | 40.116,60 |
| 31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 10010000-Obrigações Patronais | 7.500.000,00 | 1.675.000,00 | 0,00 | 9.175.000,00 | 1.284.386,43 | 9.174.385,50 | 1.425.098,76 | 9.174.385,50 | 1.425.098,76 | 9.174.385,50 | 0,00 | 4.444,44 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 15.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | -1.350,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | -6.255,45 | 25.404,74 | 4.120,01 | 25.404,74 | 2.293,21 | 23.577,94 | 1.826,80 | 19.295,56 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | -2.577,75 | 46.421,49 | 7.479,36 | 46.421,49 | 3.739,68 | 42.681,81 | 3.739,68 | 8.268,89 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 170.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 172.000,00 | -1.903,25 | 164.519,73 | 12.744,50 | 164.519,73 | 12.744,50 | 158.219,73 | 6.300,00 | 7.000,00 |
| 33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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 | 130.000,00 | 25.000,00 | 5.400,00 | 149.600,00 | -15.702,62 | 120.136,17 | 11.094,64 | 116.256,06 | 11.282,97 | 114.565,63 | 5.570,54 | 29.333,33 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | -2.051,74 | 24.035,78 | 3.833,94 | 24.035,78 | 1.883,69 | 22.085,53 | 1.950,25 | 7.666,67 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 2.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 17.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 412,11 | 0,00 | 412,11 | 0,00 | 412,11 | 0,00 | 2.587,89 |
| 33909300 10010000-Indenizações e Restituições | 2.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 40.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 40.196,00 | 0,00 | 40.196,00 | 0,00 | 40.196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB | 154.977.000,00 | 89.661.167,82 | 39.906.044,13 | 204.732.123,69 | 14.589.497,64 | 199.308.717,47 | 17.188.805,34 | 199.301.968,47 | 16.553.560,76 | 197.275.473,68 | 2.033.243,79 | 5.423.066,67 |
| 1034-Construção, Restauração, Ampliação de Cemitérios | 800.000,00 | 0,00 | 711.183,85 | 88.816,15 | 0,00 | 88.816,15 | 0,00 | 88.816,15 | 0,00 | 88.816,15 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 0,00 | 111.183,85 | 88.816,15 | 0,00 | 88.816,15 | 0,00 | 88.816,15 | 0,00 | 88.816,15 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos | 325.000,00 | 0,00 | 322.600,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.000,00 | 0,00 | 67.600,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 3 pessoas em 29/01/2021 às 14:44:44. Endereço de acesso: https://aracaju.tpb.gov.br/verificacao. Código de Verificação: 483D3151919826





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

DEZEMBRO/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 | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1056-Implantação de Ecopontos (PEVs) | 1.228.400,00 | 0,00 | 1.180.338,75 | 48.061,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.061,25 |
| 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 | 0,00 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil | 1.177.200,00 | 0,00 | 1.167.200,00 | 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 | 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 | 50.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju | 257.000,00 | 0,00 | 257.000,00 | 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 | 181.400,00 | 0,00 | 181.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 50.400,00 | 0,00 | 50.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1063-Reforma e Apliação dos Mercados Municipais | 327.500,00 | 0,00 | 326.700,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 | 151.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 75.600,00 | 0,00 | 75.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500-Construção, Ampliação e Restauração de Parques | 3.102.300,00 | 0,00 | 3.085.182,00 | 17.118,00 | 0,00 | 17.118,00 | 0,00 | 17.118,00 | 0,00 | 17.118,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 302.300,00 | 0,00 | 285.182,00 | 17.118,00 | 0,00 | 17.118,00 | 0,00 | 17.118,00 | 0,00 | 17.118,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2149-Gestão de Resíduos Sólidos | 115.200.000,00 | 70.918.535,94 | 28.877.550,78 | 157.240.985,16 | 11.911.436,19 | 157.183.898,55 | 12.286.138,06 | 157.183.898,55 | 11.787.610,71 | 155.602.301,22 | 1.581.597,33 | 57.616,67 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.000.000,00 | 56.977.307,54 | 13.941.228,40 | 113.036.079,14 | 11.911.436,19 | 112.978.992,53 | 12.286.138,06 | 112.978.992,53 | 11.697.573,58 | 112.390.428,05 | 588.564,48 | 57.616,67 |
| 33903900 15300000-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 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 45.000.000,00 | 13.941.228,40 | 14.736.322,38 | 44.204.906,02 | 0,00 | 44.204.906,02 | 0,00 | 44.204.906,02 | 90.037,13 | 43.211.873,17 | 993.032,85 | 0,00 |
| 33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores | 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 |
| 2222-Manutenção da Emsurb | 31.904.600,00 | 18.742.631,88 | 3.878.288,75 | 46.768.943,13 | 2.713.620,65 | 41.767.017,87 | 4.890.486,52 | 41.760.268,87 | 4.753.769,29 | 41.315.371,41 | 451.646,46 | 5.001.925,86 |
| 31900300 10010000-Pensões | 50.400,00 | 0,00 | 0,00 | 50.400,00 | 285,47 | 25.285,47 | 2.546,83 | 25.285,47 | 2.546,83 | 25.285,47 | 0,00 | 25.285,47 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais | 200.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 235.000,00 | 8.795,10 | 210.795,10 | 16.979,96 | 210.795,10 | 16.979,96 | 210.795,10 | 0,00 | 24.204,90 |





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

DEZEMBRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 11.800.000,00 | 3.549.582,00 | 1.431.324,09 | 13.918.257,91 | 1.798.075,78 | 13.089.851,69 | 1.805.802,55 | 13.089.851,69 | 1.805.802,55 | 13.089.851,69 | 0,00 | 828.406,22 |
| 31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 0,00 | 1.536.324,09 | 0,00 | 1.536.324,09 | 0,00 | 1.536.324,09 | 78.187,23 | 1.536.324,09 | 78.187,23 | 1.536.324,09 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 4.030.400,00 | 1.659.000,00 | 426.097,97 | 5.263.302,03 | 907.356,87 | 4.349.651,98 | 907.356,87 | 4.349.651,98 | 801.958,92 | 4.149.360,26 | 200.291,72 | 913.350,05 |
| 31901300 10015173-Obrigações Patronais | 0,00 | 426.097,97 | 0,00 | 426.097,97 | -3.139,82 | 422.958,15 | 10.040,50 | 422.958,15 | 30.081,72 | 422.958,15 | 0,00 | 335.998,19 |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 | 48.681,80 | 638.881,80 | 48.707,44 | 638.881,80 | 48.707,44 | 638.881,80 | 0,00 | 91.488,40 |
| 31904600 10010000-Auxílio Alimentação | 906.800,00 | 75.000,00 | 0,00 | 981.800,00 | 75.192,88 | 925.192,88 | 77.017,50 | 925.192,88 | 77.017,50 | 925.192,88 | 0,00 | 56.077,00 |
| 31904900 10010000-Auxílio Transporte | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 | -83,25 | 8.614,65 | 480,15 | 8.614,65 | 495,00 | 8.614,65 | 0,00 | 11.995,50 |
| 31909300 10010000-Indenizações e Restituições | 151.100,00 | 0,00 | 0,00 | 151.100,00 | 0,00 | 1.442,11 | 0,00 | 1.442,11 | 0,00 | 1.442,11 | 0,00 | 149.657,89 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 302.200,00 | 0,00 | 0,00 | 302.200,00 | -25.443,10 | 55.614,00 | 0,00 | 55.614,00 | 0,00 | 55.614,00 | 0,00 | 246.756,90 |
| 31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 272.000,00 | 0,00 | 272.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 10010000-Obrigações Patronais | 1.312.400,00 | 660.000,00 | 204.854,40 | 1.767.545,60 | 254.953,31 | 1.747.498,91 | 255.521,14 | 1.747.498,91 | 255.521,14 | 1.747.498,91 | 0,00 | 20.466,69 |
| 31911300 10015173-Obrigações Patronais | 0,00 | 204.854,40 | 0,00 | 204.854,40 | 0,00 | 204.854,40 | 46.532,83 | 204.854,40 | 46.532,83 | 204.854,40 | 0,00 | 0,00 |
| 33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.567,50 | 0,00 | 1.567,50 | 0,00 | 1.567,50 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 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 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.637.400,00 | 250.000,00 | 305.000,00 | 1.582.400,00 | -424.751,26 | 917.754,17 | 58.033,20 | 915.131,17 | 90.651,41 | 912.561,55 | 5.192,62 | 664.455,93 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 600.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 930.000,00 | 58.660,49 | 649.508,65 | 62.325,06 | 649.508,65 | 26.545,86 | 613.729,45 | 35.779,20 | 280.111,20 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 453.400,00 | 0,00 | 0,00 | 453.400,00 | 38.383,60 | 409.726,96 | 43.109,48 | 409.726,96 | 43.274,48 | 409.726,96 | 0,00 | 43.333,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.300.000,00 | 4.116.937,59 | 249.012,29 | 9.167.925,30 | 750.221,07 | 9.145.889,76 | 1.386.938,72 | 9.141.763,76 | 1.323.601,33 | 8.945.301,53 | 200.588,23 | 22.255,55 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 302.300,00 | 0,00 | 0,00 | 302.300,00 | -3.531,56 | 205.677,10 | 13.176,00 | 205.677,10 | 4.430,00 | 196.931,10 | 8.746,00 | 96.622,00 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.914.400,00 | 4.956.800,00 | 0,00 | 6.871.200,00 | -769.676,73 | 5.408.741,53 | 70.881,06 | 5.408.741,53 | 87.637,09 | 5.407.692,84 | 1.048,69 | 1.462.588,00 |
| 33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 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 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.200.000,00 | 551.035,83 | 80.000,00 | 1.671.035,83 | 0,00 | 1.669.335,55 | 0,00 | 1.669.335,55 | 0,00 | 1.669.335,55 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909300 10010000-Indenizações e Restituições | 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 |
| 33909600 10010000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado | 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 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 200.000,00 | 390.000,00 | 400.000,00 | 190.000,00 | -360,00 | 141.851,42 | 6.850,00 | 141.851,42 | 13.798,00 | 141.851,42 | 0,00 | 48.128,00 |
| 2404-Pagamentos de Decisões judiciais/EMSURB | 453.400,00 | 0,00 | 100.000,00 | 353.400,00 | -29.624,02 | 214.502,08 | 9.244,45 | 214.502,08 | 9.244,45 | 214.502,08 | 0,00 | 138.977,03 |
| 31909100 10010000-Sentenças Judiciais | 201.500,00 | 0,00 | 50.000,00 | 151.500,00 | -4.850,70 | 61.656,41 | 0,00 | 61.656,41 | 0,00 | 61.656,41 | 0,00 | 89.843,59 |
| 33909100 10010000-Sentenças Judiciais | 251.900,00 | 0,00 | 50.000,00 | 201.900,00 | -24.773,32 | 152.845,67 | 9.244,45 | 152.845,67 | 9.244,45 | 152.845,67 | 0,00 | 49.123,44 |
| 2408-Pagamentos de encargos da dívida/EMSURB | 201.600,00 | 0,00 | 0,00 | 201.600,00 | -5.935,18 | 34.964,82 | 2.936,31 | 34.964,82 | 2.936,31 | 34.964,82 | 0,00 | 166.635,49 |
| 32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 50.400,00 | 0,00 | 0,00 | 50.400,00 | -3.597,75 | 27.302,25 | 2.292,82 | 27.302,25 | 2.292,82 | 27.302,25 | 0,00 | 23.804,50 |
| 32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 100.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100.800,00 | -1.716,05 | 3.283,95 | 275,78 | 3.283,95 | 275,78 | 3.283,95 | 0,00 | 97.083,95 |
| 46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado | 50.400,00 | 0,00 | 0,00 | 50.400,00 | -621,38 | 4.378,62 | 367,71 | 4.378,62 | 367,71 | 4.378,62 | 0,00 | 46.026,64 |
| 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | 396.452.600,00 | 142.257.182,36 | 179.206.095,77 | 359.503.686,59 | -74.596.931,84 | 251.977.619,71 | 26.558.699,29 | 251.977.619,71 | 33.960.224,90 | 249.830.203,73 | 2.147.415,98 | 107.526.666,88 |
| 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA | 197.443.800,00 | 31.017.195,55 | 59.950.879,48 | 168.510.116,07 | -50.251.604,95 | 96.873.186,31 | 13.886.497,01 | 96.873.186,31 | 16.290.531,64 | 96.090.812,71 | 782.373,60 | 71.636.929,66 |
| 1009-URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU-PEGM | 92.255.000,00 | 18.143.088,32 | 23.195.823,97 | 87.202.264,35 | -31.167.365,47 | 49.541.329,88 | 8.599.195,21 | 49.541.329,88 | 10.559.232,41 | 49.226.120,86 | 315.209,02 | 37.660.934,47 |





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

DEZEMBRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 4.000.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 3.924.000,00 | -1.301.873,58 | 1.838.403,11 | 365.796,69 | 1.838.403,11 | 110.245,39 | 1.582.851,81 | 255.551,30 | 2.085.596,89 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 84.745.000,00 | 0,00 | 12.626.688,32 | 72.118.311,68 | -24.642.128,47 | 41.831.277,85 | 7.180.520,91 | 41.831.277,85 | 9.164.210,18 | 41.771.620,13 | 59.657,72 | 30.287.033,83 |
| 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 | 17.212.688,32 | 7.693.635,65 | 9.519.052,67 | -5.223.363,42 | 4.236.708,87 | 1.052.877,61 | 4.236.708,87 | 1.118.176,84 | 4.236.708,87 | 0,00 | 5.282.343,00 |
| 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 | 289.500,00 | 710.500,00 | 0,00 | 710.135,31 | 0,00 | 710.135,31 | 0,00 | 710.135,31 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 10010000-Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 777.400,00 | 10.000,00 | 777.400,00 | 0,00 | 772.330,00 | 0,00 | 772.330,00 | 166.600,00 | 772.330,00 | 0,00 | 587,00 |
| 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 | 1.087.700,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria | 1.000.000,00 | 0,00 | 987.700,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| 44909300 10010000-Indenizações e Restituições | 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 |
| 1012-POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-PEGM | 31.791.000,00 | 746.000,00 | 24.052.827,56 | 8.484.172,44 | -3.257.974,82 | 2.483.333,47 | 960.663,39 | 2.483.333,47 | 1.219.766,82 | 2.201.550,88 | 281.782,59 | 6.000,00 |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria | 181.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 157.000,00 | -4.425,22 | 149.102,07 | 25.648,08 | 149.102,07 | 25.648,08 | 149.102,07 | 0,00 | 77,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | -8.203,84 | 542.230,08 | 0,00 | 542.230,08 | 0,00 | 542.230,08 | 0,00 | 77,00 |
| 33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | -118.488,99 | 112.990,88 | 0,00 | 112.990,88 | 0,00 | 112.990,88 | 0,00 | 487,00 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 127.000,00 | 39.320,00 | 89.320,00 | 42.000,00 | 89.320,00 | 76.400,00 | 89.320,00 | 0,00 | 37,00 |
| 44905100 19200000-Obras e Instalações | 30.000.000,00 | 0,00 | 23.024.927,56 | 6.975.072,44 | -3.166.176,77 | 1.589.690,44 | 893.015,31 | 1.589.690,44 | 1.117.718,74 | 1.307.907,85 | 281.782,59 | 5.385,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 10010000-Aquisição de Imóveis | 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 |
| 44906100 19200000-Aquisição de Imóveis | 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 |
| 44909200 19200000-Despesas de 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 |
| 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 | 2.054.752,28 | 4.860.073,00 | 44.302.979,28 | -14.023.535,48 | 19.181.533,15 | 1.349.588,17 | 19.181.533,15 | 1.497.238,66 | 19.036.824,54 | 144.708,61 | 25.121,00 |
| 33678300 16200000-Disp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 222.600,00 | 237.952,28 | 6.000,00 | 454.552,28 | -43.796,96 | 43.796,96 | 0,00 | 43.796,96 | 0,00 | 43.796,96 | 0,00 | 410,00 |
| 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 | 319.000,00 | 2.881.000,00 | -630.651,11 | 1.680.589,02 | 99.243,76 | 1.680.589,02 | 77.418,15 | 1.658.763,41 | 21.825,61 | 1.200,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 9.734.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.734.000,00 | -963.637,14 | 2.423.494,13 | 81.077,66 | 2.423.494,13 | 34.194,66 | 2.376.611,13 | 46.883,00 | 7.310,00 |
| 44905100 19200000-Obras e Instalações | 31.000.000,00 | 0,00 | 1.596.000,00 | 29.404.000,00 | -12.315.527,64 | 13.445.470,96 | 1.093.266,75 | 13.445.470,96 | 1.385.625,85 | 13.445.470,96 | 0,00 | 15.958,00 |
| 44905100 19900000-Obras e Instalações | 0,00 | 1.500.000,00 | 800.000,00 | 700.000,00 | -69.922,63 | 470.077,37 | 76.000,00 | 470.077,37 | 0,00 | 394.077,37 | 76.000,00 | 229,00 |
| 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 | 9,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 2127-ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA/SEMINFRA | 2.100.000,00 | 510.000,00 | 0,00 | 2.610.000,00 | -376.651,92 | 2.089.348,08 | 97.674,43 | 2.089.348,08 | 97.674,43 | 2.089.348,08 | 0,00 | 520,00 |
| 32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | -221.916,71 | 638.083,29 | 9.033,31 | 638.083,29 | 9.033,31 | 638.083,29 | 0,00 | 361,00 |
| 32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | -137.650,79 | 158.349,21 | 0,00 | 158.349,21 | 0,00 | 158.349,21 | 0,00 | 141,00 |





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

DEZEMBRO/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 | 800.000,00 | 510.000,00 | 0,00 | 1.310.000,00 | -17.084,42 | 1.292.915,58 | 88.641,12 | 1.292.915,58 | 88.641,12 | 1.292.915,58 | 0,00 | 17.084,42 |
| 2214-Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA | 23.089.500,00 | 9.563.354,95 | 6.754.454,95 | 25.898.400,00 | -1.426.077,26 | 23.577.641,73 | 2.879.375,81 | 23.577.641,73 | 2.916.619,32 | 23.536.968,35 | 40.673,38 | 2.320.758,97 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 3.135.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.135.500,00 | -319.784,21 | 2.666.215,79 | 161.354,26 | 2.666.215,79 | 161.354,26 | 2.666.215,79 | 0,00 | 469.284,51 |
| 31900500 10010000-Outros Benefícios Previdenciários | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais | 10.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 6.800.000,00 | 400.000,00 | 2.316.481,56 | 4.883.518,44 | -455.781,11 | 4.427.737,33 | -455.781,11 | 4.427.737,33 | -455.781,11 | 4.427.737,33 | 0,00 | 455.081,11 |
| 31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 0,00 | 2.316.481,56 | 0,00 | 2.316.481,56 | -7.551,01 | 2.308.930,55 | 1.284.902,15 | 2.308.930,55 | 1.284.902,15 | 2.308.930,55 | 0,00 | 7.551,01 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 1.186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.186.000,00 | -79.289,12 | 1.001.370,88 | 110.492,40 | 1.001.370,88 | 145.107,35 | 960.697,50 | 40.673,38 | 184.299,92 |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909100 10010000-Sentenças Judiciais | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 8.469,65 | 0,00 | 8.469,65 | 0,00 | 8.469,65 | 0,00 | 11.530,35 |
| 31909300 10010000-Indenizações e Restituições | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 70.000,00 | 574.000,00 | 0,00 | 644.000,00 | 0,00 | 642.792,05 | 0,00 | 642.792,05 | 0,00 | 642.792,05 | 0,00 | 1.707,95 |
| 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 | 3.996.873,39 | 8.175.126,61 | -515.025,20 | 7.660.101,41 | -515.025,20 | 7.660.101,41 | -515.025,20 | 7.660.101,41 | 0,00 | 515.025,20 |
| 31911300 10015173-Obrigações Patronais | 0,00 | 3.996.873,39 | 0,00 | 3.996.873,39 | 0,00 | 3.996.873,39 | 2.238.149,06 | 3.996.873,39 | 2.238.149,06 | 3.996.873,39 | 0,00 | 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 | 20.000,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -5.000,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 47.100,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 100.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 3.043,70 | 0,00 | 3.043,70 | 0,00 | 3.043,70 | 0,00 | 16.956,30 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 250.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 353.000,00 | -24.476,05 | 328.523,95 | 27.053,20 | 328.523,95 | 27.053,20 | 328.523,95 | 0,00 | 24.476,05 |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria | 250.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | -1.595,01 | 126.967,28 | 8.800,00 | 126.967,28 | 8.800,00 | 126.967,28 | 0,00 | 123.167,28 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | -15.803,26 | 189.051,38 | 17.150,55 | 189.051,38 | 19.688,36 | 189.051,38 | 0,00 | 90.348,64 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | -353,01 | 30.702,04 | 1.394,19 | 30.702,04 | 1.394,19 | 30.702,04 | 0,00 | 169.296,99 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -1.127,23 | 3.872,77 | 143,81 | 3.872,77 | 143,81 | 3.872,77 | 0,00 | 1.127,23 |
| 33904900 10010000-Auxílio-transporte | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | -292,05 | 11.140,80 | 742,50 | 11.140,80 | 742,50 | 11.140,80 | 0,00 | 1.857,20 |
| 33909100 10010000-Sentenças Judiciais | 70.000,00 | 0,00 | 50.100,00 | 19.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.900,00 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 4.384,01 | 0,00 | 4.384,01 | 0,00 | 4.384,01 | 0,00 | 15.615,99 |
| 33909300 10010000-Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 90,75 | 0,00 | 90,75 | 90,75 | 90,75 | 0,00 | 9.909,25 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 200.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 164.474,00 | 0,00 | 164.474,00 | 0,00 | 164.474,00 | 0,00 | 15.526,00 |
| 27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 199.008.800,00 | 111.239.986,81 | 119.255.216,29 | 190.993.570,52 | -24.345.326,89 | 155.104.433,40 | 12.672.202,28 | 155.104.433,40 | 17.669.693,26 | 153.739.391,02 | 1.365.042,38 | 35.889.408,40 |
| 1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju | 8.275.000,00 | 4.002.857,01 | 2.400.000,00 | 9.877.857,01 | -694.651,68 | 8.899.647,92 | 596.462,46 | 8.899.647,92 | 596.462,46 | 8.893.536,92 | 6.111,00 | 978.310,09 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 395.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 55.000,00 | -18.240,00 | 17.451,00 | 0,00 | 17.451,00 | 0,00 | 17.451,00 | 0,00 | 37.549,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000.000,00 | 3.737.146,31 | 0,00 | 8.737.146,31 | -656.417,34 | 8.003.274,47 | 536.456,80 | 8.003.274,47 | 536.456,80 | 7.997.163,47 | 6.111,00 | 733.110,67 |
| 33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 500.000,00 | 265.710,70 | 0,00 | 765.710,70 | 0,00 | 765.710,70 | 0,00 | 765.710,70 | 0,00 | 765.710,70 | 0,00 | 0,00 |





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

DEZEMBRO/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 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | -19.994,34 | 107.811,75 | 60.005,66 | 107.811,75 | 60.005,66 | 107.811,75 | 0,00 | 192.188,25 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 80.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 14.600,00 |
| 1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB | 1.550.000,00 | 1.266.648,66 | 1.331.648,66 | 1.485.000,00 | -350.208,91 | 967.460,91 | 71.990,56 | 967.460,91 | 0,00 | 895.470,35 | 71.990,56 | 517.539,89 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 400.000,00 | 10.557,00 | 350.000,00 | 60.557,00 | -0,08 | 58.437,37 | 0,00 | 58.437,37 | 0,00 | 58.437,37 | 0,00 | 2.099,63 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 700.000,00 | 1.110.000,00 | 646.648,66 | 1.163.351,34 | -350.208,83 | 809.444,90 | 71.990,56 | 809.444,90 | 0,00 | 737.454,34 | 71.990,56 | 353.906,34 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 95.489,48 | 0,00 | 95.489,48 | 0,00 | 95.489,48 | 0,00 | 4.510,52 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 250.000,00 | 146.091,66 | 240.000,00 | 156.091,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.091,66 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.089,16 | 0,00 | 4.089,16 | 0,00 | 4.089,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças | 113.434.800,00 | 87.448.125,08 | 88.095.834,04 | 112.787.091,04 | -18.770.003,02 | 82.636.895,50 | 5.276.836,98 | 82.636.895,50 | 9.256.620,33 | 81.395.682,79 | 1.241.212,71 | 30.150.115,21 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 800.000,00 | 5.000.000,00 | 1.200.000,00 | 4.600.000,00 | -997.104,00 | 2.833.396,51 | 582.709,33 | 2.833.396,51 | 625.176,35 | 2.707.596,10 | 125.800,41 | 1.766.803,40 |
| 33903000 15300000-Material de Consumo | 18.000.000,00 | 0,00 | 6.341.595,37 | 11.658.404,63 | 35.552,40 | 10.453.356,90 | 1.116.324,30 | 10.453.356,90 | 1.297.734,38 | 10.130.153,67 | 323.203,23 | 1.205.147,33 |
| 33903000 15400000-Material de Consumo | 2.198.800,00 | 0,00 | 2.198.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 16100000-Material de Consumo | 600.000,00 | 0,00 | 277.510,94 | 322.489,06 | 0,00 | 192.693,81 | 0,00 | 192.693,81 | 0,00 | 192.693,81 | 0,00 | 129.306,19 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000.000,00 | 3.000.000,00 | 737.952,28 | 7.262.047,72 | -2.196.896,27 | 4.925.590,13 | 920.005,91 | 4.925.590,13 | 1.799.213,50 | 4.808.200,13 | 117.390,00 | 2.336.397,13 |
| 33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.150.000,00 | 1.500.000,00 | 650.000,00 | -1.979,00 | 582.279,72 | 0,00 | 582.279,72 | 0,00 | 582.279,72 | 0,00 | 67.720,28 |
| 33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | -126.066,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 2.300.000,00 | 2.447.516,03 | 1.194.054,61 | 3.553.461,42 | -422.302,40 | 2.948.447,60 | 1.991,96 | 2.948.447,60 | 1.991,96 | 2.948.447,60 | 0,00 | 605.552,82 |
| 33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 1.600.000,00 | -9.264,46 | 1.567.006,32 | 34.336,73 | 1.567.006,32 | 38.590,40 | 1.510.504,44 | 56.501,88 | 328.493,88 |
| 33909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 96.286,20 | 0,00 | 96.286,20 | 0,00 | 96.286,20 | 0,00 | 3.713,80 |
| 44903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 0,00 | 6.899.594,84 | 5.861.564,29 | 1.038.030,55 | -808.132,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038.030,55 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 3.500.000,00 | 3.509.829,15 | 0,00 | 7.009.829,15 | -1.600.194,31 | 5.008.636,80 | 532.196,93 | 5.008.636,80 | 432.696,93 | 4.909.136,80 | 99.500,00 | 2.011.692,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 43.965.000,00 | 0,00 | 36.047.999,51 | 7.917.000,49 | -2.218.278,67 | 4.959.272,43 | 334.038,57 | 4.959.272,43 | 334.038,57 | 4.959.272,43 | 0,00 | 2.957.728,66 |
| 44905100 19200000-Obras e Instalações | 11.782.000,00 | 51.600.834,52 | 10.500.000,00 | 52.882.834,52 | -9.172.707,76 | 37.002.180,08 | 2.023.959,34 | 37.002.180,08 | 4.723.711,03 | 36.825.702,16 | 176.477,92 | 15.880.294,91 |
| 44905100 19300000-Obras e Instalações | 201.000,00 | 0,00 | 28.553,88 | 172.446,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.446,12 |
| 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 | 2.740.350,54 | 0,00 | 5.940.350,54 | -1.147.532,87 | 4.724.186,07 | -268.726,09 | 4.724.186,07 | 3.467,21 | 4.381.846,80 | 342.339,27 | 1.216.544,99 |
| 44909200 15100000-Despesas de Exercícios Anteriores | 13.220.000,00 | 0,00 | 11.051.456,85 | 2.168.543,15 | -19.270,30 | 2.115.032,41 | 0,00 | 2.115.032,41 | 0,00 | 2.115.032,41 | 0,00 | 53.000,00 |
| 44909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores | 3.318.000,00 | 10.000.000,00 | 7.757.146,31 | 5.560.853,69 | -85.826,64 | 5.178.530,52 | 0,00 | 5.178.530,52 | 0,00 | 5.178.530,52 | 0,00 | 382.233,14 |
| 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 | 892.070,76 | 57.929,24 | 0,00 | 33.306,46 | 0,00 | 33.306,46 | 0,00 | 33.306,46 | 0,00 | 24.622,88 |
| 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 | 2.003,54 |
| 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 | 5.296,46 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 100.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 8.250,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 150.000,00 | 0,00 | 142.070,76 | 7.929,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.929,24 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 2044-Manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município de Aracaju | 10.800.000,00 | 4.740.000,00 | 10.045.107,40 | 5.494.892,60 | -599.753,42 | 5.251.879,71 | 387.319,55 | 5.251.879,71 | 394.069,55 | 5.251.879,71 | 0,00 | 243.120,29 |
| 33903000 16200000-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 |





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

DEZEMBRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | -14.700,00 | 69.300,00 | 0,00 | 69.300,00 | 6.750,00 | 69.300,00 | 0,00 | 20.700,00 |
| 33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.383.000,00 | 4.740.000,00 | 5.495.107,40 | 4.627.892,60 | -574.222,90 | 4.443.669,70 | 387.319,55 | 4.443.669,70 | 387.319,55 | 4.443.669,70 | 0,00 | 184.222,90 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 | 5.050,00 |
| 33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.117.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 767.000,00 | -10.830,52 | 733.960,01 | 0,00 | 733.960,01 | 0,00 | 733.960,01 | 0,00 | 333.039,99 |
| 44903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 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 | 2.240.000,00 | 18.060.000,00 | -2.242.462,04 | 17.985.835,04 | 1.578.618,28 | 17.985.835,04 | 1.578.618,28 | 17.985.835,04 | 0,00 | 74.164,72 |
| 33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.600.000,00 | 0,00 | 2.170.000,00 | 16.430.000,00 | -2.242.462,04 | 16.357.537,96 | 1.578.618,28 | 16.357.537,96 | 1.578.618,28 | 16.357.537,96 | 0,00 | 72.546,22 |
| 33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.700.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 1.630.000,00 | 0,00 | 1.628.297,08 | 0,00 | 1.628.297,08 | 0,00 | 1.628.297,08 | 0,00 | 1.022,64 |
| 2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB | 820.000,00 | 435.000,00 | 500.000,00 | 755.000,00 | -86.999,15 | 575.769,11 | 58.804,38 | 575.769,11 | 58.804,38 | 575.769,11 | 0,00 | 179.230,89 |
| 46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado | 770.000,00 | 435.000,00 | 450.000,00 | 755.000,00 | -86.999,15 | 575.769,11 | 58.804,38 | 575.769,11 | 58.804,38 | 575.769,11 | 0,00 | 179.230,89 |
| 46909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 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 |
| 2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB | 42.879.000,00 | 13.347.356,06 | 13.750.555,43 | 42.475.800,63 | -1.601.248,67 | 38.753.638,75 | 4.702.170,07 | 38.753.638,75 | 5.785.118,26 | 38.707.910,64 | 45.728,11 | 3.722.081,48 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 50.000,00 | 0,00 | 33.938,47 | 16.061,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.038,03 |
| 31900500 10010000-Outros Benefícios Previdenciários | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 20.000.000,00 | 0,00 | 5.198.842,22 | 14.801.157,78 | -46.959,68 | 14.754.198,10 | -46.959,68 | 14.754.198,10 | 0,00 | 14.754.198,10 | 0,00 | 46.959,68 |
| 31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 0,00 | 7.198.842,22 | 1.000.000,00 | 6.198.842,22 | 53.297,83 | 6.145.845,95 | 2.921.480,73 | 6.145.845,95 | 3.095.281,99 | 6.145.845,95 | 0,00 | 52.066,86 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 7.300.000,00 | 0,00 | 3.134.763,50 | 4.165.236,50 | 0,00 | 4.165.236,50 | 0,00 | 4.165.236,50 | 0,00 | 4.165.236,50 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 10015173-Obrigações Patronais | 0,00 | 3.134.763,50 | 1.360.000,00 | 1.774.763,50 | -315.757,45 | 1.750.269,46 | 831.971,00 | 1.750.269,46 | 1.300.906,16 | 1.750.269,46 | 0,00 | 24.324,04 |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.700.000,00 | 750.000,00 | 500.000,00 | 2.950.000,00 | -89.715,70 | 2.870.409,79 | 238.443,31 | 2.870.409,79 | 239.040,38 | 2.870.409,79 | 0,00 | 79.590,21 |
| 31901600 10015173-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 |
| 31904100 10010000-Contribuições | 500.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 410.000,00 | -18.721,94 | 387.583,68 | 47.876,26 | 387.583,68 | 94.468,83 | 387.583,68 | 0,00 | 22.411,32 |
| 31909100 10010000-Sentenças Judiciais | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -5.428,72 | 27.688,28 | 0,00 | 27.688,28 | 0,00 | 27.688,28 | 0,00 | 72.311,72 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 200.000,00 | 0,00 | 189.800,00 | 10.200,00 | -10.179,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.020,70 |
| 31909300 10010000-Indenizações e Restituições | 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 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 700.000,00 | 33.938,47 | 560.200,00 | 173.738,47 | 0,00 | 172.709,45 | 0,00 | 172.709,45 | 0,00 | 172.709,45 | 0,00 | 16.290,02 |
| 31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | -40.717,20 | 122.151,60 | 10.179,30 | 122.151,60 | 10.179,30 | 122.151,60 | 0,00 | 77.821,30 |
| 32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | -16.719,17 | 124.571,36 | 6.605,53 | 124.571,36 | 13.895,95 | 124.571,36 | 0,00 | 55.428,67 |
| 32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -17.071,08 | 25.078,92 | 1.476,05 | 25.078,92 | 3.554,18 | 25.078,92 | 0,00 | 24.602,74 |
| 32909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 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 |
| 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 | 700,00 | 5.500,00 | 2.100,00 | 5.500,00 | 2.100,00 | 5.500,00 | 0,00 | 34.500,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 600.000,00 | 330.561,00 | 5.000,00 | 925.561,00 | -88.231,36 | 558.923,40 | 76.509,57 | 558.923,40 | 81.749,57 | 558.923,40 | 0,00 | 366.633,00 |
| 33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 6.770,00 | 0,00 | 6.770,00 | 0,00 | 6.770,00 | 0,00 | 8.230,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 636.000,00 | 235.696,99 | 0,00 | 871.696,99 | -104.825,15 | 665.342,78 | 60.014,38 | 665.342,78 | 49.364,41 | 654.692,81 | 10.649,97 | 206.344,00 |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria | 170.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 50.000,00 | -3.600,00 | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 35.600,00 |





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

DEZEMBRO/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 | 946.000,00 | 0,00 | 0,00 | 946.000,00 | -9.501,68 | 721.410,04 | 94.607,22 | 721.410,04 | 94.607,22 | 720.333,16 | 1.076,88 | 224.589,96 |
| 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 | 950.000,00 | 0,00 | 3.750.000,00 | -372.057,16 | 2.954.891,56 | 225.078,84 | 2.954.891,56 | 422.058,76 | 2.920.890,30 | 34.001,26 | 795.108,54 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 712.000,00 | 0,00 | 405.696,99 | 306.303,01 | -88.095,53 | 161.144,60 | 13.788,24 | 161.144,60 | 25.338,24 | 161.144,60 | 0,00 | 145.588,36 |
| 33904600 10010000-Auxílio-alimentação | 1.560.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 1.310.000,00 | -113.897,05 | 1.103.729,27 | 0,00 | 1.103.729,27 | 108.716,88 | 1.103.729,27 | 0,00 | 206.282,73 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.075.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075.000,00 | -117.832,75 | 696.770,07 | 80.805,07 | 696.770,07 | 92.200,67 | 696.770,07 | 0,00 | 378.229,93 |
| 33909100 10010000-Sentenças Judiciais | 790.000,00 | 100.000,00 | 170.000,00 | 720.000,00 | -87.804,69 | 512.329,55 | 23.445,28 | 512.329,55 | 35.229,75 | 512.329,55 | 0,00 | 207.670,00 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000.000,00 | 180.000,00 | 370.000,00 | 810.000,00 | -58.990,39 | 572.172,80 | 706,97 | 572.172,80 | 2.383,97 | 572.172,80 | 0,00 | 237.827,20 |
| 33909300 10010000-Indenizações e Restituições | 50.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 21.772,83 | 0,00 | 21.772,83 | 0,00 | 21.772,83 | 0,00 | 8.227,17 |
| 33909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 50.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.244,88 | 0,00 | 19.244,88 | 0,00 | 19.244,88 | 0,00 | 5.755,12 |
| 33909600 10010000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 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 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 150.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 2.750,00 | 18.096,00 | 4.930,00 | 18.096,00 | 4.930,00 | 18.096,00 | 0,00 | 31.904,00 |
| 44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 258.553,88 | 0,00 | 258.553,88 | -51.890,50 | 175.397,88 | 109.112,00 | 175.397,88 | 109.112,00 | 175.397,88 | 0,00 | 83.156,88 |
| 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 | 442.200,00 | 442.200,00 | 13.013.300,00 | 117.629,33 | 8.205.477,88 | 1.076.640,47 | 8.140.264,04 | 1.012.851,61 | 7.992.117,29 | 213.360,59 | 4.807.322,72 |
| 28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA | 11.780.900,00 | 282.200,00 | 282.200,00 | 11.780.900,00 | 138.264,93 | 7.517.029,36 | 981.785,69 | 7.451.815,52 | 962.315,84 | 7.347.987,78 | 169.041,58 | 4.263.970,14 |
| 1005-Fortalecimento da Gestão Ambiental de Aracaju | 1.810.000,00 | 41.200,00 | 41.200,00 | 1.810.000,00 | 0,00 | 160.473,04 | 12.047,68 | 95.259,20 | 6.023,84 | 89.235,36 | 71.237,68 | 1.649.764,66 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 15100000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 | 0,00 | 56.143,04 | 12.047,68 | 30.119,20 | 6.023,84 | 24.095,36 | 32.047,68 | 120.956,32 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 41.200,00 | 0,00 | 41.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.200,00 |
| 33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.125.000,00 | 0,00 | 21.200,00 | 1.103.800,00 | 0,00 | 39.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.190,00 | 1.064.610,00 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 | 0,00 | 65.140,00 | 0,00 | 65.140,00 | 0,00 | 65.140,00 | 0,00 | 52.860,00 |
| 1019-Aracaju Sustentavel-PEGM | 1.463.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.463.000,00 | -26.899,80 | 58.168,60 | 0,00 | 58.168,60 | 0,00 | 58.168,60 | 0,00 | 1.404.831,80 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 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 | 5.493,00 | 0,00 | 5.493,00 | 0,00 | 5.493,00 | 0,00 | 162.406,20 |
| 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 |





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

DEZEMBRO/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 15100000-Obras e Instalações | 422.000,00 | 0,00 | 0,00 | 422.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.000,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 51.739,60 | 0,00 | 51.739,60 | 0,00 | 51.739,60 | 0,00 | 48.260,40 |
| 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 | 100.000,00 | 452.300,00 | 0,00 | 28.289,99 | 0,00 | 28.289,99 | 0,00 | 28.289,99 | 0,00 | 424.010,01 |
| 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 | 100.000,00 | 107.300,00 | 0,00 | 1.955,00 | 0,00 | 1.955,00 | 0,00 | 1.955,00 | 0,00 | 105.345,00 |
| 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 | 0,00 | 24.868,99 | 0,00 | 24.868,99 | 0,00 | 35.131,01 |
| 2201-Manutenção e Coordenação Geral da SEMA | 7.904.600,00 | 241.000,00 | 141.000,00 | 8.004.600,00 | 165.164,73 | 7.270.097,73 | 969.738,01 | 7.270.097,73 | 956.292,00 | 7.172.293,83 | 97.803,90 | 734.796,10 |
| 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 | 140.000,00 | 0,00 | 4.480.300,00 | 238.694,27 | 4.478.894,27 | 592.428,72 | 4.478.894,27 | 592.428,72 | 4.478.894,27 | 0,00 | 1.001.405,73 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 408.700,00 | 0,00 | 0,00 | 408.700,00 | -8.894,77 | 390.105,23 | 55.564,94 | 390.105,23 | 60.744,62 | 363.276,98 | 26.828,25 | 18.000,00 |
| 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 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 51.200,00 | 0,00 | 0,00 | 51.200,00 | -5.768,88 | 14.231,12 | 0,00 | 14.231,12 | 0,00 | 14.231,12 | 0,00 | 36.431,12 |
| 31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | -18.443,92 | 186.556,08 | 23.653,89 | 186.556,08 | 23.653,89 | 186.556,08 | 0,00 | 63.443,92 |
| 31911300 10010000-Obrigações Patronais | 1.348.400,00 | 0,00 | 140.000,00 | 1.208.400,00 | -1.937,62 | 1.118.478,18 | 158.953,20 | 1.118.478,18 | 158.953,20 | 1.118.478,18 | 0,00 | 89.921,82 |
| 33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | -551,06 | 43.167,05 | -396,06 | 43.167,05 | 5.903,88 | 43.167,05 | 0,00 | 112.232,94 |
| 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 | -11.969,21 | 137.840,78 | 10.689,99 | 137.840,78 | 10.689,99 | 135.840,78 | 2.000,00 | 121.959,29 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 799.900,00 | 100.000,00 | 0,00 | 899.900,00 | -24.239,52 | 809.314,61 | 122.916,73 | 809.314,61 | 97.653,63 | 741.648,14 | 67.666,47 | 90.251,86 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 36.200,00 | 0,00 | 0,00 | 36.200,00 | -3.671,26 | 19.205,78 | 2.494,50 | 19.205,78 | 2.831,97 | 17.896,60 | 1.309,18 | 16.586,42 |
| 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 | -603,30 | 9.896,70 | 782,10 | 9.896,70 | 782,10 | 9.896,70 | 0,00 | 5.603,30 |





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

DEZEMBRO/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 | 51.800,00 | 0,00 | 0,00 | 51.800,00 | 0,00 | 26.927,03 | 0,00 | 26.927,03 | 0,00 | 26.927,03 | 0,00 | 24.872,97 |
| 33909300 10010000-Indenizações e Restituições | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 2.650,00 | 35.480,90 | 2.650,00 | 35.480,90 | 2.650,00 | 35.480,90 | 0,00 | 4.519,10 |
| 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 | -20.635,60 | 688.448,52 | 94.854,78 | 688.448,52 | 50.535,77 | 644.129,51 | 44.319,01 | 543.351,48 |
| 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 | -20.335,60 | 677.848,66 | 92.754,78 | 677.848,66 | 48.435,77 | 633.529,65 | 44.319,01 | 401.511,74 |
| 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 | -9.640,54 | 76.253,43 | 4.184,81 | 76.253,43 | 4.184,81 | 76.253,43 | 0,00 | 37.746,56 |
| 33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 310.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | -8.136,38 | 396.204,62 | 58.374,40 | 396.204,62 | 29.187,20 | 367.017,42 | 29.187,20 | 73.985,20 |
| 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 | -1.850,00 | 147.540,47 | 23.308,20 | 147.540,47 | 11.654,10 | 135.886,37 | 11.654,10 | 90.259,93 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 99.500,00 | 0,00 | 0,00 | 99.500,00 | -458,79 | 44.521,21 | 6.887,37 | 44.521,21 | 3.409,66 | 41.043,50 | 3.477,71 | 54.958,78 |
| 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 | 18.671,06 |
| 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 | -249,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.700,00 |
| 2220-Pesquisas de Atividades Urbanas e Ambientais | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | -300,00 | 10.599,86 | 2.100,00 | 10.599,86 | 2.100,00 | 10.599,86 | 0,00 | 92.400,14 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | 20.700,00 | -300,00 | 10.599,86 | 2.100,00 | 10.599,86 | 2.100,00 | 10.599,86 | 0,00 | 10.400,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 33909300 10010000-Indenizações e Restituições | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 |
| Total Geral: | 2.646.735.400,00 | 807.497.774,61 | 807.497.774,61 | 2.646.735.400,00 | -32.246.389,85 | 2.190.466.736,47 | 232.281.483,80 | 2.148.494.307,66 | 262.866.467,05 | 2.129.073.468,22 | 61.393.268,25 | 456.268.663,53 |





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

DEZEMBRO/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 |

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 D19F-43D3-F519-82B6





| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 111110600 - CONTA ÚNICA RPPS | | | | |
| 11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5 | 0,00 | 8.671.659,26 | 8.671.659,26 | 0,00 |
| 11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/AJU PREVIDENCIA | 362.150,89 | 673.303,08 | 1.029.988,84 | 5.465,13 |
| 11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV | 0,00 | 76.287.123,24 | 76.287.123,24 | 0,00 |
| 11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS | 0,00 | 87.434.452,58 | 87.434.452,58 | 0,00 |
| 11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS | 0,00 | 3.211.651,83 | 3.211.651,83 | 0,00 |
| 11111060302 - BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 0,00 | 1.586.859,59 | 1.586.859,59 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11111060310 - Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3 | 0,00 | 1.690.665,93 | 1.690.665,93 | 0,00 |
| 11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO | 0,00 | 1.738.890,33 | 1.738.890,33 | 0,00 |
| 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: | 362.150,89 | 181.294.605,84 | 181.651.291,60 | 5.465,13 |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO | 714.844,40 | 17.325.072,47 | 18.039.916,87 | 0,00 |
| 1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM | 0,00 | 70.514.188,94 | 70.514.188,94 | 0,00 |
| 1111119000111 - BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss | 0,00 | 6.263.529,89 | 6.263.529,89 | 0,00 |
| 1111119000113 - BB C/C - 5490-9 - ISS STN | 0,00 | 466.742,52 | 466.742,52 | 0,00 |
| 1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP | 0,00 | 11.807.628,20 | 11.807.628,20 | 0,00 |
| 1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO | 1.539.658,43 | 69.381.813,91 | 70.172.334,47 | 749.137,67 |
| 1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM | 620,11 | 987,75 | 9,87 | 1.597,99 |
| 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 | 1.927.080,22 | 274.436.463,79 | 275.750.218,64 | 613.395,37 |
| 1111119000126 - CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. | 0,00 | 500.448,91 | 500.448,91 | 0,00 |
| 1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento | 47,18 | 8.344.967,12 | 8.344.966,50 | 0,00 |
| 1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento | 3.676,26 | 52.000,00 | 52.934,42 | 2.211,04 |
| 1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento | 97.431,38 | 2.200.000,00 | 2.223.330,73 | 74.000,06 |
| 1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO | 52,70 | 494.179,80 | 494.144,10 | 0,00 |
| 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 | 27.361,20 | 1.771.679,50 | 1.788.986,58 | 10.000,00 |
| 1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO | 0,00 | 11.591.854,59 | 11.591.854,59 | 0,00 |
| 1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO | 263.490,86 | 5.271.180,54 | 5.293.311,53 | 241.389,99 |
| 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 | 57.426,37 | 57.426,37 | 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 | 7.385,47 | 455.309,25 | 438.140,06 | 24.570,66 |
| 1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE | 0,00 | 41.050.346,88 | 41.050.346,88 | 0,00 |
| 1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO | 115,44 | 56.780.214,10 | 56.780.214,10 | 0,00 |
| 1111119000903 - CEF AG 59 C/C - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 414.114,31 | 414.114,31 | 0,00 |
| 1111119000904 - CEF AG 59 C/C - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | 0,00 | 0,01 | 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 | 0,01 | 11.371.644,74 | 11.371.644,75 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1111119000956 - Banese AG 34 C/C - 863372-0 - FORUM ARACAJU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000957 - CEF AG 59 C/C - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO | 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 |
| 1111119000960 - Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA | 0,00 | 501.441,40 | 501.441,40 | 0,00 |
| 1111119000966 - Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação | 0,00 | 42,16 | 42,16 | 0,00 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA e JEFFERSON SANTOS PAES
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.tps.br>



| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 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 | 6.753.871,91 | 6.753.871,91 | 0,00 |
| 1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia) | 0,00 | 944.248,76 | 944.248,76 | 0,00 |
| 1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA | 10.500,00 | 494.400,00 | 249.000,00 | 255.900,00 |
| 1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM | 0,00 | 837.694,33 | 837.694,33 | 0,00 |
| 1111119001103 - CEF AG 59 C/C - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO | 0,00 | 6.277.334,14 | 6.277.334,14 | 0,00 |
| 1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 123.548,56 | 123.548,56 | 0,00 |
| 1111119001236 - CEF AG 59 C/C - 647106-5 - FNHIS | 12.358,15 | 0,00 | 0,00 | 12.358,15 |
| 1111119001238 - CEF AG 59 C/C - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119001239 - CEF AG 59 C/C - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119001241 - CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB | 1.737,79 | 0,00 | 0,00 | 1.737,79 |
| 1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO | 80.696,45 | 435.895,70 | 435.650,61 | 80.941,54 |
| 1111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS | 204,00 | 7.563,09 | 7.563,09 | 204,00 |
| 1111119001306 - 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 |
| 1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC | 1.173,88 | 8.352.651,74 | 8.353.825,62 | 0,00 |
| 1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO | 254,22 | 2.647.363,02 | 2.647.363,02 | 254,22 |
| 1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento | 0,00 | 5.433.078,45 | 5.433.078,45 | 0,00 |
| 1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb | 0,00 | 1.406.451,30 | 1.406.451,30 | 0,00 |
| 1111119001716 - CEF AG 59 C/C - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 34.194,66 | 34.194,66 | 0,00 |
| 1111119001718 - CEF AG 59 C/C - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE | 0,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 |
| 1111119001720 - CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU. | 0,00 | 1.613.074,22 | 1.613.074,22 | 0,00 |
| 1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO | 24.410,12 | 1.005.397,51 | 1.027.025,38 | 2.387,25 |
| 1111119001802 - CEF AG 59 C/C - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9 | 0,00 | 6.023,84 | 6.023,84 | 0,00 |
| 1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 98.963,13 | 48.475,93 | 90.535,77 | 56.899,33 |
| 1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU | 19.227,73 | 623.820,59 | 553.096,35 | 89.951,97 |
| 1111119002003 - CEF AG 59 C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO - FUNCAJU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO | 1.130,64 | 1,38 | 0,00 | 1.132,02 |
| 1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO | 0,00 | 943.477,53 | 943.477,53 | 0,00 |
| 1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDAÇÃO | 577.492,03 | 1.069.581,88 | 1.404.862,16 | 242.211,75 |
| 1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO | 0,00 | 10.616.081,57 | 10.616.081,57 | 0,00 |
| 1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO | 0,00 | 310.109,20 | 310.109,20 | 0,00 |
| 1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO | 0,00 | 3.138.619,51 | 3.138.619,51 | 0,00 |
| 1111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE | 11.451,85 | 0,00 | 11.451,85 | 0,00 |
| 1111119002309 - Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT | 0,00 | 11.429,08 | 11.429,08 | 0,00 |
| 1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 1111119002318 - CEF AG 59 C/C - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB) | 0,00 | 53.593,89 | 53.593,89 | 0,00 |
| 1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento | 68.646,79 | 20.329.471,15 | 20.290.164,23 | 107.911,71 |
| 1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento | 2.140,62 | 223.739,17 | 215.149,37 | 10.730,42 |
| 1111119002406 - 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 |
| 1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | 0,00 | 288.738,95 | 288.738,95 | 0,00 |
| 1111119002504 - BB C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 6.858,00 | 6.858,00 | 0,00 |
| 1111119002508 - BB AG 3611 C/C - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 | 209.162,55 | 51.029,08 | 0,00 | 260.191,63 |
| 1111119002609 - 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 |
| 1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6 | 0,00 | 356.100,00 | 356.100,00 | 0,00 |
| 1111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM | 0,00 | 7.664,96 | 7.664,96 | 0,00 |



| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO | 0,00 | 167.339,62 | 167.339,62 | 0,00 |
| 111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA | 582,46 | 47.000,00 | 47.582,46 | 0,00 |
| 111119002905 - CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO) | 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 |
| 111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL) | 0,00 | 3.492,77 | 3.242,77 | 250,00 |
| 111119002912 - CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG) | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
| 111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA) | 0,00 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
| 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 | 1.966.008,83 | 1.966.008,83 | 0,00 |
| 111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 12.483,26 | 5.091.550,59 | 5.004.957,88 | 99.075,97 |
| 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 | 457.938,19 | 3.953.530,69 | 4.139.648,79 | 271.820,09 |
| 111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 2.421,39 | 714.991,52 | 641.744,22 | 75.668,69 |
| 111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4 | 36.198,92 | 109.012,51 | 145.211,43 | 0,00 |
| 111119002940 - CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 |
| 111119002941 - CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20 | 160.745,17 | 214.440,50 | 375.185,67 | 0,00 |
| Soma: | 6.416.593,05 | 680.871.778,76 | 683.955.620,15 | 3.332.511,55 |
| 11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA | 1.661,68 | 1.116,99 | 2.479,70 | 0,00 |
| 111120000107 - BB C/C - 62431-4 - Royalties | 0,00 | 716.495,75 | 716.495,75 | 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 | 2.797.606,44 | 2.797.606,44 | 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 | 56.882,42 | 61.173,91 | 62.155,67 | 55.950,66 |
| 111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde | 40.190,47 | 80.409,44 | 120.599,91 | 0,00 |
| 111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto | 0,00 | 1.311,09 | 1.311,09 | 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 |
| 111120000812 - BB AG 3611 C/C - 6365-7 - EJA | 0,00 | 864.296,18 | 864.296,18 | 0,00 |
| 111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação | 16.229,71 | 542.650,02 | 558.862,01 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018 | 0,00 | 30.528.879,08 | 30.528.879,08 | 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 | 26.314.591,23 | 26.314.591,23 | 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 | 1.822,98 | 0,00 | 1.822,98 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000901 - CEF AG 59 C/C - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 0,00 | 5,47 | 0,00 | 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.PERMANENETES P/O ZONOSSES | 0,00 | 30.082,20 | 30.082,20 | 0,00 |
| 111120000919 - BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE | 0,00 | 26.921,10 | 26.921,10 | 0,00 |
| 111120000941 - CEF AG 59 C/C - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 111120000949 - CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e GEFERSON DAMAS PAES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1de.org.br/verificacao. 09/12/2020 15:09:50





| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 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 | 7.280,00 | 7.280,00 | 0,00 |
| 111120000955 - 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 |
| 111120000957 - CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007 | 0,00 | 6.022,80 | 6.022,80 | 0,00 |
| 111120000958 - CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000962 - CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 111120000968 - CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS | 0,00 | 28,70 | 0,00 | 28,70 |
| 111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO | 0,00 | 45.935.840,80 | 45.935.840,70 | 0,10 |
| 111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO) | 0,00 | 691.928,00 | 691.928,00 | 0,00 |
| 111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL | 0,00 | 8.037.145,74 | 8.037.145,74 | 0,00 |
| 111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO | 0,00 | 778.289,70 | 778.289,70 | 0,00 |
| 111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL Fonte 213 | 0,00 | 337.134,25 | 337.134,25 | 0,00 |
| 111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8 FT 211 | 0,00 | 66.850,84 | 66.850,84 | 0,00 |
| 111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1 FT 1213 | 0,00 | 29.025,00 | 29.025,00 | 0,00 |
| 111120000976 - 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 |
| 111120000977 - 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 |
| 111120001001 - Banese C/C - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar | 358,55 | 0,00 | 0,00 | 358,55 |
| 111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome | 0,00 | 139.397,49 | 139.397,49 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120001207 - CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.606.093,51 | 3.606.093,51 | 0,00 |
| 111120001213 - CEF AG 2382 C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 334.038,57 | 334.038,57 | 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/SEPLG/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 | 0,00 | 179.457,26 | 179.457,26 | 0,00 |
| 111120001255 - CEF AG 59 C/C - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLG -EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE | 6.968,63 | 6.522.411,84 | 6.522.411,84 | 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 | 337.831,64 | 337.831,64 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120001265 - BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO | 0,00 | 186.492,45 | 186.492,45 | 0,00 |
| 111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030 | 0,00 | 12.111,13 | 12.111,13 | 0,00 |
| 111120001309 - CEF AG 59 C/C - 6647238-0 - CEF C/ 66472380 Conv. Ministério | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120001313 - CEF AG 59 C/C - 647256-8 - CXA.ECO.FED.S/A N°874600/2018 0059.006.647256-8 | 0,00 | 38.233,39 | 38.233,39 | 0,00 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DA SILVA PASSOS
 O documento eletrônico foi assinado por RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DA SILVA PASSOS
 em 29/01/2021 às 11:03:19, com o código de verificação 1919-82266





| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 111120001314 - CEF AG 59 C/C - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A N°873734/2018 0059.006.647257-6 | 0,00 | 87.708,00 | 87.708,00 | 0,00 |
| 111120001315 - CEF AG 59 C/C - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 111120001603 - CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013) | 0,00 | 3.705.000,00 | 3.705.000,00 | 0,00 |
| 111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE | 0,00 | 691.810,74 | 691.810,74 | 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 | 9.203.591,11 | 9.203.591,11 | 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 | 24.424,86 | 24.424,86 | 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/MCIDADESDES/CAIXA | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 111120001728 - CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA | 0,00 | 3.357.508,42 | 3.357.508,42 | 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 |
| 111120001730 - CEF AG 59 C/C - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242- 8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA | 0,00 | 654.177,09 | 654.177,09 | 0,00 |
| 111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A | 3.891,04 | 2.185.558,74 | 2.189.449,78 | 0,00 |
| 111120002023 - Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2 | 0,00 | 2.420.390,39 | 2.420.390,39 | 0,00 |
| 111120002104 - 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 |
| 111120002201 - 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 |
| 111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO | 0,00 | 17.739,13 | 17.739,13 | 0,00 |
| 111120002306 - CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SELOG | 0,00 | 692.652,96 | 692.652,96 | 0,00 |
| 111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002402 - Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO | 52.842,34 | 52.986,75 | 84.283,06 | 21.566,05 |
| 111120002535 - 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 |
| 111120002537 - 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 |
| 111120002538 - BB C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS | 0,00 | 447.651,45 | 447.651,45 | 0,00 |
| 111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS | 0,00 | 1.020.489,13 | 1.020.489,13 | 0,00 |
| 111120002545 - CEF AG 59 C/C - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/N°776211/2012/CRAS | 62.515,31 | 141.903,38 | 204.418,69 | 0,00 |
| 111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS | 0,00 | 788.811,00 | 788.811,00 | 0,00 |
| 111120002550 - 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 |
| 111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390 | 91.930,82 | 44.025,00 | 91.008,06 | 44.947,76 |
| 111120002553 - 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 |
| 111120002554 - 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 |
| 111120002555 - BB AG 3611 C/C - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19 | 0,00 | 124.437,85 | 124.437,85 | 0,00 |
| 111120002557 - BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO | 0,00 | 145.600,00 | 145.600,00 | 0,00 |
| 111120002558 - BB AG 3611 C/C - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO | 0,00 | 558.400,00 | 558.400,00 | 0,00 |
| 111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4 | 0,00 | 234,28 | 234,28 | 0,00 |
| 111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SELOG) | 822,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002806 - CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SELOG) | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002807 - CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SELOG) | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002808 - CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SELOG) | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002809 - CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SELOG) | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002810 - CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SELOG) | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002811 - CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SELOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SELOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002814 - CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SELOG) | 0,00 | 179.457,26 | 0,00 | 179.457,26 |
| 111120002817 - CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SELOG) | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 111120002818 - CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG) | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 |
| 111120002824 - CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG) | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG) | 582,06 | 0,00 | 0,00 | 582,06 |
| 111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG) | 391,44 | 758,39 | 1.134,33 | 15,50 |
| 111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG) | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 20,50 |
| 111120002839 - Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG) | 572,44 | 0,00 | 0,00 | 572,44 |
| 111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG) | 110,51 | 334.087,57 | 334.087,57 | 110,51 |
| 111120002842 - CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002843 - CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU) | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU) | 444,20 | 0,00 | 0,00 | 444,20 |
| 111120002864 - CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG) | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG) | 0,00 | 5.068.326,73 | 4.891.848,81 | 176.477,92 |
| 111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 | 132,97 | 0,00 | 0,00 | 132,97 |
| 111120002882 - CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG) | 25.501,76 | 27.703,05 | 53.184,81 | 20,00 |
| 111120002890 - CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB | 1.557,64 | 1.336.324,78 | 1.336.373,78 | 1.508,64 |
| 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 | 14,53 | 14,53 | 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 | 6,94 | 6,94 | 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 (SEPLC) C/03/3227-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002922 - CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLC) c/3229-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002923 - CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 832.427,33 | 162.845.925,13 | 162.717.472,05 | 960.680,41 |
| 11115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 1111500103 - CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU. | 7,42 | 760.815,07 | 760.802,54 | |
| 1111500107 - CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE | 27.424.617,05 | 2.788,87 | 9.138.291,88 | 18.289,14 |
| 1111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 | 997.067,37 | 1.377,70 | 0,00 | 998.445,07 |
| 1111500109 - 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 |
| 1111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X | 1.177.751,20 | 14.632,91 | 9.000,00 | 1.183.384,11 |
| 1111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6 | 3.174,43 | 3,67 | 0,00 | 3.178,10 |
| 1111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4 | 3.174,43 | 3,67 | 0,00 | 3.178,10 |
| 1111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6 | 236.016,12 | 179.134,96 | 0,00 | 415.151,08 |
| 1111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL | 153,25 | 0,00 | 0,00 | 153,25 |
| 1111500121 - CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO | 5.849,29 | 0,81 | 0,00 | 5.850,10 |
| 1111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS | 137.442,00 | 452.134,82 | 568.592,34 | 20.489,48 |
| 1111500204 - CEF AG 59 C/P - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU | 531.694,61 | 12.828,67 | 0,00 | 544.523,28 |
| 1111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS) | 671.052,16 | 777,75 | 0,00 | 671.829,91 |
| 1111500208 - CEF AG 59 C/P - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL | 1.264,17 | 1,47 | 0,00 | 1.265,64 |
| 1111500209 - CEF AG 59 C/P - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7 | 175.028,35 | 202,86 | 0,00 | 175.231,21 |
| Soma: | 31.364.291,85 | 1.424.703,23 | 10.476.686,76 | 22.312.308,32 |
| 11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO | 12,33 | 5.225.799,07 | 5.001.809,39 | 224.202,01 |
| 111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM | 70,73 | 13.431.351,21 | 13.431.420,40 | 29,24 |
| 111150990111 - BB C/A - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss | 1,18 | 1.051.075,22 | 931.181,45 | 119.894,95 |
| 111150990113 - BB C/A - 5490-9 - ISS STN | 1,18 | 77,32 | 23,46 | 98,04 |
| 111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP | 7.017.643,94 | 2.503.499,79 | 9.281.045,23 | 240.098,50 |
| 111150990126 - BB C/A - 62431-4 - Royalties | 0,55 | 41.354,62 | 41.319,31 | 35,86 |
| 111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 11,40 |
| 111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES | 543.558,91 | 2.053.762,25 | 2.555.822,98 | 41.409,18 |



| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 006557-7 - PMA/CIDE | 206.527,65 | 28,52 | 0,00 | 206.556,17 |
| 1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. | 9.538.775,55 | 1.298,20 | 500.448,91 | 9.039.624,84 |
| 1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento | 8.426.098,70 | 9.032,53 | 3.423.389,03 | 5.011.742,20 |
| 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 | 50.406,81 | 58,41 | 0,00 | 50.465,22 |
| 1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio | 50.400,79 | 58,40 | 0,00 | 50.459,19 |
| 1111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO | 1.679.022,92 | 2.374,36 | 0,00 | 1.681.397,28 |
| 1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO | 1.626.018,40 | 2.213,01 | 466.601,52 | 1.161.629,89 |
| 1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO | 7.994,08 | 10,61 | 0,00 | 8.004,69 |
| 1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA | 45,54 | 0,01 | 0,00 | 45,55 |
| 1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO | 53.776,23 | 1.528.637,22 | 1.575.751,81 | 6.661,64 |
| 1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento | 12.622.794,47 | 94.586.022,98 | 93.409.397,12 | 13.799.420,33 |
| 1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM | 1.701.739,37 | 234,95 | 0,00 | 1.701.974,32 |
| 1111150990601 - Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope | 10.601.000,31 | 1.516.145,47 | 0,00 | 12.117.145,78 |
| 1111150990602 - Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre | 10.600.996,07 | 1.516.144,80 | 0,00 | 12.117.140,87 |
| 1111150990603 - Banese C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C/878.470-1 PRECATORIO | 64.631.628,40 | 74.929,41 | 57.426,37 | 64.649.131,44 |
| 1111150990604 - Banese C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO | 23.731.805,42 | 27.510,99 | 0,00 | 23.759.316,41 |
| 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 | 1.559.852,13 | 13.961.942,37 | 15.276.776,88 | 245.017,62 |
| 1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação | 328.609,24 | 380,86 | 0,00 | 328.990,10 |
| 1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO | 258.109,48 | 1.290,55 | 0,00 | 259.400,03 |
| 1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE | 47,61 | 0,48 | 0,00 | 48,09 |
| 1111150990807 - BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 122.627,63 | 142,12 | 0,00 | 122.769,75 |
| 1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE | 3.994,14 | 8,17 | 0,00 | 4.002,31 |
| 1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar | 2.992.318,53 | 295.522,27 | 0,00 | 3.287.840,80 |
| 1111150990814 - BB AG 3611 C/A - 6365-7 - EJA | 431.647,81 | 434.187,49 | 865.835,30 | 0,00 |
| 1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES | 739.214,02 | 856,75 | 0,00 | 740.070,77 |
| 1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | 201.808,17 | 233,90 | 0,00 | 202.042,07 |
| 1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE | 435,43 | 2,17 | 0,00 | 437,60 |
| 1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação | 3.480.191,38 | 253.360,52 | 294.169,34 | 3.439.382,56 |
| 1111150990824 - BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO | 499.121,22 | 56,23 | 0,00 | 499.177,45 |
| 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 | 166.686,12 | 18,78 | 0,00 | 166.704,90 |
| 1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018 | 2.769.924,23 | 14.188.426,66 | 12.507.534,92 | 4.450.815,97 |
| 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 | 1.226,29 | 0,14 | 0,00 | 1.226,43 |
| 1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb | 3.632.306,91 | 8.621.457,78 | 12.253.764,69 | 0,00 |
| 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 | 33.468,94 | 3,77 | 0,00 | 33.472,71 |
| 1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE | 3.365,96 | 0,38 | 0,00 | 3.366,34 |
| 1111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 414.090,72 | 414.140,46 | 414.114,31 | 414.116,87 |
| 1111150990903 - CEF AG 59 C/A - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1111150990906 - CEF AG 59 C/A - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 5,47 | 0,00 | 5,47 | 0,00 |
| 1111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE | 163.378,09 | 22,56 | 0,00 | 163.400,65 |
| 1111150990908 - CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO | 86.805,82 | 11,99 | 0,00 | 86.817,81 |
| 1111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01 | 152.353,34 | 8.933.807,89 | 917.254,50 | 8.168.986,73 |
| 1111150990912 - CEF AG 59 C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA | 25.623,80 | 33,34 | 0,00 | 25.657,14 |
| 1111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC. | 191.852,72 | 21,62 | 0,00 | 191.874,34 |
| 1111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE | 1.230.243,25 | 26.921,10 | 52.473,31 | 1.204.691,04 |



| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS | 1.156,72 | 0,13 | 0,00 | 1.156,85 |
| 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 | 845,86 | 0,09 | 0,00 | 845,95 |
| 1111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO | 2.030,05 | 0,23 | 0,00 | 2.030,28 |
| 1111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA | 125,12 | 0,01 | 0,00 | 125,13 |
| 1111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO | 2.004,57 | 0,23 | 0,00 | 2.004,80 |
| 1111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS | 560.714,44 | 63,17 | 0,00 | 560.777,61 |
| 1111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL | 5.796,59 | 0,65 | 0,00 | 5.797,24 |
| 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 | 112.930,40 | 130,89 | 0,00 | 113.061,29 |
| 1111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTES P/O ZONOSSES | 97.171,10 | 14.374,98 | 29.405,41 | 82.140,67 |
| 1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU | 5.485,97 | 27,43 | 0,00 | 5.513,40 |
| 1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS | 3.105,98 | 4,39 | 0,00 | 3.110,37 |
| 1111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO | 26,53 | 0,00 | 0,00 | 26,53 |
| 1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA | 2.763,82 | 3,85 | 0,00 | 2.767,67 |
| 1111150990964 - Banese AG 34 C/A - 863372-0 - FORUM ARACAJU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO | 7.379.926,17 | 24.971.404,73 | 27.910.556,64 | 4.440.774,26 |
| 1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO | 293.369,99 | 340,02 | 0,00 | 293.710,01 |
| 1111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 68,24 | 0,01 | 0,00 | 68,25 |
| 1111150990969 - CEF AG 59 C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 1.845,38 | 0,25 | 0,00 | 1.845,63 |
| 1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO | 1.945,51 | 0,27 | 0,00 | 1.945,78 |
| 1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA | 180.362,27 | 24,90 | 0,00 | 180.387,17 |
| 1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA | 333.321,70 | 84.210,77 | 417.529,86 | 0,00 |
| 1111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST. | 9,10 | 0,00 | 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 ATALAIA AD III PRIMAVERA | 249.301,78 | 288,81 | 0,00 | 249.590,59 |
| 1111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA | 3.189,51 | 0,43 | 0,00 | 3.190,94 |
| 1111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE. | 1.249.355,06 | 1.448,00 | 0,00 | 1.250.803,06 |
| 1111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE | 16.912,94 | 19,60 | 0,00 | 16.932,54 |
| 1111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE | 100.152,28 | 196,07 | 3.680,00 | 96.668,35 |
| 1111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE | 445.673,30 | 516,54 | 0,00 | 446.189,84 |
| 1111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP. | 9.134,20 | 8,41 | 0,00 | 9.142,61 |
| 1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação | 15.233,01 | 60,82 | 0,00 | 15.293,83 |
| 1111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007 | 411.610,05 | 2.482,48 | 4.015,20 | 410.077,33 |
| 1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS | 93.378,73 | 108,22 | 0,00 | 93.486,95 |
| 1111150990989 - CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA | 334.063,55 | 387,18 | 0,00 | 334.450,73 |
| 1111150990990 - CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR | 52.250,32 | 60,56 | 0,00 | 52.310,88 |
| 1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA | 212.781,27 | 246,61 | 0,00 | 213.027,88 |
| 1111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE | 286.298,06 | 331,82 | 0,00 | 286.629,88 |
| 1111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO | 21.066,39 | 24,42 | 0,00 | 21.090,81 |
| 1111150990997 - CEF AG 59 C/A - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS | 28,70 | 0,00 | 28,70 | 0,00 |
| 1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO | 52.203.182,24 | 14.500.765,23 | 23.864.505,89 | 42.839.441,58 |
| 1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO) | 2.728.932,54 | 373.160,75 | 35.100,00 | 3.066.993,29 |
| 1111150991001 - Banese C/A - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar | 692,48 | 0,84 | 0,00 | 693,32 |
| 1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia) | 27.244,35 | 469.516,71 | 6.748,76 | 496.008,30 |
| 1111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO | 282.276,39 | 119.639,02 | 6.705,94 | 395.211,47 |
| 1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome | 155.660,74 | 91.429,86 | 47.985,98 | 199.094,62 |
| 1111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO | 3.232,57 | 0,44 | 0,00 | 3.233,01 |



| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM | 4.482,57 | 109.383,03 | 109.204,61 | 4.660,99 |
| 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 | 410,60 | 0,05 | 0,00 | 410,65 |
| 1111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS | 26.165,88 | 100.106,78 | 23.448,56 | 102.824,10 |
| 1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 13,51 | 0,00 | 0,00 | 13,51 |
| 1111150991215 - CEF AG 59 C/A - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL | 9.063,08 | 3.606.104,70 | 0,00 | 3.615.167,78 |
| 1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA | 34.887,04 | 4,70 | 0,00 | 34.891,74 |
| 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./PACÍ.COQ | 596.605,86 | 824,05 | 0,00 | 597.429,91 |
| 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 | 1.509.473,93 | 2.005,74 | 0,00 | 1.511.479,67 |
| 1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS | 407.798,55 | 472,63 | 0,00 | 408.271,18 |
| 1111150991232 - CEF AG 59 C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO | 235.801,52 | 273,29 | 0,00 | 236.074,81 |
| 1111150991233 - CEF AG 59 C/A - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA | 263.320,29 | 305,19 | 0,00 | 263.625,48 |
| 1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 6,61 |
| 1111150991235 - CEF AG 59 C/A - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150991236 - CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA | 81.053,39 | 11,19 | 0,00 | 81.064,58 |
| 1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA | 1.565.081,79 | 1.813,93 | 334.038,57 | 1.232.857,15 |
| 1111150991238 - CEF AG 59 C/A - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150991241 - CEF AG 59 C/A - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150991242 - CEF AG 59 C/A - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150991243 - CEF AG 59 C/A - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALAIA | 3.038.665,42 | 6.839,71 | 179.457,26 | 2.866.047,87 |
| 1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO | 869.810,94 | 1.008,11 | 0,00 | 870.819,05 |
| 1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID | 1.202.782,44 | 6.013,91 | 0,00 | 1.208.796,35 |
| 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 | 3.969.201,11 | 1.276.757,13 | 5.245.688,09 | 0,00 |
| 1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA | 8.690.302,47 | 36.764,79 | 0,00 | 8.727.067,26 |
| 1111150991268 - CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN | 164.034,04 | 22,65 | 0,00 | 164.056,69 |
| 1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA | 12.144,89 | 1,68 | 0,00 | 12.146,57 |
| 1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID | 3.772.182,07 | 10.943,84 | 0,00 | 3.783.125,91 |
| 1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO | 171.336,21 | 1.656.437,20 | 1.591.883,36 | 235.890,05 |
| 1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO | 1.367.472,84 | 142,76 | 186.492,45 | 1.181.123,15 |
| 1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030 | 2.175.754,77 | 299,95 | 12.111,13 | 2.163.943,59 |
| 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 | 38.534,98 | 5,25 | 0,00 | 38.540,23 |
| 1111150991316 - CEF AG 59 C/A - 647256-8 - CXA.ECO.FED.S/A N°874600/2018 0059.006.647256-8 | 188.383,62 | 25,00 | 38.233,39 | 150.175,23 |
| 1111150991317 - CEF AG 59 C/A - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A N°873734/2018 0059.006.647257-6 | 113.701,51 | 6,35 | 87.708,00 | 25.999,86 |
| 1111150991318 - CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1 | 11.042,00 | 1,51 | 0,00 | 11.043,51 |
| 1111150991407 - CEF AG 59 C/A - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150991603 - CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013) | 1.240.780,77 | 3.705.190,61 | 0,00 | 4.945.971,38 |
| 1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento | 191,87 | 351.771,21 | 351.891,49 | 0,00 |
| 1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb | 40.724,90 | 605.272,46 | 645.861,31 | 0,00 |
| 1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE | 294.474,86 | 399.465,69 | 292.359,10 | 401.581,45 |
| 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 | 210.355,52 | 25,31 | 34.194,66 | 176.186,17 |
| 1111150991732 - CEF AG 59 C/A - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE | 305.499,18 | 76.043,12 | 0,00 | 381.542,30 |
| 1111150991738 - CEF AG 59 C/A - 71080-7 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°872134/2018/MCIDADESDES/CAIXA | 317.568,17 | 26.043,85 | 0,00 | 343.612,02 |
| 1111150991739 - CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA | 1.768,56 | 2.264.431,90 | 1.093.266,75 | 1.172.933,71 |
| 1111150991740 - CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA | 2.050.192,38 | 279,95 | 0,00 | 2.050.472,33 |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/portal/assinaturas/validar



| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 111150991741 - CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA | 4.535.463,79 | 583,01 | 654.177,09 | 3.881.869,71 |
| 111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A | 1.190.254,44 | 501.567,93 | 1.691.758,74 | 63,63 |
| 111150991801 - 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 | 38.110,07 | 4,70 | 6.023,84 | 32.090,93 |
| 111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 1.170.360,71 | 41.687,84 | 0,00 | 1.212.048,55 |
| 111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACÃO - FUNCAJU | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU | 9.286,60 | 1,28 | 0,00 | 9.287,88 |
| 111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2 | 4.634.470,14 | 4.463,76 | 2.419.190,39 | 2.219.743,51 |
| 111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES | 1,34 | 0,01 | 0,00 | 1,35 |
| 111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA | 10,50 | 0,01 | 0,00 | 10,51 |
| 111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO | 515,54 | 1,45 | 1,38 | 515,61 |
| 111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A | 7.033,69 | 0,96 | 0,00 | 7.034,65 |
| 111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO | 106.807,57 | 347.436,88 | 342.211,29 | 112.033,16 |
| 111150992113 - CEF AG 59 C/A - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA | 4.144,71 | 0,57 | 0,00 | 4.145,28 |
| 111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS | 14.103.297,81 | 3.263.190,88 | 0,00 | 17.366.488,69 |
| 111150992202 - BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 22.080.723,48 | 1.739.988,41 | 1.054.414,93 | 22.766.296,96 |
| 111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV | 1.809.367,68 | 31.244.137,24 | 32.486.790,09 | 566.714,83 |
| 111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO | 781.682,53 | 827.912,68 | 887.264,33 | 722.330,88 |
| 111150992208 - 208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111150992209 - Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111150992210 - Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5 | 26.421,18 | 3.110.326,15 | 3.136.478,49 | 26.421,18 |
| 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 | 5.986,47 | 6,93 | 0,00 | 5.993,40 |
| 111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3 | 83.385,84 | 801.451,58 | 884.829,18 | 83.385,84 |
| 111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS | 193.798,06 | 6.669.304,65 | 5.003.480,33 | 1.859.622,38 |
| 111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.539.958,75 | 350,71 | 0,00 | 2.540.309,46 |
| 111150992219 - Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO | 25.537,23 | 36,11 | 0,00 | 25.573,34 |
| 111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO | 235,57 | 1.345.476,32 | 1.345.462,06 | 235,57 |
| 111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO | 770.851,62 | 17.748,54 | 0,00 | 788.600,16 |
| 111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE | 55.812,23 | 7.007,87 | 0,00 | 62.820,10 |
| 111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE | 55.812,21 | 7.007,86 | 0,00 | 62.820,07 |
| 111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO | 399.023,05 | 1.362.071,33 | 1.756.815,69 | 4.577,69 |
| 111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE | 531.183,35 | 615,74 | 0,00 | 531.799,09 |
| 111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE | 604.044,16 | 700,19 | 0,00 | 604.744,35 |
| 111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Lelão | 118.298,22 | 16,33 | 0,00 | 118.314,55 |
| 111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento | 48.748,38 | 6,73 | 0,00 | 48.755,11 |
| 111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO | 785.621,58 | 95.434,98 | 204.206,04 | 676.850,52 |
| 111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT | 113,68 | 0,30 | 0,00 | 113,98 |
| 111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO | 11.757,76 | 3.901,85 | 0,00 | 15.659,61 |
| 111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB) | 0,00 | 53.594,22 | 0,00 | 53.594,22 |
| 111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA | 46.099,86 | 6.418,90 | 0,00 | 52.518,76 |
| 111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA | 46.098,78 | 6.418,90 | 0,00 | 52.517,68 |
| 111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7 | 963.238,24 | 1.116,58 | 0,00 | 964.354,82 |
| 111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6 | 608.419,73 | 705,28 | 0,00 | 609.125,01 |
| 111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA | 2.970,82 | 0,41 | 0,00 | 2.971,23 |
| 111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO | 16.606,62 | 22,93 | 0,00 | 16.629,55 |
| 111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | 58.326,52 | 160.864,64 | 111.161,73 | 108.029,43 |
| 111150992533 - BB C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB | 80.631,83 | 9,09 | 0,00 | 80.640,92 |



| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 111150992534 - BB C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU- PREDECNEAS | 248,83 | 0,03 | 0,00 | 248,86 |
| 111150992535 - BB C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA | 17.979,28 | 2,03 | 0,00 | 17.981,31 |
| 111150992536 - BB C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET | 319.647,64 | 36,01 | 0,00 | 319.683,65 |
| 111150992537 - BB C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS | 648.733,98 | 290.199,37 | 157.519,76 | 781.413,59 |
| 111150992538 - BB C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS | 21,12 | 0,00 | 0,00 | 21,12 |
| 111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS | 2.095.172,17 | 439.525,05 | 573.467,17 | 1.961.230,05 |
| 111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA | 6.907,21 | 0,96 | 0,00 | 6.908,17 |
| 111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU | 13.222,42 | 1,49 | 0,00 | 13.223,91 |
| 111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA | 634,14 | 0,07 | 0,00 | 634,21 |
| 111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ | 204.933,43 | 6.881,74 | 0,00 | 211.815,17 |
| 111150992548 - CEF AG 59 C/A - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS | 243.268,86 | 53.899,66 | 141.903,38 | 155.265,14 |
| 111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica | 2.456,80 | 0,27 | 0,00 | 2.457,07 |
| 111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio. | 6.604,01 | 0,74 | 0,00 | 6.604,75 |
| 111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A | 115.769,12 | 13,04 | 0,00 | 115.782,16 |
| 111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3 | 261.107,33 | 29,41 | 0,00 | 261.136,74 |
| 111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7 | 479.976,18 | 54,08 | 0,00 | 480.030,26 |
| 111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390 | 19.501,83 | 26,94 | 0,00 | 19.528,77 |
| 111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO | 512.516,49 | 145.657,74 | 0,00 | 658.174,23 |
| 111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO | 150.723,04 | 558.416,98 | 0,00 | 709.140,02 |
| 111150992559 - BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19 | 426.893,17 | 48,10 | 0,00 | 426.941,27 |
| 111150992560 - BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19 | 549.064,26 | 61,86 | 0,00 | 549.126,12 |
| 111150992561 - BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19 | 651.812,71 | 68,28 | 124.437,85 | 527.443,14 |
| 111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM | 215.075,20 | 28,95 | 7.664,96 | 207.439,19 |
| 111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO | 455.073,25 | 167.211,99 | 191,62 | 622.073,62 |
| 111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA | 0,00 | 47.000,29 | 0,00 | 47.000,29 |
| 111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADAÇÃO) | 1.360,90 | 0,87 | 0,00 | 1.361,77 |
| 111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2 | 11.991,52 | 1,66 | 0,00 | 11.993,18 |
| 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) | 114,41 | 0,16 | 0,00 | 114,57 |
| 111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND. | 328,96 | 0,45 | 0,00 | 329,41 |
| 111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG) | 1.142,08 | 1,62 | 0,00 | 1.143,70 |
| 111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) | 68.923,75 | 107,76 | 0,00 | 69.031,51 |
| 111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG) | 2.826,15 | 6,64 | 0,00 | 2.832,79 |
| 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) | 1.563,47 | 2,45 | 0,00 | 1.565,92 |
| 111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014 | 245,47 | 0,35 | 0,00 | 245,82 |
| 111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG) | 114,48 | 0,17 | 0,00 | 114,65 |
| 111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG) | 11.517,21 | 15,90 | 0,00 | 11.533,11 |
| 111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 | 5.949,75 | 8,02 | 0,00 | 5.957,77 |
| 111150992939 - CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG) | 29.303,57 | 68,88 | 0,00 | 29.372,45 |
| 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) | 559,74 | 1,31 | 0,00 | 561,05 |
| 111150992951 - CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111150992953 - CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111150992955 - CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG) | 45,40 | 168.088,74 | 168.133,67 | 168.184,57 |
| 111150992957 - CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP) | 14.330,45 | 58,68 | 96,03 | 14.485,16 |
| 111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 7.736,35 | 61.113,98 | 62.410,16 | 6.439,17 |
| 111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111150992967 - 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 |

Assinado por: RAFAELA DO CARVALHO DE SOUZA, CPF: 031.111.111-11, RG: 1.111.111-11, RUA: RUA DO BRASIL, Nº: 111, CEP: 49000-000, ARACAJU, SERGIPE, BRASIL.



| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1111150992972 - Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO | 16.230,48 | 2.483,89 | 0,00 | 18.714,37 |
| 1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | 13.898,40 | 2.481,19 | 0,00 | 16.379,59 |
| 1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | 645.345,91 | 748,08 | 0,00 | 646.093,99 |
| 1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO | 669.277,99 | 775,82 | 0,00 | 670.053,81 |
| 1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 609.458,46 | 434.923,26 | 1.034.560,15 | 9.821,57 |
| 1111150993000 - CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA) | 32,49 | 0,49 | 0,20 | 32,78 |
| 111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 66.186,75 | 55.010,38 | 38.175,20 | 83.021,93 |
| 111115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C | 47.018,94 | 73,51 | 0,00 | 47.092,45 |
| 111115099310012 - CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115099310013 - CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG | 1.484,00 | 345.513,74 | 345.499,14 | 1.498,60 |
| 111115099310018 - CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115099310021 - CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 111115099310023 - CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 111115099310026 - 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 |
| 111115099310028 - CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/3468-4 | 944.080,21 | 36.133,69 | 46.493,77 | 933.720,13 |
| 111115099310030 - CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20 | 0,00 | 107.161,32 | 53.658,83 | 53.502,49 |
| 111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL | 251.628,26 | 2.949.935,74 | 2.949.872,87 | 251.691,13 |
| 111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO | 911,55 | 398.096,08 | 380.199,02 | 18.892,61 |
| 111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL Fonte 213 | 1.193.630,78 | 225.170,86 | 81.755,50 | 1.337.046,14 |
| 111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8 FT 211 | 54.260,55 | 12.592,95 | 54.260,00 | 12.593,50 |
| 111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1 FT 1213 | 370.489,03 | 50,61 | 29.025,00 | 341.514,64 |
| 111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO | 132.281,62 | 18,26 | 0,00 | 132.299,88 |
| 111115099320009 - CEF AG 59 C/A - 71192-7 - C.E.F. CONVENIO 14.2020 - TJ C/ 71192-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115099320010 - CEF AG 59 C/A - 71193-5 - C.E.F. CONVENIO 20.2020 - TJ C/ 71193-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 346.578.704,28 | 283.712.254,06 | 294.043.256,71 | 336.247.701,63 |
| Total Geral: | 385.554.167,40 | 1.310.149.267,02 | 1.332.844.327,27 | 362.859.077,15 |

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA, ANTONIA FONTES COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.br/



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

DEZEMBRO/2020

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO | | | | |
| CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA | 5.465,13 | 0,00 | 0,00 | 5.465,13 |
| 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: | 5.465,13 | 0,00 | 0,00 | 5.465,13 |
| 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA | | | | |
| BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 - Afm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB C/C - 5490-9 - ISS STN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB C/C - 6477-7 - Afm 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese C/C - 302563-0 - Aju/mod/adm/tributaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO | 749.137,87 | 0,00 | 0,00 | 749.137,87 |
| BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM | 1.597,99 | 0,00 | 0,00 | 1.597,99 |
| 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 | 613.325,37 | 29,67 | 580.608,05 | 32.747,79 |
| 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: | 1.364.061,23 | 29,67 | 580.608,05 | 783.415,66 |
| 1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA | | | | |
| Banese C/C - 301294-5 - Movimento | 47,80 | 0,00 | 0,00 | 47,80 |
| BB C/C - 9886-8 - Movimento | 2.741,84 | 0,00 | 0,00 | 2.741,84 |
| CEF C/C - 110-1 - Movimento | 74.100,65 | 0,00 | 0,00 | 74.100,65 |
| Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 76.890,29 | 0,00 | 0,00 | 76.890,29 |

ASSINADO POR: JEFFERSON DANTAS PASSOS
 CPF: 030.828.826-88
 RUA SILVA ROCHA, 150 - JARDIM SÃO CARLOS, 41100-000 - ARACAJU, SERGIPE
 ASSINADO POR: RAFAEL ANDROS SILVA
 CPF: 030.828.826-88
 RUA SILVA ROCHA, 150 - JARDIM SÃO CARLOS, 41100-000 - ARACAJU, SERGIPE





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

DEZEMBRO/2020

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM | | | | |
| Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO | 88,40 | 0,00 | 0,00 | 88,40 |
| Soma: | 88,40 | 0,00 | 0,00 | 88,40 |
| 11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED | | | | |
| Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE | 437,60 | 0,00 | 0,00 | 437,60 |
| Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação | 3.439.382,56 | 0,00 | 0,00 | 3.439.382,56 |
| BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO | 499.177,45 | 0,00 | 0,00 | 499.177,45 |
| 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 | 166.704,90 | 0,00 | 0,00 | 166.704,90 |
| CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018 | 4.450.815,97 | 0,00 | 0,00 | 4.450.815,97 |
| 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 | 1.226,43 | 0,00 | 0,00 | 1.226,43 |
| BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/A - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123 | 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 | 33.472,71 | 0,00 | 0,00 | 33.472,71 |
| BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE | 3.366,34 | 0,00 | 0,00 | 3.366,34 |
| Soma: | 8.594.583,96 | 0,00 | 0,00 | 8.594.583,96 |
| 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 | 414.116,87 | 0,00 | 0,00 | 414.116,87 |
| CEF AG 59 C/A - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE | 163.400,65 | 0,00 | 0,00 | 163.400,65 |
| CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO | 86.817,81 | 0,00 | 0,00 | 86.817,81 |
| CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01 | 8.168.906,73 | 0,00 | 0,00 | 8.168.906,73 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 25.657,14 | 0,00 | 0,00 | 25.657,14 |
| 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 SAUDELVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC. | 191.874,34 | 0,00 | 0,00 | 191.874,34 |
| BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE | 1.204.691,04 | 0,00 | 0,00 | 1.204.691,04 |
| 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 | 1.156,85 | 0,00 | 0,00 | 1.156,85 |
| 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 | 845,95 | 0,00 | 0,00 | 845,95 |
| BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO | 2.030,28 | 0,00 | 0,00 | 2.030,28 |
| 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 | 125,13 | 0,00 | 0,00 | 125,13 |
| 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 | 2.004,80 | 0,00 | 0,00 | 2.004,80 |
| 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 | 560.777,61 | 0,00 | 0,00 | 560.777,61 |
| BB AG 3611 C/A - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL | 5.797,24 | 0,00 | 0,00 | 5.797,24 |

ASSIM, PARA A ELA BOSSAVITOS PEREIRA/ARACAJU, SERGIPE, 29/01/2021. PARA VERIFICAR AS ASSINATURAS, CLIQUE EM: https://aracaju.1doz.com.br/verificas...





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

DEZEMBRO/2020

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|--|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 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 | 113.061,29 | 0,00 | 0,00 | 113.061,29 |
| BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSES | 82.140,67 | 0,00 | 0,00 | 82.140,67 |
| BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU | 5.513,40 | 0,00 | 0,00 | 5.513,40 |
| 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 | 3.110,37 | 0,00 | 0,00 | 3.110,37 |
| 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 | 26,53 | 0,00 | 0,00 | 26,53 |
| 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 | 2.767,67 | 0,00 | 0,00 | 2.767,67 |
| Banese AG 34 C/A - 863372-0 - FORUM ARACAJU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO | 4.440.774,26 | 0,00 | 0,00 | 4.440.774,26 |
| CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO | 293.710,01 | 0,00 | 0,00 | 293.710,01 |
| BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 68,25 | 0,00 | 0,00 | 68,25 |
| CEF AG 59 C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 1.845,63 | 0,00 | 0,00 | 1.845,63 |
| CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO | 1.945,78 | 0,00 | 0,00 | 1.945,78 |
| CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA | 180.387,17 | 0,00 | 0,00 | 180.387,17 |
| 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 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 2,61 |
| 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 | 249.590,59 | 0,00 | 0,00 | 249.590,59 |
| CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA | 3.189,94 | 0,00 | 0,00 | 3.189,94 |
| BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE. | 1.250.803,06 | 0,00 | 0,00 | 1.250.803,06 |
| CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE | 16.932,54 | 0,00 | 0,00 | 16.932,54 |
| CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE | 96.668,35 | 0,00 | 0,00 | 96.668,35 |
| CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE | 446.189,84 | 0,00 | 0,00 | 446.189,84 |
| CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP. | 9.142,61 | 0,00 | 0,00 | 9.142,61 |
| Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação | 15.293,83 | 0,00 | 0,00 | 15.293,83 |
| 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 | 410.077,33 | 0,00 | 0,00 | 410.077,33 |
| CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS | 93.486,95 | 0,00 | 0,00 | 93.486,95 |
| 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 | 334.450,73 | 0,00 | 0,00 | 334.450,73 |
| CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR | 52.310,88 | 0,00 | 0,00 | 52.310,88 |
| CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA | 213.027,88 | 0,00 | 0,00 | 213.027,88 |
| 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 | 286.629,88 | 0,00 | 0,00 | 286.629,88 |
| CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO | 21.090,81 | 0,00 | 0,00 | 21.090,81 |
| CEF AG 59 C/A - 689-1 - 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 - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO | 42.839.441,58 | 0,00 | 0,00 | 42.839.441,58 |
| CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO) | 3.066.993,29 | 0,00 | 0,00 | 3.066.993,29 |
| CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 65.358.898,54 | 0,00 | 0,00 | 65.358.898,54 |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS | | | | |
| Banese C/A - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar | 693,32 | 0,00 | 0,00 | 693,32 |
| BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia) | 490.012,30 | 0,00 | 0,00 | 490.012,30 |
| CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO | 395.209,47 | 0,00 | 0,00 | 395.209,47 |
| 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 | 199.104,62 | 0,00 | 0,00 | 199.104,62 |
| 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 | 3.233,01 | 0,00 | 0,00 | 3.233,01 |
| 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: | 1.088.252,72 | 0,00 | 0,00 | 1.088.252,72 |
| 11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM | | | | |
| CEF AG 59 C/A - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADACÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/A - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/A - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 (CONVÊNIO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM | 4.660,99 | 0,00 | 0,00 | 4.660,99 |
| CEF AG 59 C/A - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Soma: | 4.661,01 | 0,00 | 0,00 | 4.661,01 |
| 11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG | | | | |
| BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT | 410,65 | 0,00 | 0,00 | 410,65 |
| BB C/A - 5497-6 - Pma/splan/fnma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese C/A - 301989-3 - Pma/seplan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/A - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF C/A - 6470180-2 - Pma/splan/cent. Educ. Vit. Santa Ma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF C/A - 163637-6 - Pma/cef/h.b. Cpnst 74 Ud Habitac | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF C/A - 164702-5 - Pma/cef/ogu - Prog Morar Melhor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF C/A - 175051-9 - Pma/splan/ogu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS | 102.824,10 | 0,00 | 0,00 | 102.824,10 |
| 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 | 3.615.167,78 | 0,00 | 0,00 | 3.615.167,78 |
| CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA | 34.891,74 | 0,00 | 0,00 | 34.891,74 |
| 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 | 597.429,91 | 0,00 | 0,00 | 597.429,91 |
| 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 | 1.511.479,67 | 0,00 | 0,00 | 1.511.479,67 |
| CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS | 408.271,18 | 0,00 | 0,00 | 408.271,18 |
| 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 | 236.074,81 | 0,00 | 0,00 | 236.074,81 |
| CEF AG 59 C/A - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA | 263.625,48 | 0,00 | 0,00 | 263.625,48 |
| CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 6,61 |
| 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 | 81.064,58 | 0,00 | 0,00 | 81.064,58 |
| CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA | 1.232.857,15 | 0,00 | 0,00 | 1.232.857,15 |
| CEF AG 59 C/A - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 POR: ANTONIO SILVA ROCHA, PREFEITO MUNICIPAL DE ARACAJU. DATA: 29/01/2021. LOCAL: ARACAJU, SERGIPE. ASSINADO POR: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, AGENTE CONTÁBIL RESPONSÁVEL. DATA: 29/01/2021. LOCAL: ARACAJU, SERGIPE.





| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|--|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | (-) | (+) | |
| CEF AG 59 C/A - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.866.047,87 | 0,00 | 0,00 | 2.866.047,87 |
| 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 | 870.819,05 | 0,00 | 0,00 | 870.819,05 |
| 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 | 1.208.796,35 | 0,00 | 0,00 | 1.208.796,35 |
| 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 | 270,15 | 0,00 | 0,00 | 270,15 |
| CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA | 8.727.067,26 | 0,00 | 0,00 | 8.727.067,26 |
| CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN | 164.056,69 | 0,00 | 0,00 | 164.056,69 |
| CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA | 12.146,57 | 0,00 | 0,00 | 12.146,57 |
| 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 | 3.783.125,91 | 0,00 | 0,00 | 3.783.125,91 |
| 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 | 235.890,05 | 0,00 | 0,00 | 235.890,05 |
| 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 | 1.181.123,15 | 0,00 | 0,00 | 1.181.123,15 |
| CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030 | 2.163.943,59 | 0,00 | 0,00 | 2.163.943,59 |
| 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: | 29.297.403,83 | 0,00 | 0,00 | 29.297.403,83 |
| 1111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP | | | | |
| CEF AG 59 C/A - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 38.540,23 | 0,00 | 0,00 | 38.540,23 |
| 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 | 150.175,23 | 0,00 | 0,00 | 150.175,23 |
| CEF AG 59 C/A - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A N°873734/2018 0059.006.647257-6 | 25.999,86 | 0,00 | 0,00 | 25.999,86 |
| CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1 | 11.043,51 | 0,00 | 0,00 | 11.043,51 |
| Soma: | 225.758,83 | 0,00 | 0,00 | 225.758,83 |

Assessorias: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVIO BROROCCHA e JEFFERSON DA SILVA DANTAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.icpbrasil.net.br



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

DEZEMBRO/2020

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC | | | | |
| CEF AG 59 C/A - 476-7 - M - SEMDEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/A - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11111509916 - 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) | 4.945.971,38 | 0,00 | 0,00 | 4.945.971,38 |
| 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: | 4.945.971,38 | 0,00 | 0,00 | 4.945.971,38 |
| 11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA | | | | |
| CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento | 71,59 | 0,00 | 0,00 | 71,59 |
| CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb | 136,05 | 0,00 | 0,00 | 136,05 |
| 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 | 401.581,45 | 0,00 | 0,00 | 401.581,45 |
| 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 | 176.186,17 | 0,00 | 0,00 | 176.186,17 |
| CEF AG 59 C/A - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE | 381.542,30 | 0,00 | 0,00 | 381.542,30 |
| 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 | 343.612,02 | 0,00 | 0,00 | 343.612,02 |
| CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA | 1.172.933,71 | 0,00 | 0,00 | 1.172.933,71 |
| CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA | 2.050.472,33 | 0,00 | 0,00 | 2.050.472,33 |
| CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA | 3.881.869,71 | 0,00 | 0,00 | 3.881.869,71 |
| 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 | 63,63 | 0,00 | 0,00 | 63,63 |
| 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: | 8.408.468,96 | 0,00 | 0,00 | 8.408.468,96 |
| 11111509918 - 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 | 32.090,93 | 0,00 | 0,00 | 32.090,93 |
| Soma: | 32.090,93 | 0,00 | 0,00 | 32.090,93 |
| 11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA | | | | |
| Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 1.212.048,55 | 0,00 | 0,00 | 1.212.048,55 |
| Soma: | 1.212.048,55 | 0,00 | 0,00 | 1.212.048,55 |
| 11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU | | | | |
| Banese AG 34 C/A - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 34 C/A - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por: ANTONIO CARLOS ROCHA e JEFFERSON DANIEL PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tre.com.br/verificacao/





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

DEZEMBRO/2020

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | (-) | (+) | |
| Banese AG 34 C/A - 300218-0 - BANESE 300.218-0 PMA/FUNCAJU/CURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 54 C/A - 300007-7 - BANESE 300.007-7 PMA/FUNCAJU/PROJ.MUSEU DE RUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 54 C/A - 300006-9 - BANESE 300.006-9 PMA/FUNCAJU/PAT.EVEN. - FORROCAJU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 3611 C/A - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 34 C/A - 300255-5 - PMA/FUNCAJU/PTS RED.PONT.CULT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 3611 C/A - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BNB AG 5 C/A - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/A - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 3611 C/A - 5987-0 - BB- 5.987-0 PMA/FUNCAJU CONV. PROJ. RECREIO FERIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 3611 C/A - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJU CONV. 0750903/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 14 C/A - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJU/CONT.EG.P.AUG. FRANCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 54 C/A - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/A - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJU CURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 3611 C/A - 6560-9 - PMA /FUNCAJU/MINIST/TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU | 9.287,88 | 0,00 | 0,00 | 9.287,88 |
| 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 | 2.219.743,51 | 0,00 | 0,00 | 2.219.743,51 |
| Soma: | 2.229.031,40 | 0,00 | 0,00 | 2.229.031,40 |

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 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 1,35 |
| BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA | 10,51 | 0,00 | 0,00 | 10,51 |
| BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO | 515,61 | 0,00 | 0,00 | 515,61 |
| BB AG 3611 C/A - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BNB AG 5 C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A | 7.034,65 | 0,00 | 0,00 | 7.034,65 |
| CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO | 112.033,16 | 0,00 | 0,00 | 112.033,16 |
| CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/A - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA | 4.145,28 | 0,00 | 0,00 | 4.145,28 |
| Soma: | 123.740,65 | 0,00 | 0,00 | 123.740,65 |

1111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV

| | | | | |
|---|---------------|------|------|---------------|
| BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS | 17.366.488,69 | 0,00 | 0,00 | 17.366.488,69 |
| BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 22.766.296,96 | 0,00 | 0,00 | 22.766.296,96 |
| CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV | 566.714,83 | 0,00 | 0,00 | 566.714,83 |
| CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO | 722.330,88 | 0,00 | 0,00 | 722.330,88 |
| 208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 268,84 | 0,00 | 0,00 | 268,84 |
| Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 1,68 |

Assinado por 3 pessoas: C. ROSELENE DOS SANTOS PEREIRA, RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA em 29/01/2021 às 10:02:53. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tre.com.br/aracaju/assinaturas/





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

DEZEMBRO/2020

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|---|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | (-) | (+) | |
| Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio | 5.993,40 | 0,00 | 0,00 | 5.993,40 |
| CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3 | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 8,24 |
| CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS | 1.859.622,38 | 0,00 | 0,00 | 1.859.622,38 |
| CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.540.309,46 | 0,00 | 0,00 | 2.540.309,46 |
| Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 45.828.035,36 | 0,00 | 0,00 | 45.828.035,36 |
| 11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT | | | | |
| Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO | 25.573,34 | 0,00 | 0,00 | 25.573,34 |
| CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO | 249,83 | 0,00 | 0,00 | 249,83 |
| BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO | 788.600,16 | 0,00 | 0,00 | 788.600,16 |
| Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE | 62.820,10 | 0,00 | 0,00 | 62.820,10 |
| Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE | 62.820,07 | 0,00 | 0,00 | 62.820,07 |
| CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO | 4.278,69 | 0,00 | 0,00 | 4.278,69 |
| Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE | 531.799,09 | 0,00 | 0,00 | 531.799,09 |
| Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE | 604.744,35 | 0,00 | 0,00 | 604.744,35 |
| CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão | 118.314,55 | 0,00 | 0,00 | 118.314,55 |
| CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento | 48.755,11 | 0,00 | 0,00 | 48.755,11 |
| CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO | 676.850,52 | 0,00 | 0,00 | 676.850,52 |
| CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT | 113,98 | 0,00 | 0,00 | 113,98 |
| CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO | 15.659,61 | 0,00 | 0,00 | 15.659,61 |
| CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB) | 53.594,22 | 0,00 | 0,00 | 53.594,22 |
| Soma: | 2.994.173,62 | 0,00 | 0,00 | 2.994.173,62 |
| 11111509924 - 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 | 52.518,76 | 0,00 | 0,00 | 52.518,76 |
| Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA | 52.517,68 | 0,00 | 0,00 | 52.517,68 |
| 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 | 964.354,82 | 0,00 | 0,00 | 964.354,82 |
| Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6 | 609.125,01 | 0,00 | 0,00 | 609.125,01 |
| 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: | 1.678.516,27 | 0,00 | 0,00 | 1.678.516,27 |
| 11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS | | | | |
| CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA | 2.971,23 | 0,00 | 0,00 | 2.971,23 |
| Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO | 16.629,55 | 0,00 | 0,00 | 16.629,55 |
| 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 | 108.029,43 | 0,00 | 0,00 | 108.029,43 |
| 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 | 80.640,92 | 0,00 | 0,00 | 80.640,92 |
| BB C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS | 248,86 | 0,00 | 0,00 | 248,86 |
| BB C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA | 17.981,31 | 0,00 | 0,00 | 17.981,31 |
| BB C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET | 319.683,65 | 0,00 | 0,00 | 319.683,65 |
| BB C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS | 781.413,59 | 0,00 | 0,00 | 781.413,59 |
| BB C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS | 21,12 | 0,00 | 0,00 | 21,12 |
| 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 | 1.961.230,05 | 0,00 | 0,00 | 1.961.230,05 |
| 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 | 6.908,17 | 0,00 | 0,00 | 6.908,17 |
| BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU | 13.223,91 | 0,00 | 0,00 | 13.223,91 |





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

DEZEMBRO/2020

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|---|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | | (-) | (+) | |
| BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA | 634,21 | 0,00 | 0,00 | 634,21 |
| BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ | 211.815,17 | 0,00 | 0,00 | 211.815,17 |
| CEF AG 59 C/A - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS | 155.265,14 | 0,00 | 1.337,90 | 153.927,24 |
| BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica | 2.457,07 | 0,00 | 0,00 | 2.457,07 |
| BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio. | 6.604,75 | 0,00 | 0,00 | 6.604,75 |
| BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A | 115.782,16 | 0,00 | 0,00 | 115.782,16 |
| BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3 | 261.136,74 | 0,00 | 0,00 | 261.136,74 |
| BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7 | 480.030,26 | 0,00 | 0,00 | 480.030,26 |
| 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 | 19.528,77 | 0,00 | 0,00 | 19.528,77 |
| BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO | 658.174,23 | 0,00 | 0,00 | 658.174,23 |
| BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO | 709.140,02 | 0,00 | 0,00 | 709.140,02 |
| BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19 | 426.941,27 | 0,00 | 0,00 | 426.941,27 |
| BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19 | 549.126,12 | 0,00 | 0,00 | 549.126,12 |
| BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19 | 527.443,14 | 0,00 | 0,00 | 527.443,14 |
| Soma: | 7.433.060,84 | 0,00 | 1.337,90 | 7.431.722,94 |
| 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 |
| Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM | | | | |
| Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV | | | | |
| CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO | 10.054,12 | 0,00 | 0,00 | 10.054,12 |
| Soma: | 10.054,12 | 0,00 | 0,00 | 10.054,12 |
| 1111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ | | | | |
| CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB C/C - 73016-5 - Pma/movimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB C/C - 73185-4 - Pma/fm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB C/C - 65598-8 - Pma/arrecadação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - lss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB C/C - 5933-1 - Afm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB C/C - 5490-9 - ISS STN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB C/C - 6477-7 - Afm 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 14 C/C - 302556-7 - PMA/SEMFAZ COCIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese C/C - 302563-0 - Aju/mod/adm/tributaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese C/C - 301861-7 - Pma Movimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF C/C - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 3611 C/C - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM | | | | |
| CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO | 241.359,87 | 2.923,53 | 0,00 | 244.283,40 |
| Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese C/C - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 241.359,87 | 2.923,53 | 0,00 | 244.283,40 |
| 1111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM | | | | |
| CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM | 24.554,66 | 0,00 | 0,00 | 24.554,66 |
| Banese AG 14 C/C - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PASSOS
DANTAS
ROCHA
JEFERSON
ANTONIO
SANTOS
BEREIRA
ANTONIO
SILVA
FAELTA
DOS
SANTOS





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

DEZEMBRO/2020

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|---|------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 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 |
| 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 |
| 1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP | | | | |
| CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO | 80.941,54 | 0,00 | 0,00 | 80.941,54 |
| 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/RETENÇÇÕES E IMPOSTOS | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
| 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: | 81.145,54 | 0,00 | 0,00 | 81.145,54 |
| 1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC | | | | |
| CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111190015 - BANCOS MOVIMENTO - SMAPI | | | | |
| CEF C/C - 448-1 - Movimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT | | | | |
| CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO | 254,22 | 0,00 | 0,00 | 254,22 |
| 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: | 254,22 | 0,00 | 0,00 | 254,22 |
| 1111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA | | | | |
| CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 485-6 - ROYALTIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 006558-5 - PMA/SEMINFRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA, JEFFERSON DANTAS P. DOS S. Para acessar a validade da assinatura clique no ícone de verificação.





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

DEZEMBRO/2020

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|---|------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 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 |
| 1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA | | | | |
| CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO | 2.782,25 | 0,00 | 0,00 | 2.782,25 |
| 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: | 2.782,25 | 0,00 | 0,00 | 2.782,25 |
| 1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA | | | | |
| Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 56.903,29 | 0,00 | 0,00 | 56.903,29 |
| CEF AG 59 C/C - 00000497-0 - CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 56.903,29 | 0,00 | 0,00 | 56.903,29 |
| 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 | 89.951,97 | 0,00 | 0,00 | 89.951,97 |
| CEF AG 59 C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO 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: | 89.951,97 | 0,00 | 0,00 | 89.951,97 |
| 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 | 1.132,02 | 0,00 | 0,00 | 1.132,02 |
| BB AG 3611 C/C - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 1.132,02 | 0,00 | 0,00 | 1.132,02 |
| 1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT | | | | |
| Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO | 242.211,75 | 0,00 | 0,00 | 242.211,75 |
| CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO | 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 |

ASSINADO POR: ANTONIO SILVEIRA ROCHA e JEFFERSON DANTAS BASSO
 CPF: 012.345.678-90 e 098.765.432-10
 Assinado por 3 pessoas: C. RAFAEL DOS SANTOS, P. SILVA e J. BASSO
 em 29/01/2021 às 14:30:00. Endereço IP: 191.96.100.100
 Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://aracaju.tjsp.br/portal/assinatura



| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 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 |
| CEF AG 59 C/C - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 242.211,75 | 0,00 | 0,00 | 242.211,75 |
| 1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB | | | | |
| CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento | 107.953,71 | 0,00 | 0,00 | 107.953,71 |
| Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento | 10.730,42 | 0,00 | 0,00 | 10.730,42 |
| 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: | 118.684,13 | 0,00 | 0,00 | 118.684,13 |
| 1111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS | | | | |
| CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 3611 C/C - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 3611 C/C - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 260.191,63 | 0,00 | 0,00 | 260.191,63 |
| 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 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| Soma: | 260.841,63 | 0,00 | 0,00 | 260.841,63 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 (ARRECAÇÃO) | 43.191,67 | 0,00 | 0,00 | 43.191,67 |
| CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU) | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLUG) | 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) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLUG) | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA) | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |



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

DEZEMBRO/2020

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 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 | 99.075,97 | 0,00 | 427,47 | 98.648,50 |
| Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 271.820,09 | 0,00 | 3.690,35 | 268.129,74 |
| CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) 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) | 75.668,69 | 0,00 | 0,00 | 75.668,69 |
| CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4 | 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 |
| CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 491.724,47 | 0,00 | 4.117,82 | 487.606,65 |
| 11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA | | | | |
| BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA | 298,97 | 0,00 | 0,00 | 298,97 |
| 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: | 898,97 | 0,00 | 0,00 | 898,97 |
| 11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA | | | | |
| Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed | 55.900,66 | 0,00 | 0,00 | 55.900,66 |
| Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipês Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | 55.900,66 | 0,00 | 0,00 | 55.900,66 |
| 11111200004 - 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 |
| 11111200005 - 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 |
| 11111200008 - 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 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVEIRA, RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA. Para mais detalhes, acesse https://www.transparencia.mec.gov.br/portal/verificacao/assinatura/verificacao.aspx?codigo=91233559



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

DEZEMBRO/2020

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|--|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|
| | | (-) | (+) | |
| 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 | 17,72 | 0,00 | 0,00 | 17,72 |
| 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 | 1.822,98 | 0,00 | 0,00 | 1.822,98 |
| 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: | 1.840,70 | 0,00 | 0,00 | 1.840,70 |

1111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS

| | | | | |
|--|------|------|------|------|
| CEF AG 59 C/C - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 5,47 | 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 |



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://brasil.com.br/verificacao/infocem.1954-D3-F5-18



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

DEZEMBRO/2020

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|---|----------------|-------------------|-------------|----------------|
| | | (-) | (+) | |
| 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 |
| 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 | 28,70 | 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 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 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: | 34,27 | 0,00 | 0,10 | |
| 1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS | | | | |
| Banese C/C - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar | 358,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | 358,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 1111200011 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SECOM | | | | |
| CEF AG 59 C/C - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 (CONVÊNIO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG | | | | |
| CEF AG 59 C/C - 647121-9 - URB CANAL M DANTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF C/C - 6470180-2 - Pma/splan/cent. Educ. Vit. Santa Ma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 338-8 - PROG CARTA DE CRET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS, JEFFERSON DANTAS PASSOS e ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaju.sergipe.br/verificacao





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

DEZEMBRO/2020

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|--|----------------|-------------------|------|----------------|
| | | (-) | (+) | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 000284-5 - CONST. M. ARR. STO ANTONIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV | 206.979,56 | 0,00 | 0,00 | 206.979,56 |
| Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2382 C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO | 483,30 | 0,00 | 0,00 | 483,30 |
| CEF AG 59 C/C - 6470123-2 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ | 257.221,08 | 0,00 | 0,00 | 257.221,08 |
| CEF AG 59 C/C - 218817-7 - SEPLAN/MINCIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 218816-6 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| CEF AG 59 C/C - 647106-8 - FNHIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 226800-4 - CONTRATO BID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 29200-0 - CONST. ENC. COND. V. SOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 006317-8 - CONT. ENC. R. MARIA CARMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 6471219-6 - UB. CANAL M. DANTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 316000-2 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 287000-6 - CXA. 287.000-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 2900-2 - CONTENÇÃO ENCOSTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 2845001-2 - CONST. MURO ARRIMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE | 6.968,63 | 0,00 | 0,00 | 6.968,63 |
| CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS, BEREBEIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS.
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.portaltransparencia.org.br/portaltransparencia/assinaturas





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

DEZEMBRO/2020

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 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: | 474.908,40 | 0,00 | 0,00 | 474.908,40 |
| 11111200013 - 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 |
| CEF AG 59 C/C - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11111200014 - 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 |
| 11111200016 - 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 |
| 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 |
| 11111200017 - 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/N°2646,1043971-51/2017 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/N°872134/2018/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 |
| 11111200020 - 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 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. O PDF foi gerado automaticamente pelo sistema de emissão de documentos em 29/01/2021 às 10:00:00.





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

DEZEMBRO/2020

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|---|----------------|-------------------|-------------|----------------|
| | | (-) | (+) | |
| 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. MINISTERIO CIDADANIA E PMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 21.546,03 | 0,00 | 0,00 | 21.546,03 |
| 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 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIEL PASSOS em 29/01/2021 às 13:43:19. Código de Verificação: 18882B6





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

DEZEMBRO/2020

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|--|------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | | (-) | (+) | |
| CEF AG 59 C/C - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390 | 44.947,76 | 0,00 | 0,00 | 44.947,76 |
| 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 |
| BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 3611 C/C - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 66.493,79 | 0,00 | 0,00 | 66.493,79 |
| 1111200026 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - FMDCA | | | | |
| BB AG 3611 C/C - 5272-8 - BB - PMA/SEMASC/PROJETO DE SUST. R. ATENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB | | | | |
| BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG) | 822,57 | 0,00 | 0,00 | 822,57 |
| CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG) | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG) | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG) | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
| CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG) | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 13,50 |
| CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG) | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG) | 179.457,26 | 0,00 | 0,00 | 179.457,26 |
| 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) | 110,51 | 0,00 | 0,00 | 110,51 |

RUA SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DAMASCOS PASSOS
 55, assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DAMASCOS PASSOS
 Para verificar a autenticidade acesse em: https://aracaju.sei.br/aracaju/assinaturas





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

DEZEMBRO/2020

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 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) | 176.477,92 | 0,00 | 0,00 | 176.477,92 |
| CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 | 132,97 | 0,00 | 0,00 | 132,97 |
| CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG) | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 358.936,43 | 0,00 | 0,00 | 358.936,43 |
| 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 | 1.508,64 | 0,00 | 0,00 | 1.508,64 |
| CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFA) 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 |

Assinado por: RAFAEL A. DOS SANTOS BEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON MONTANAS PASSOS
 Oparaverificacaõ das atas





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

DEZEMBRO/2020

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|--|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | (-) | (+) | |
| Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPL0G) C/03/3347-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 1.508,64 | 0,00 | 0,00 | 1.508,64 |
| 11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS | | | | |
| CEF AG 59 C/T - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU. | 19,95 | 0,00 | 0,00 | 19,95 |
| 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 | 18.289.114,04 | 0,00 | 0,00 | 18.289.114,04 |
| Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 | 998.445,07 | 0,00 | 0,00 | 998.445,07 |
| 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 | 1.183.384,11 | 0,00 | 0,00 | 1.183.384,11 |
| Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6 | 3.178,10 | 0,00 | 0,00 | 3.178,10 |
| Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4 | 3.178,10 | 0,00 | 0,00 | 3.178,10 |
| CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6 | 415.151,08 | 0,00 | 0,00 | 415.151,08 |
| 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 | 153,25 | 0,00 | 0,00 | 153,25 |
| CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO | 5.850,10 | 0,00 | 0,00 | 5.850,10 |
| BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS | 20.984,48 | 0,00 | 0,00 | 20.984,48 |
| Soma: | 20.919.458,28 | 0,00 | 0,00 | 20.919.458,28 |
| 11115002 - 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 | 544.523,28 | 0,00 | 0,00 | 544.523,28 |
| CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS) | 671.829,91 | 0,00 | 0,00 | 671.829,91 |
| 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 | 1.265,64 | 0,00 | 0,00 | 1.265,64 |
| CEF AG 59 C/P - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7 | 175.231,21 | 0,00 | 0,00 | 175.231,21 |



DANIELA PEREIRA, ANTONIO ROCHA e JEFFERSON DANILAS PASSOS
 CPF: 019.431.123-01 / 019.431.123-02 / 019.431.123-03
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaju.icpbrasil.net.br



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

DEZEMBRO/2020

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|---|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | | (-) | (+) | |
| Soma: | 1.392.850,04 | 0,00 | 0,00 | 1.392.850,04 |
| 11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA | | | | |
| BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO | 224.002,01 | 0,00 | 0,00 | 224.002,01 |
| BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 1,54 |
| BB C/A - 65598-8 - Pma/arrecadação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB C/A - 5611-1 - Pma/supersimples - lss | 119.894,95 | 0,00 | 0,00 | 119.894,95 |
| BB C/A - 5933-1 - Afm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB C/A - 5490-9 - ISS STN | 55,04 | 0,00 | 0,00 | 55,04 |
| BB C/A - 6477-7 - Afm 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese C/A - 302563-0 - Aju/mod/adm/tributaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP | 240.098,50 | 0,00 | 0,00 | 240.098,50 |
| 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 | 35,86 | 0,00 | 0,00 | 35,86 |
| BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 11,40 |
| CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES | 41.498,18 | 0,00 | 0,00 | 41.498,18 |
| 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 | 206.556,17 | 0,00 | 0,00 | 206.556,17 |
| CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. | 9.039.624,84 | 0,00 | 0,00 | 9.039.624,84 |
| Soma: | 9.871.778,49 | 0,00 | 0,00 | 9.871.778,49 |
| 11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA | | | | |
| Banese C/A - 301294-5 - Movimento | 5.011.742,20 | 0,00 | 0,00 | 5.011.742,20 |
| 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 |
| 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 | 4.599,88 |
| Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio | 50.465,22 | 0,00 | 0,00 | 50.465,22 |
| Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio | 50.459,19 | 0,00 | 0,00 | 50.459,19 |
| 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 | 1.681.397,28 | 0,00 | 0,00 | 1.681.397,28 |
| Soma: | 6.803.263,64 | 0,00 | 9.199,69 | 6.794.063,95 |
| 11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM | | | | |
| Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO | 1.161.629,89 | 0,00 | 0,00 | 1.161.629,89 |
| Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO | 8.004,69 | 0,00 | 0,00 | 8.004,69 |
| Soma: | 1.169.634,58 | 0,00 | 0,00 | 1.169.634,58 |
| 11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV | | | | |
| BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA | 45,55 | 0,00 | 0,00 | 45,55 |
| Soma: | 45,55 | 0,00 | 0,00 | 45,55 |
| 11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ | | | | |
| CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO | 6.661,64 | 0,00 | 0,00 | 6.661,64 |
| BB C/A - 73016-5 - Pma/movimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB C/A - 73185-4 - Pma/fm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB C/A - 65598-8 - Pma/arrecadação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB C/A - 5611-1 - Pma/supersimples - lss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB C/A - 5933-1 - Afm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB C/A - 5490-9 - ISS STN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB C/A - 6477-7 - Afm 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 14 C/A - 302556-7 - PMA/SEMFAZ COCIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese C/A - 302563-0 - Aju/mod/adm/tributaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Data de emissão: 29/01/2021
 Endereço: Rua da Constituição, 100 - Centro - Aracaju - SE
 Telefone: (79) 3212-1234
 E-mail: https://www.aracaju.se.gov.br





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

DEZEMBRO/2020

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|---|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 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 | 13.799.420,33 | 0,00 | 0,00 | 13.799.420,33 |
| CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM | 1.701.974,32 | 0,00 | 0,00 | 1.701.974,32 |
| Soma: | 15.508.056,29 | 0,00 | 0,00 | 15.508.056,29 |
| 11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM | | | | |
| Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8°, Cf. Ope | 12.117.145,78 | 0,00 | 0,00 | 12.117.145,78 |
| Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6° Cf Ocapre | 12.117.140,87 | 0,00 | 0,00 | 12.117.140,87 |
| Banese C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO | 64.649.131,44 | 0,00 | 0,00 | 64.649.131,44 |
| Banese C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO | 23.759.316,41 | 0,00 | 0,00 | 23.759.316,41 |
| CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 112.642.734,50 | 0,00 | 0,00 | 112.642.734,50 |
| 11111509907 - BANCOS APLICAÇÕES - CGM | | | | |
| Banese AG 14 C/A - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED | | | | |
| CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE | 245.017,62 | 0,00 | 0,00 | 245.017,62 |
| BB C/A - 5138-1 - Salário Educação | 328.990,10 | 0,00 | 0,00 | 328.990,10 |
| BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO | 259.400,03 | 0,00 | 0,00 | 259.400,03 |
| BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE | 48,09 | 0,00 | 0,00 | 48,09 |
| BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 122.769,75 | 0,00 | 0,00 | 122.769,75 |
| BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE | 4.002,31 | 0,00 | 0,00 | 4.002,31 |
| BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar | 3.287.840,80 | 0,00 | 0,00 | 3.287.840,80 |
| BB AG 3611 C/A - 6365-7 - EJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES | 740.070,77 | 0,00 | 0,00 | 740.070,77 |
| BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | 202.042,07 | 0,00 | 0,00 | 202.042,07 |
| Soma: | 5.190.181,54 | 0,00 | 0,00 | 5.190.181,54 |
| 11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA | | | | |
| 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 | 207.439,19 | 0,00 | 0,00 | 207.439,19 |
| Soma: | 207.439,19 | 0,00 | 0,00 | 207.439,19 |
| 11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO | | | | |
| CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO | 622.093,62 | 0,00 | 0,00 | 622.093,62 |
| CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA | 47.000,29 | 0,00 | 0,00 | 47.000,29 |
| Soma: | 669.093,91 | 0,00 | 0,00 | 669.093,91 |
| 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 (ARRECADACÃO) | 1.361,77 | 0,00 | 0,00 | 1.361,77 |
| CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2 | 11.993,18 | 0,00 | 0,00 | 11.993,18 |
| 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 (SEPLOG) | 114,57 | 0,00 | 0,00 | 114,57 |



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

DEZEMBRO/2020

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|--|----------------|-------------------|------|----------------|
| | | (-) | (+) | |
| Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND. | 329,41 | 0,00 | 0,00 | 329,41 |
| Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG) | 1.143,70 | 0,00 | 0,00 | 1.143,70 |
| Banese AG 51 C/A - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/A - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/A - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) | 69.031,51 | 0,00 | 0,00 | 69.031,51 |
| CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG) | 2.832,79 | 0,00 | 0,00 | 2.832,79 |
| CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/A - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG) | 1.565,92 | 0,00 | 0,00 | 1.565,92 |
| CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014 | 245,82 | 0,00 | 0,00 | 245,82 |
| CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/A - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/A - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG) | 114,65 | 0,00 | 0,00 | 114,65 |
| 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) | 11.533,11 | 0,00 | 0,00 | 11.533,11 |
| Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 | 5.957,77 | 0,00 | 0,00 | 5.957,77 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG) | 29.372,45 | 0,00 | 0,00 | 29.372,45 |
| 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) | 561,05 | 0,00 | 0,00 | 561,05 |
| 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) | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
| 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) | 14.293,10 | 0,00 | 0,00 | 14.293,10 |
| CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 6.440,17 | 0,00 | 0,00 | 6.440,17 |
| CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 18.714,37 | 0,00 | 0,00 | 18.714,37 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA.
 Para validar clique em: https://sistemas.tre.com.br/controle-financeiro/controle-financeiro/validar-assinatura.aspx





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

DEZEMBRO/2020

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | (-) | (+) | |
| Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | 16.379,59 | 0,00 | 0,00 | 16.379,59 |
| Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | 646.093,99 | 0,00 | 0,00 | 646.093,99 |
| Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO | 670.053,81 | 0,00 | 0,00 | 670.053,81 |
| 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 |
| Banese AG 51 C/A - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/A - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/A - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/A - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/A - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/A - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL | 9.821,57 | 0,00 | 0,00 | 9.821,57 |
| CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 1.517.954,79 | 0,00 | 0,00 | 1.517.954,79 |
| 111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE | | | | |
| CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA) | 32,78 | 0,00 | 0,00 | 32,78 |
| CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 83.021,93 | 0,00 | 0,00 | 83.021,93 |
| CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C | 47.092,45 | 0,00 | 0,00 | 47.092,45 |
| CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG | 1.498,60 | 0,00 | 0,00 | 1.498,60 |
| CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/A - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Banese AG 51 C/A - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/A - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./SA C/3468-4 | 933.720,13 | 0,00 | 0,00 | 933.720,13 |
| CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20 | 53.502,49 | 0,00 | 0,00 | 53.502,49 |
| Soma: | 1.118.868,40 | 0,00 | 0,00 | 1.118.868,40 |
| 111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN. | | | | |

Assessoria: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO ROCHA e JEFFERSON DANTAS BASSOS
 Responsáveis: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO ROCHA e JEFFERSON DANTAS BASSOS
 Parâmetros: 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO ROCHA e JEFFERSON DANTAS BASSOS
 Assessoria: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO ROCHA e JEFFERSON DANTAS BASSOS





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

DEZEMBRO/2020

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | (-) | (+) | |
| CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL | 251.691,13 | 0,00 | 0,00 | 251.691,13 |
| CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO | 18.808,61 | 0,00 | 0,00 | 18.808,61 |
| CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL Fonte 213 | 1.337.046,14 | 0,00 | 0,00 | 1.337.046,14 |
| CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8 FT 211 | 12.593,50 | 0,00 | 0,00 | 12.593,50 |
| CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1 FT 1213 | 341.514,64 | 0,00 | 0,00 | 341.514,64 |
| CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO | 132.299,88 | 0,00 | 0,00 | 132.299,88 |
| CEF AG 59 C/A - 71192-7 - C.E.F. CONVENIO 14.2020 - TJ C/ 71192-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/A - 71193-5 - C.E.F. CONVENIO 20.2020 - TJ C/ 71193-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 2.093.953,90 | 0,00 | 0,00 | 2.093.953,90 |

| | | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| Total Geral: | 362.859.107,15 | 2.953,20 | 595.379,00 | 362.266.681,35 |
|---------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|

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 D19F-43D3-F519-82B6



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2020

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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

| | | | |
|------------|-------|---|----------|
| 21/12/2020 | 2 - 3 | ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO | -785,00 |
| 22/12/2020 | 16 | REPASSE REF. RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONTA 301.294.5 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2020 | 8.743,36 |
| 30/12/2020 | 17 | REPASSE REF. RENDIMENTO DA CONTA 301.294-5, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 8.288,62 |

Soma Conta Bancária: 16.246,98

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 16.246,98

Total Registros: 3

Conta Repasse: 351120300 - Sub-repasse Concedido

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

| | | | |
|------------|--------|----------------------|-----------|
| 30/12/2020 | 3 - 13 | AJUSTE DE LANÇAMENTO | -8.288,62 |
|------------|--------|----------------------|-----------|

Soma Conta Bancária: -8.288,62

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: -8.288,62

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 7.958,36

Total Registros: 4

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

| | | | |
|------------|----|--|----------|
| 18/12/2020 | 12 | Vlr. ref. ao repasse para CMAJU relativo ao Doudecimo do mês de dezembro/2020, Em cumprimento a EC. 29/2000, conforme OB: 245/2020 | 4.907,36 |
|------------|----|--|----------|

Soma Conta Bancária: 4.907,36

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 4.907,36

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 4.907,36

Total Registros: 1

Total Órgão: 4.915,32

Total Registros: 2

Órgão: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

| | | | |
|------------|--------|---|------------|
| 04/12/2020 | 120400 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1095, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204001 Valor total 23.453,98 | 23.453,98 |
| 07/12/2020 | 120700 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1125, gerado em 07/12/2020 referente ao processo nº 1207001 Valor total 20.561,94 | 20.561,94 |
| 15/12/2020 | 121500 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1160, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215001 Valor total 108.461,18 | 108.461,18 |

Assinados por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ALIENACIONIO SILVA RODRIGUES e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Aceite em nome e em ciência da Controladoria Geral do Município de Aracaju, conforme o código D19F-4336-19-8256-6. Verificar no site https://aracaju.aracaju.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2020

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|------------|--------|---|------------|
| 16/12/2020 | 121600 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1182, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216001 Valor total 12.176,84 | 12.176,84 |
| 17/12/2020 | 121700 | 1 Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, através do sistema), conforme OB: 240/2020 | 34.495,08 |
| 18/12/2020 | 121800 | 1 Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, através do sistema), conforme OB: 244/2020 | 34.927,24 |
| 22/12/2020 | 122200 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1227, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222001 Valor total 156.151,70 | 156.151,70 |
| 28/12/2020 | 122800 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1261, gerado em 28/12/2020 referente ao processo nº 1228001 Valor total 41.109,80 | 41.109,80 |
| 29/12/2020 | 122900 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1277, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 23.106,49 | 23.106,49 |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Soma Conta Bancária: | 454.444,25 |
| Total Registros: | 9 |
| Soma Conta Repasse: | 454.444,25 |
| Total Registros: | 9 |
| Soma Repasses Recebidos: | 454.444,25 |
| Total Registros: | 9 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Total Órgão: | 454.444,25 |
| Total Registros: | 9 |

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 111119002941 - CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20

| | | | |
|------------|--------|--|-----------|
| 28/12/2020 | 122800 | 2 Repasse referente a quantia da outorga (valor total R\$ 160.781,67), partilhada em 03 (três) partes iguais, entre Emurb, Emsurb e Smtt, Convênio nº 001/2018 e do Contrato nº 089/2020. | 53.593,89 |
| 28/12/2020 | 122800 | 1 Repasse referente a quantia da outorga (valor total R\$ 160.781,67), partilhada em 03 (três) partes iguais, entre Emurb, Emsurb e Smtt, Convênio nº 001/2018 e do Contrato nº 089/2020. | 53.593,89 |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Soma Conta Bancária: | 107.187,78 |
| Total Registros: | 2 |

Conta Bancária: 1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)

| | | | |
|------------|--------|--|-----------|
| 23/12/2020 | 122300 | 1 Devolução do saldo do convenio nº 122/2011 | 77.663,99 |
|------------|--------|--|-----------|

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Soma Conta Bancária: | 77.663,99 |
| Total Registros: | 1 |

Conta Bancária: 1111120002882 - CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)

| | | | |
|------------|--------|--|-----------|
| 17/12/2020 | 121700 | 1 DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO Nº 123/2003 | 27.703,65 |
|------------|--------|--|-----------|

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Soma Conta Bancária: | 27.703,65 |
| Total Registros: | 1 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Soma Conta Repasse: | 135.649,42 |
| Total Registros: | 4 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Soma Repasses Concedidos: | 135.649,42 |
| Total Registros: | 4 |

Assina por 3 pe-
 Para ver
 RAFAELA DOS SANTOS
 REIRA, A
 ANTONIO SILVA ROCHA
 JEFFE
 PASSOS
 DANTAS
 PASSOS
 código D19F-43D3-F519-86



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2020

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|--|--------|---|---------------------|
| Repasse Recebidos | | | |
| Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido | | | |
| Conta Bancária: 111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP) | | | |
| 17/12/2020 | 121700 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1206, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217001 Valor total 1.578.618,28 | 1.578.618,28 |
| 17/12/2020 | 121700 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1207, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217001 Valor total 387.319,55 | 387.319,55 |
| Soma Conta Bancária: | | | 1.965.937,83 |
| Total Registros: | | | 2 |
| Conta Bancária: 111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 04/12/2020 | 120400 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1096, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204001 Valor total 1.129.391,00 | 1.129.391,00 |
| 04/12/2020 | 120400 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1097, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204001 Valor total 218.131,11 | 218.131,11 |
| 15/12/2020 | 121500 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1161, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215001 Valor total 504.104,47 | 504.104,47 |
| 15/12/2020 | 121500 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1162, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215001 Valor total 3.749,00 | 3.749,00 |
| 16/12/2020 | 121600 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1183, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216001 Valor total 398.969,06 | 398.969,06 |
| 16/12/2020 | 121600 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1184, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216001 Valor total 149.185,45 | 149.185,45 |
| 17/12/2020 | 121700 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1220, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217001 Valor total 740,80 | 740,80 |
| 17/12/2020 | 121700 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1221, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217001 Valor total 28.739,60 | 28.739,60 |
| 22/12/2020 | 122200 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1228, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222001 Valor total 255.524,23 | 255.524,23 |
| 22/12/2020 | 122200 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1229, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222001 Valor total 898.719,62 | 898.719,62 |
| 23/12/2020 | 122300 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1259, gerado em 23/12/2020 referente ao processo nº 1223001 Valor total 17.068,11 | 17.068,11 |
| 23/12/2020 | 122300 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1260, gerado em 23/12/2020 referente ao processo nº 1223001 Valor total 47.228,44 | 47.228,44 |
| 29/12/2020 | 122900 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1278, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 112.667,22 | 112.667,22 |
| 29/12/2020 | 122900 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1279, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 1.169.786,68 | 1.169.786,68 |
| Soma Conta Bancária: | | | 4.934.067,79 |
| Total Registros: | | | 24 |
| Conta Bancária: 111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | | | |
| 07/12/2020 | 120700 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1126, gerado em 07/12/2020 referente ao processo nº 1207001 Valor total 120.241,09 | 120.241,09 |
| 14/12/2020 | 121400 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1150, gerado em 14/12/2020 referente ao processo nº 1214001 Valor total 192.451,60 | 192.451,60 |
| 28/12/2020 | 122800 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1262, gerado em 28/12/2020 referente ao processo nº 1228001 Valor total 2.156.383,77 | 2.156.383,77 |
| 28/12/2020 | 122800 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1263, gerado em 28/12/2020 referente ao processo nº 1228001 Valor total 432.696,93 | 432.696,93 |
| Soma Conta Bancária: | | | 2.901.773,39 |
| Total Registros: | | | 4 |
| Conta Bancária: 1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG) | | | |
| 21/12/2020 | 122100 | LIBERAÇÃO DE RECURSO 1 | 179.457,26 |
| Soma Conta Bancária: | | | 179.457,26 |
| Total Registros: | | | 1 |
| Conta Bancária: 1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG) | | | |
| 15/12/2020 | 121500 | LIBERAÇÃO DE RECURSO 2 | 334.058,57 |

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA ANTONIO
 CPF: 019.19.886-19
 Para verificação da validade das assinaturas, acesse o endereço eletrônico: https://www.aracaju.se.gov.br/verificacao/





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2020

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|--|--------|---|----------------------|
| Soma Conta Bancária: | | | 334.038,57 |
| Total Registros: | | | 1 |
| Conta Bancária: 111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG) | | | |
| 01/12/2020 | 120100 | LIBERAÇÃO DE RECURSO 1 | 3.775.465,20 |
| 29/12/2020 | 122900 | LIBERAÇÃO DE RECURSO. 2 | 1.124.723,75 |
| Soma Conta Bancária: | | | 4.900.188,95 |
| Total Registros: | | | 2 |
| Conta Bancária: 111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB | | | |
| 14/12/2020 | 121400 | Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1148, gerado em 14/12/2020 referente ao processo nº 1214001 Valor total 508.866,98 1 | 508.866,98 |
| 14/12/2020 | 121400 | Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1149, gerado em 14/12/2020 referente ao processo nº 1214001 Valor total 34.336,73 1 | 34.336,73 |
| 23/12/2020 | 122300 | Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1258, gerado em 23/12/2020 referente ao processo nº 1223001 Valor total 793.121,07 1 | 793.121,07 |
| Soma Conta Bancária: | | | 1.336.324,78 |
| Total Registros: | | | 3 |
| Soma Conta Repasse: | | | 16.551.725,57 |
| Total Registros: | | | 27 |
| Soma Repasses Recebidos: | | | 16.551.725,57 |
| Total Registros: | | | 27 |
| Total Órgão: | | | 16.687.321,19 |
| Total Registros: | | | 41 |

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

Conta Bancária: 111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento

| | | | |
|------------|--------|--|--------------|
| 04/12/2020 | 120400 | Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1098, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204001 Valor total 125.556,41 1 | 125.556,41 |
| 04/12/2020 | 120400 | Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1099, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204001 Valor total 6.771,60 1 | 6.771,60 |
| 04/12/2020 | 120400 | Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1100, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204001 Valor total 90.500,66 1 | 90.500,66 |
| 04/12/2020 | 120400 | Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1101, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204001 Valor total 83.276,32 1 | 83.276,32 |
| 09/12/2020 | 120900 | Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1144, gerado em 09/12/2020 referente ao processo nº 1209001 Valor total 8.427.195,84 1 | 8.427.195,84 |
| 09/12/2020 | 120900 | Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1145, gerado em 09/12/2020 referente ao processo nº 1209001 Valor total 3.494.528,36 1 | 3.494.528,36 |
| 14/12/2020 | 121400 | Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1151, gerado em 14/12/2020 referente ao processo nº 1214001 Valor total 454.100,00 1 | 454.100,00 |
| 15/12/2020 | 121500 | Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1163, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215001 Valor total 751.617,11 1 | 751.617,11 |
| 16/12/2020 | 121600 | Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1185, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216001 Valor total 418.995,89 1 | 418.995,89 |
| 22/12/2020 | 122200 | Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1230, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222001 Valor total 1.104.798,65 1 | 1.104.798,65 |
| 22/12/2020 | 122200 | Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1231, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222001 Valor total 115.796,95 1 | 115.796,95 |
| 28/12/2020 | 122800 | Repassse referente a quantia da outorga (valor total R\$ 160.781,67), partilhada em 03 (três) partes iguais, entre Emurb, Emsurb e Smtt, Convênio nº 001/2018 e do Contrato nº 089/2020. 1 | 53.593,89 |

Assinado por: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON ANTAS PASSOS
Data: 29/01/2021 às 10:55:55
Assinado digitalmente por: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON ANTAS PASSOS
CPF: 042.822.471-61
Assinado digitalmente por: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON ANTAS PASSOS
CPF: 042.822.471-61





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2020

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|------------|--------|---|------------|
| 29/12/2020 | 122900 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1285, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 184.455,54 | 184.455,54 |
| 29/12/2020 | 122900 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1284, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 18.963,61 | 18.963,61 |
| 29/12/2020 | 122900 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1280, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 442.941,86 | 442.941,86 |
| 29/12/2020 | 122900 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1281, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 78.536,46 | 78.536,46 |
| 29/12/2020 | 122900 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1282, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 35.876,52 | 35.876,52 |
| 29/12/2020 | 122900 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1283, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 3.139,82 | 3.139,82 |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Soma Conta Bancária: | 15.890.645,49 |
| Total Registros: | 18 |
| Soma Conta Repasse: | 15.890.645,49 |
| Total Registros: | 18 |
| Soma Repasses Recebidos: | 15.890.645,49 |
| Total Registros: | 18 |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Total Órgão: | 15.890.645,49 |
| Total Registros: | 18 |

Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU

| | | | |
|------------|--------|---|------------|
| 04/12/2020 | 120400 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1102, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204001 Valor total 56.740,15 | 56.740,15 |
| 15/12/2020 | 121500 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1164, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215001 Valor total 111.890,35 | 111.890,35 |
| 16/12/2020 | 121600 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1186, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216001 Valor total 37.038,68 | 37.038,68 |
| 17/12/2020 | 121700 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1208, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217001 Valor total 91.411,46 | 91.411,46 |
| 17/12/2020 | 121700 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1209, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217001 Valor total 1.506,81 | 1.506,81 |
| 22/12/2020 | 122200 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1232, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222001 Valor total 190.727,08 | 190.727,08 |
| 29/12/2020 | 122900 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1286, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 58.302,51 | 58.302,51 |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Soma Conta Bancária: | 547.617,04 |
| Total Registros: | 7 |
| Soma Conta Repasse: | 547.617,04 |
| Total Registros: | 7 |
| Soma Repasses Recebidos: | 547.617,04 |
| Total Registros: | 7 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Total Órgão: | 547.617,04 |
| Total Registros: | 7 |

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DA SILVA SANTOS, PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.icp.br/



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2020

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

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO

| | | | |
|------------|--------|---|------------|
| 04/12/2020 | 120400 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1103, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204001 Valor total 73.570,93 | 73.570,93 |
| 15/12/2020 | 121500 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1165, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215001 Valor total 85.069,27 | 85.069,27 |
| 17/12/2020 | 121700 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1224, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217001 Valor total 64.288,54 | 64.288,54 |
| 22/12/2020 | 122200 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1233, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222001 Valor total 177.134,94 | 177.134,94 |
| 29/12/2020 | 122900 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1276, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 85.003,41 | 85.003,41 |
| 29/12/2020 | 122900 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1287, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 98.364,07 | 98.364,07 |
| 30/12/2020 | 123000 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1309, gerado em 30/12/2020 referente ao processo nº 1230001 Valor total 16.234,29 | 16.234,29 |

Soma Conta Bancária: 599.665,45

Total Registros: 7

Soma Conta Repasse: 599.665,45

Total Registros: 7

Soma Repasses Recebidos: 599.665,45

Total Registros: 7

Total Órgão: 599.665,45

Total Registros: 7

Órgão: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO

| | | | |
|------------|---------|--|-----------|
| 21/12/2020 | 3 - 3 | VALO DE RECEITA REF. REPASSE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO CIDADÃO DA ARACAJU ESPECIALIZADA NA DEFESA DO PATROMONIO PÚBLICO, PROEJ nº 17.17.01.0143. | -7.958,46 |
| 22/12/2020 | 16 | REPASSE REF. RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONTA 301.294.5 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2020 | 8.228,88 |
| 30/12/2020 | 17 | REPASSE REF. RENDIMENTO DA CONTA 301.294-5, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 8.228,88 |
| 30/12/2020 | 13 - 13 | REPASSE REFERENTE RENDIMENTO DA CONTA 301.294.5 RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2020 | -8.228,88 |

Soma Conta Bancária: 7.958,46

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 7.958,46

Total Registros: 4

Soma Repasses Recebidos: 7.958,46

Total Registros: 4

Total Órgão: 7.958,46

Total Registros: 4

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

Assinado por 3 pessoas: RA... Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.icpbrasil.net.br/verificacao/ e informe o código D19F-43D3-F519-2E6



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2020

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

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

| | | | |
|------------|--------|--|-----------|
| 17/12/2020 | 121700 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1210, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217001 Valor total 51.132,34 | 51.132,34 |
| 17/12/2020 | 121700 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1211, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217001 Valor total 56.101,39 | 56.101,39 |
| 28/12/2020 | 122800 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1265, gerado em 28/12/2020 referente ao processo nº 1228001 Valor total 2.188,23 | 2.188,23 |
| 28/12/2020 | 122800 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1266, gerado em 28/12/2020 referente ao processo nº 1228001 Valor total 14.533,57 | 14.533,57 |

Soma Conta Bancária: 123.955,53

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 123.955,53

Total Registros: 4

Soma Repasses Recebidos: 123.955,53

Total Registros: 4

Total Órgão: 123.955,53

Total Registros: 4

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA

| | | | |
|------------|--------|---|--------|
| 28/12/2020 | 122800 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1264, gerado em 28/12/2020 referente ao processo nº 1228001 Valor total 650,00 | 650,00 |
|------------|--------|---|--------|

Soma Conta Bancária: 650,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 650,00

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 650,00

Total Registros: 1

Total Órgão: 650,00

Total Registros: 1

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO

| | | | |
|------------|--------|---|----------|
| 10/12/2020 | 121000 | Vlr. ref. ao 1º Decendio de Dezembro/2020, dos 17% das Receitas Próprias e Transferencia que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a resolução 283/2020. | 3.000,00 |
| 15/12/2020 | 121500 | Vlr. ref. ao repasse para SMS do 2º decendio de dezembro/2020 dos 17% das Receitas Próprias e transferencias que serve de base para o Repase Constitucional a Resolução 283/2005 - TCE, conforme OB: 025/2020 | 8.696,63 |
| 17/12/2020 | 121700 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, através do sistema), conforme OB: 240/2020 | 849,48 |

Assinadas por 3 (03) assinaturas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ALDENIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS e informo o código D19F-43D3-F5192B6 para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.gov.br/validacao



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2020

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|-----------------------------|--------|--|----------------------|
| 18/12/2020 | 121800 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, através do sistema), conforme OB: 244/2020 | 983.388,33 |
| 22/12/2020 | 122200 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º decendio de Dezembro/2020 das 17% das Receitas 1 Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 - TCE - conforme 036/2020. | 13.055.063,99 |
| 23/12/2020 | 122300 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º decendio de dezembro/2020, dos 17% das Receitas 1 Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 - TCE - Conforme OB: 037/2020. | 706.571,96 |
| 30/12/2020 | 123000 | Vlr. ref. ao repasse financeiro através do sistema para SMS do 3º Decendio de Dezembro/2020, dos 17% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de Base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 - TCE, conforme OB: 120/2020. | 1.044.440,31 |
| Soma Conta Bancária: | | | 28.335.588,50 |
| Total Registros: | | | 7 |

Conta Bancária: 111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA

| | | | |
|---------------------------------|--------|---|----------------------|
| 01/12/2020 | 120100 | Vlr. ref. ao repasse da arrecadação da taxa de Fiscalização Sanitária do mês de Novembro/2020, 1 conforme OB: 228/2020. | 84.058,80 |
| Soma Conta Bancária: | | | 84.058,80 |
| Total Registros: | | | 1 |
| Soma Conta Repasse: | | | 28.419.647,30 |
| Total Registros: | | | 8 |
| Soma Repasses Recebidos: | | | 28.419.647,30 |
| Total Registros: | | | 8 |

Total Órgão: 28.419.647,30
Total Registros: 8

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO

| | | | |
|-----------------------------|--------|--|-------------------|
| 10/12/2020 | 121000 | Vlr. ref. aos juros e amortização do Empréstimo com o Banco do Brasil (SEMINFRA), conforme documentação. 1 | 97.674,33 |
| 10/12/2020 | 121000 | Vlr. ref. aos juros e amortização do Empréstimo com o Banco do Brasil (SEPLOG), conforme documentação. 2 | 74.008,66 |
| 30/12/2020 | 123001 | Vlr. ref. a Tarifa Bancária (Banco do Brasil - 73.016-5), conforme documentação 5 | 12.000,00 |
| 30/12/2020 | 123001 | Vlr. ref. a Tarifa Bancária (Banco do Brasil - 73.016-5), conforme documentação 8 | 15.387,91 |
| Soma Conta Bancária: | | | 183.869,90 |
| Total Registros: | | | 4 |

Conta Bancária: 111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM

| | | | |
|------------|--------|--|------------|
| 09/12/2020 | 121000 | Vlr. ref. a retenções de 1% na cota do FPM, conforme documentação. 5 | 135.660,14 |
| 10/12/2020 | 121000 | Vlr. ref. a retenções de 1% na cota do FPM, conforme documentação. 4 | 169.434,66 |
| 18/12/2020 | 121800 | Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM (73.185-4 - BB) conforme documentação 4 | 55.438,33 |

Assinado por 3 pessoas: RAQUEL DOS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/43D3-F519-82B8-43D3-F519-82B8





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2020

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|--|-------------|--|---------------------|
| 30/12/2020 | 123002 2 | Vlr. ref. a Tarifa Bancária (Banco do Brasil - 73.185-4), conforme extrato de Banco. | 31,35 |
| 30/12/2020 | 123000 3 | Vlr. ref. a retenção de 1% na Cota do FPM conforme documentação | 96.118,86 |
| Soma Conta Bancária: | | | 456.693,54 |
| Total Registros: | | | 5 |
| Conta Bancária: 1111119000111 - BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss | | | |
| 30/12/2020 | 123002 0 | Vlr. ref. a Tarifa Bancária (Banco do Brasil - 5.611-1), conforme documentação | 104,50 |
| Soma Conta Bancária: | | | 104,50 |
| Total Registros: | | | 1 |
| Conta Bancária: 1111119000113 - BB C/C - 5490-9 - ISS STN | | | |
| 30/12/2020 | 123002 1 | Vlr. ref. a Tarifa Bancária (Banco do Brasil - 5.490-9), conforme documentação | 31,35 |
| Soma Conta Bancária: | | | 31,35 |
| Total Registros: | | | 1 |
| Conta Bancária: 1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP | | | |
| 14/12/2020 | 121401 5 | Vlr. ref. a tarifa da COCIP - CEF - conforme documentação | 23.805,82 |
| 17/12/2020 | 121700 1 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1206, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217001 Valor total 1.578.618,28 | 1.578.618,28 |
| 17/12/2020 | 121700 2 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1207, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217002 Valor total 387.319,55 | 387.319,55 |
| Soma Conta Bancária: | | | 1.989.743,65 |
| Total Registros: | | | 3 |
| Conta Bancária: 1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO | | | |
| 10/12/2020 | 121000 6 | Vlr. ref. a tarifa bancária do Banese conforme documentação. | 17.113,41 |
| 18/12/2020 | 121802 6 | Vlr. ref. ao Repasse para SEMFAZ para o Fundo de Reserva do Município de Aracaju, em Razão do Pagamento de Processos Judiciais, (TJ-SE), sendo necessário a recomposição conforme Inciso IV Art. 4º da Lei Complementar nº 1521/2015, conforme OB: 246/2020. | 170.615,33 |
| Soma Conta Bancária: | | | 187.728,74 |
| Total Registros: | | | 2 |
| Conta Bancária: 1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM | | | |
| 23/12/2020 | 122300 6 | Vlr. ref. a retenção de 1% da CEFM (81.234-X- Banco do Brasil), conforme documentação. | 117,17 |
| Soma Conta Bancária: | | | 117,17 |
| Total Registros: | | | 1 |
| Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento | | | |
| 01/12/2020 | 120100 2 | Vlr. ref. ao repasse da arrecadação da taxa de Fiscalização Sanitária do mês de Novembro/2020, conforme OB: 228/2020. | 84.019,00 |
| 01/12/2020 | 120100 3 | Vlr. ref. ao repasse para SEMED das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 - TCE - conforme OB: 039/2020. | 1.200.000,00 |
| 04/12/2020 | 120400 1 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1095, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204001 Valor total 23.453,98 | 23.453,98 |

Assinado por 3 pessoas em 29/01/2021 às 10:58:35. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tce-se.org.br/assinaturas. Código DN DAN TMS PAS DOS 19-882-43DF-519-882





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2020

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|------------|---------|--|--------------|
| 04/12/2020 | 1204002 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1096, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204002 Valor total 1.129.391,00 | 1.129.391,00 |
| 04/12/2020 | 1204003 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1097, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204003 Valor total 218.131,11 | 218.131,11 |
| 04/12/2020 | 1204004 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1124, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204004 Valor total 218.478,72 | 218.478,72 |
| 04/12/2020 | 1204005 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1098, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204005 Valor total 125.556,41 | 125.556,41 |
| 04/12/2020 | 1204006 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1099, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204006 Valor total 6.771,60 | 6.771,60 |
| 04/12/2020 | 1204007 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1123, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204007 Valor total 2.120,00 | 2.120,00 |
| 04/12/2020 | 1204008 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1100, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204008 Valor total 90.500,66 | 90.500,66 |
| 04/12/2020 | 1204009 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1101, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204009 Valor total 83.276,32 | 83.276,32 |
| 04/12/2020 | 1204010 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1122, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204010 Valor total 26.149,43 | 26.149,43 |
| 04/12/2020 | 1204011 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1102, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204011 Valor total 56.740,15 | 56.740,15 |
| 04/12/2020 | 1204012 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1103, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204012 Valor total 73.570,93 | 73.570,93 |
| 04/12/2020 | 1204013 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1104, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204013 Valor total 63.359,71 | 63.359,71 |
| 04/12/2020 | 1204014 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1105, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204014 Valor total 608.767,14 | 608.767,14 |
| 04/12/2020 | 1204015 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1121, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204015 Valor total 295.064,25 | 295.064,25 |
| 04/12/2020 | 1204016 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1106, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204016 Valor total 63.650,08 | 63.650,08 |
| 04/12/2020 | 1204017 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1107, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204017 Valor total 423.294,70 | 423.294,70 |
| 04/12/2020 | 1204018 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1120, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204018 Valor total 132.767,31 | 132.767,31 |
| 04/12/2020 | 1204019 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1108, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204019 Valor total 328.758,48 | 328.758,48 |
| 04/12/2020 | 1204020 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1119, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204020 Valor total 149.278,46 | 149.278,46 |
| 04/12/2020 | 1204021 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1109, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204021 Valor total 9.435,54 | 9.435,54 |
| 04/12/2020 | 1204022 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1110, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204022 Valor total 89.288,89 | 89.288,89 |
| 04/12/2020 | 1204023 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1118, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204023 Valor total 17.867,87 | 17.867,87 |
| 04/12/2020 | 1204024 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1111, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204024 Valor total 40.221,39 | 40.221,39 |

Assinado por JEFFERSON DANIEL DOS SANTOS em 29/01/2021 às 11:19:25
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/veficar





| Data | Nº | Descrição | Valor |
|------------|---------|--|--------------|
| 04/12/2020 | 1204025 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1117, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204025 Valor total 72.986,52 | 72.986,52 |
| 04/12/2020 | 1204026 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1112, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204026 Valor total 97.621,36 | 97.621,36 |
| 04/12/2020 | 1204027 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1113, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204027 Valor total 16.098,36 | 16.098,36 |
| 04/12/2020 | 1204028 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1114, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204028 Valor total 32.063,34 | 32.063,34 |
| 04/12/2020 | 1204029 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1115, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204029 Valor total 11.335,06 | 11.335,06 |
| 04/12/2020 | 1204030 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1116, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204030 Valor total 110.337,60 | 110.337,60 |
| 04/12/2020 | 1204031 | Vlr. ref. ao Aporte Financeiro para pagamento da folha dos Encargos do mês de novembro/2020, do Plano financeiro - do proc. 0802580-09.2017-4.05-8500 - Apelação, conforme OB: 21/2020, (| 3.418.094,47 |
| 04/12/2020 | 1204032 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED, do 1º Decendio de dez/2020, das Receitas Próprias e trnsferencias que serve de base para o repasse Constitucional, Em cumprimento a resolução 242/2007 - TCE, conforme OB: 040/2020. | 3.228.007,49 |
| 07/12/2020 | 1207001 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1125, gerado em 07/12/2020 referente ao processo nº 1207001 Valor total 20.561,94 | 20.561,94 |
| 07/12/2020 | 1207002 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1126, gerado em 07/12/2020 referente ao processo nº 1207002 Valor total 120.241,09 | 120.241,09 |
| 07/12/2020 | 1207003 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1127, gerado em 07/12/2020 referente ao processo nº 1207003 Valor total 28.538,47 | 28.538,47 |
| 07/12/2020 | 1207004 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1128, gerado em 07/12/2020 referente ao processo nº 1207004 Valor total 697,60 | 697,60 |
| 07/12/2020 | 1207005 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1129, gerado em 07/12/2020 referente ao processo nº 1207005 Valor total 1.307,31 | 1.307,31 |
| 07/12/2020 | 1207006 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1130, gerado em 07/12/2020 referente ao processo nº 1207006 Valor total 157,46 | 157,46 |
| 07/12/2020 | 1207007 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1131, gerado em 07/12/2020 referente ao processo nº 1207007 Valor total 31.474,34 | 31.474,34 |
| 07/12/2020 | 1207008 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1132, gerado em 07/12/2020 referente ao processo nº 1207008 Valor total 536,06 | 536,06 |
| 07/12/2020 | 1207009 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1133, gerado em 07/12/2020 referente ao processo nº 1207009 Valor total 181.998,22 | 181.998,22 |
| 07/12/2020 | 1207010 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1134, gerado em 07/12/2020 referente ao processo nº 1207010 Valor total 62.644,91 | 62.644,91 |
| 07/12/2020 | 1207011 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1135, gerado em 07/12/2020 referente ao processo nº 1207011 Valor total 126.000,00 | 126.000,00 |
| 07/12/2020 | 1207012 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1136, gerado em 07/12/2020 referente ao processo nº 1207012 Valor total 27.214,99 | 27.214,99 |
| 07/12/2020 | 1207013 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1137, gerado em 07/12/2020 referente ao processo nº 1207013 Valor total 8.711,44 | 8.711,44 |
| 07/12/2020 | 1207014 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1138, gerado em 07/12/2020 referente ao processo nº 1207014 Valor total 700,00 | 700,00 |
| 09/12/2020 | 1209001 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1139, gerado em 09/12/2020 referente ao processo nº 1209001 Valor total 396.175,33 | 396.175,33 |

Assinado por 3 pessoas em 29/01/2021 às 14:38:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/assinaturas/19F-43B7-693-F519-92E6



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2020

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|------------|-------------|--|--------------|
| 09/12/2020 | 120900 2 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1140, gerado em 09/12/2020 referente ao processo nº 1209002 Valor total 4.413,82 | 4.413,82 |
| 09/12/2020 | 120900 3 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1141, gerado em 09/12/2020 referente ao processo nº 1209003 Valor total 2.800,00 | 2.800,00 |
| 09/12/2020 | 120900 4 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1142, gerado em 09/12/2020 referente ao processo nº 1209004 Valor total 1.362,00 | 1.362,00 |
| 09/12/2020 | 120900 5 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1143, gerado em 09/12/2020 referente ao processo nº 1209005 Valor total 15.621,65 | 15.621,65 |
| 09/12/2020 | 120900 6 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1144, gerado em 09/12/2020 referente ao processo nº 1209006 Valor total 8.427.195,84 | 8.427.195,84 |
| 09/12/2020 | 120900 7 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1145, gerado em 09/12/2020 referente ao processo nº 1209007 Valor total 3.494.528,36 | 3.494.528,36 |
| 10/12/2020 | 121000 7 | Vlr. ref. ao 1º Decendio de Dezembro/2020, dos 17% das Receitas Próprias e Transferencia que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a resolução 283/2020. | 3.000.000,00 |
| 11/12/2020 | 121100 1 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1146, gerado em 11/12/2020 referente ao processo nº 1211001 Valor total 100.000,00 | 100.000,00 |
| 14/12/2020 | 121400 1 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1147, gerado em 14/12/2020 referente ao processo nº 1214001 Valor total 468.000,00 | 468.000,00 |
| 14/12/2020 | 121401 4 | Vlr. ref.ao repasse para SEMINFRA (Pagamento das despesas com Auxilio Moradia da Mangabeira do mês de novembro/2020), conforme OB: 235/2020. | 249.000,00 |
| 14/12/2020 | 121400 4 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1150, gerado em 14/12/2020 referente ao processo nº 1214004 Valor total 192.451,60 | 192.451,60 |
| 14/12/2020 | 121400 5 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1151, gerado em 14/12/2020 referente ao processo nº 1214005 Valor total 454.100,00 | 454.100,00 |
| 14/12/2020 | 121400 6 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1152, gerado em 14/12/2020 referente ao processo nº 1214006 Valor total 5.549,56 | 5.549,56 |
| 14/12/2020 | 121400 7 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1153, gerado em 14/12/2020 referente ao processo nº 1214007 Valor total 53.308,04 | 53.308,04 |
| 14/12/2020 | 121400 8 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1154, gerado em 14/12/2020 referente ao processo nº 1214008 Valor total 134.052,13 | 134.052,13 |
| 14/12/2020 | 121400 9 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1155, gerado em 14/12/2020 referente ao processo nº 1214009 Valor total 47.701,57 | 47.701,57 |
| 14/12/2020 | 121401 0 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1156, gerado em 14/12/2020 referente ao processo nº 1214010 Valor total 62.547,94 | 62.547,94 |
| 14/12/2020 | 121401 1 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1157, gerado em 14/12/2020 referente ao processo nº 1214011 Valor total 16.164,40 | 16.164,40 |
| 14/12/2020 | 121401 3 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1159, gerado em 14/12/2020 referente ao processo nº 1214013 Valor total 1.187.936,74 | 1.187.936,74 |
| 15/12/2020 | 121500 1 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1160, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215001 Valor total 108.461,18 | 108.461,18 |
| 15/12/2020 | 121500 2 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1161, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215002 Valor total 504.104,47 | 504.104,47 |
| 15/12/2020 | 121500 3 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1162, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215003 Valor total 3.749,00 | 3.749,00 |
| 15/12/2020 | 121500 4 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1163, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215004 Valor total 751.617,11 | 751.617,11 |

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO DA SILVA ROCHA, JEFFERSON DAMAS PAZ DOS SANTOS e RAFAEL DOS SANTOS em 29/01/2021 às 10:44:44. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.br/verificacao/>





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2020

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|------------|---------|---|--------------|
| 15/12/2020 | 1215005 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1164, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215005 Valor total 111.890,35 | 111.890,35 |
| 15/12/2020 | 1215006 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1165, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215006 Valor total 85.069,27 | 85.069,27 |
| 15/12/2020 | 1215007 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1166, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215007 Valor total 1.064.504,86 | 1.064.504,86 |
| 15/12/2020 | 1215008 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1167, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215008 Valor total 909.817,51 | 909.817,51 |
| 15/12/2020 | 1215009 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1168, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215009 Valor total 1.998.008,94 | 1.998.008,94 |
| 15/12/2020 | 1215010 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1169, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215010 Valor total 3.052.456,73 | 3.052.456,73 |
| 15/12/2020 | 1215011 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1170, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215011 Valor total 1.009.825,20 | 1.009.825,20 |
| 15/12/2020 | 1215012 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1171, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215012 Valor total 65.169,32 | 65.169,32 |
| 15/12/2020 | 1215013 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1172, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215013 Valor total 1.120.483,69 | 1.120.483,69 |
| 15/12/2020 | 1215014 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1173, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215014 Valor total 91.376,05 | 91.376,05 |
| 15/12/2020 | 1215015 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1174, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215015 Valor total 212.252,02 | 212.252,02 |
| 15/12/2020 | 1215016 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1175, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215016 Valor total 491.877,54 | 491.877,54 |
| 15/12/2020 | 1215017 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1176, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215017 Valor total 249.271,26 | 249.271,26 |
| 15/12/2020 | 1215018 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1177, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215018 Valor total 1.045.284,80 | 1.045.284,80 |
| 15/12/2020 | 1215021 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1180, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215021 Valor total 213.790,00 | 213.790,00 |
| 15/12/2020 | 1215022 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1181, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215022 Valor total 1.577.435,29 | 1.577.435,29 |
| 15/12/2020 | 1215023 | Vlr. ref. ao repasse para SEMED do 2º decendio de dezembro/2020 das Receitas Próprias e transferencias que serve de base para o Repase Constitucional a Resolução 242/2007 - TCE, conforme OB: 040/2020 | 3.381.813,42 |
| 15/12/2020 | 1215024 | Vlr. ref. ao repasse para SMS do 2º decendio de dezembro/2020 dos 17% das Receitas Próprias e transferencias que serve de base para o Repase Constitucional a Resolução 283/2005 - TCE, conforme OB: 025/2020 | 8.696.613,11 |
| 15/12/2020 | 1215019 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1178, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215019 Valor total 128.014,79 | 128.014,79 |
| 15/12/2020 | 1215020 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1179, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215020 Valor total 1.602.097,45 | 1.602.097,45 |
| 16/12/2020 | 1216001 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1182, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216001 Valor total 12.176,84 | 12.176,84 |
| 16/12/2020 | 1216002 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1205, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216002 Valor total 136.099,28 | 136.099,28 |
| 16/12/2020 | 1216003 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1204, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216003 Valor total 60.381,64 | 60.381,64 |

Assinado por JEFFERSON DANIEL DA SILVA SOARES em 29/01/2021 às 14:08:51. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.br/verificacao/>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2020

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|------------|---------|--|------------|
| 16/12/2020 | 1216004 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1203, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216004 Valor total 466,80 | 466,80 |
| 16/12/2020 | 1216005 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1202, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216005 Valor total 99.465,07 | 99.465,07 |
| 16/12/2020 | 1216006 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1201, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216006 Valor total 42.067,47 | 42.067,47 |
| 16/12/2020 | 1216007 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1200, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216007 Valor total 3.545,70 | 3.545,70 |
| 16/12/2020 | 1216008 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1199, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216008 Valor total 56.376,29 | 56.376,29 |
| 16/12/2020 | 1216009 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1198, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216009 Valor total 16.889,34 | 16.889,34 |
| 16/12/2020 | 1216010 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1197, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216010 Valor total 9.105,32 | 9.105,32 |
| 16/12/2020 | 1216011 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1196, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216011 Valor total 45.066,80 | 45.066,80 |
| 16/12/2020 | 1216012 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1195, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216012 Valor total 26.869,12 | 26.869,12 |
| 16/12/2020 | 1216013 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1194, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216013 Valor total 23.514,50 | 23.514,50 |
| 16/12/2020 | 1216014 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1193, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216014 Valor total 250.011,26 | 250.011,26 |
| 16/12/2020 | 1216015 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1192, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216015 Valor total 12.587,22 | 12.587,22 |
| 16/12/2020 | 1216016 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1183, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216016 Valor total 398.969,06 | 398.969,06 |
| 16/12/2020 | 1216017 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1191, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216017 Valor total 239.760,01 | 239.760,01 |
| 16/12/2020 | 1216018 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1184, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216018 Valor total 149.185,45 | 149.185,45 |
| 16/12/2020 | 1216019 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1190, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216019 Valor total 29.398,00 | 29.398,00 |
| 16/12/2020 | 1216020 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1185, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216020 Valor total 418.995,89 | 418.995,89 |
| 16/12/2020 | 1216022 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1186, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216022 Valor total 37.038,68 | 37.038,68 |
| 16/12/2020 | 1216023 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1187, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216023 Valor total 223.015,99 | 223.015,99 |
| 16/12/2020 | 1216024 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1188, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216024 Valor total 152.362,26 | 152.362,26 |
| 16/12/2020 | 1216025 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1189, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216025 Valor total 276.858,51 | 276.858,51 |
| 17/12/2020 | 1217016 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1220, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217016 Valor total 740,80 | 740,80 |
| 17/12/2020 | 1217017 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1221, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217017 Valor total 28.739,60 | 28.739,60 |

Assinado por 3 pessoas: 05-AFAEL DOS SANTOS FERREIRA, 05-ANTONIO DA SILVA ROCHA e 05-ROCHA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.br/verificacao/> código: 19F-43-26





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2020

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|------------|---------|--|------------|
| 17/12/2020 | 1217018 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1223, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217018 Valor total 19.515,73 | 19.515,73 |
| 17/12/2020 | 1217019 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1224, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217019 Valor total 64.288,54 | 64.288,54 |
| 17/12/2020 | 1217020 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1225, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217020 Valor total 340.658,09 | 340.658,09 |
| 17/12/2020 | 1217021 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, através do sistema), conforme OB: 240/2020 | 34.495,08 |
| 17/12/2020 | 1217022 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, através do sistema), conforme OB: 240/2020 | 38.557,20 |
| 17/12/2020 | 1217023 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/FUNDEB/MDE (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, através do sistema), conforme OB: 240/2020 | 342.478,42 |
| 17/12/2020 | 1217024 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, através do sistema), conforme OB: 240/2020 - Fonte: 00 | 50.914,69 |
| 17/12/2020 | 1217025 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, através do sistema), conforme OB: 240/2020 | 39.569,81 |
| 17/12/2020 | 1217026 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, através do sistema), conforme OB: 240/2020 | 849.480,10 |
| 17/12/2020 | 1217027 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, através do sistema), conforme OB: 240/2020 | 35.439,46 |
| 17/12/2020 | 1217028 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV/GAB. PREFEITO (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, através do sistema), conforme OB: 240/2020 (Fonte:: 001 Patronal) | 63.209,03 |
| 17/12/2020 | 1217029 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV/Gab. do Prefeito (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, através do sistema), conforme OB: 240/2020 (Fonte: 173 - Auxilio Financeiro | 27.916,08 |
| 17/12/2020 | 1217030 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, através do sistema), conforme OB: 240/2020 (Fonte: 00) | 37.155,05 |
| 17/12/2020 | 1217031 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, através do sistema), conforme OB: 240/2020 -Fonte 173 - Auxilio financeiro - | 15.621,64 |
| 17/12/2020 | 1217032 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, através do sistema), conforme OB: 240/2020 - Fonte: Aux. financeiro - | 56.479,86 |
| 17/12/2020 | 1217033 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, através do sistema), conforme OB: 240/2020 - Fonte: Aux. financeiro - | 23.191,06 |
| 17/12/2020 | 1217034 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, através do sistema), conforme OB: 240/2020 - Fonte: 00 - | 63.209,03 |
| 17/12/2020 | 1217035 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, através do sistema), conforme OB: 240/2020 - Fonte: 00 - | 15.621,64 |
| 17/12/2020 | 1217036 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, através do sistema), conforme OB: 240/2020 - Fonte: Aux. financeiro - | 11.433,00 |
| 17/12/2020 | 1217037 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, através do sistema), conforme OB: 240/2020 - Fonte: 00 - | 40.627,17 |
| 17/12/2020 | 1217038 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, através do sistema), conforme OB: 240/2020 - Fonte: 00 - | 135.705,07 |
| 17/12/2020 | 1217039 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SPLOG (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, através do sistema), conforme OB: 240/2020 - Fonte: 173 - Aux. financeiro - | 53.781,06 |
| 17/12/2020 | 1217004 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1208, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217004 Valor total 91.411,46 | 91.411,46 |

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL DOS SANTOS, ANTONIO SILVA, JOCHA JEFFERSON DANTAS PASAROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/1919F-43D3-08-F519-42E6





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2020

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|------------|---------|--|------------|
| 17/12/2020 | 1217005 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1209, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217005 Valor total 1.506,81 | 1.506,81 |
| 17/12/2020 | 1217006 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1210, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217006 Valor total 51.132,34 | 51.132,34 |
| 17/12/2020 | 1217007 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1211, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217007 Valor total 56.101,39 | 56.101,39 |
| 17/12/2020 | 1217008 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1212, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217008 Valor total 1.872,35 | 1.872,35 |
| 17/12/2020 | 1217009 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1213, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217009 Valor total 133.886,18 | 133.886,18 |
| 17/12/2020 | 1217010 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1214, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217010 Valor total 27.053,20 | 27.053,20 |
| 17/12/2020 | 1217011 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1216, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217011 Valor total 25.648,08 | 25.648,08 |
| 17/12/2020 | 1217012 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1217, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217012 Valor total 42.708,97 | 42.708,97 |
| 17/12/2020 | 1217013 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1218, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217013 Valor total 1.523,55 | 1.523,55 |
| 17/12/2020 | 1217014 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1219, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217014 Valor total 95.140,20 | 95.140,20 |
| 17/12/2020 | 1217040 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, através do sistema), conforme OB: 240/2020 - Fonte: Aux. Financeiro - | 153.995,07 |
| 17/12/2020 | 1217041 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, através do sistema), conforme OB: 240/2020 - Fonte: 00 - | 62.670,07 |
| 18/12/2020 | 1218001 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento do PASEP do mês de Novembro/2020), conforme OB: 243/2020 | 638.384,93 |
| 18/12/2020 | 1218002 | Vlr. ref. ao repasse para CMAJU relativo ao Doudecimo do mês de dezembro/2020, Em cumprimento a EC. 29/2000, conforme OB: 245/2020 | 4.907,36 |
| 18/12/2020 | 1218027 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, através do sistema), conforme OB: 244/2020 - Fonte: Auxilio Financeiro | 217.381,78 |
| 18/12/2020 | 1218028 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, através do sistema), conforme OB: 244/2020 - Fonte: 00 | 6.300,00 |
| 18/12/2020 | 1218030 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, através do sistema), conforme OB: 244/2020 - Fonte: Auxilio Financeiro - 9919-938 - | 84.416,41 |
| 18/12/2020 | 1218005 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, através do sistema), conforme OB: 244/2020 | 34.917,41 |
| 18/12/2020 | 1218006 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, através do sistema), conforme OB: 244/2020 | 39.676,02 |
| 18/12/2020 | 1218007 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, através do sistema), conforme OB: 244/2020 | 41.621,41 |
| 18/12/2020 | 1218008 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, através do sistema), conforme OB: 244/2020 | 983.388,93 |
| 18/12/2020 | 1218009 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, através do sistema), conforme OB: 244/2020 | 40.481,99 |
| 18/12/2020 | 1218010 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV/Gab. do Prefeito (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, através do sistema), conforme OB: 244/2020 - FONTE 00 - | 73.581,93 |

Assinado por Jefferson Antonio da Silva Rocha em 29/01/2021 às 15:19:26
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/





| Data | Nº | Descrição | Valor |
|------------|--------|--|--------------|
| 18/12/2020 | 121801 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV/Gsab. do Prefeito (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, através do sistema), conforme OB: 244/2020 - Fonte: Auxilio Financeiro | 30.793,36 |
| | 1 | | |
| 18/12/2020 | 121801 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC/GM (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, através do sistema), conforme OB: 244/2020 - Fonte: OO - | 38.508,05 |
| | 2 | | |
| 18/12/2020 | 121801 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC/GM (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, através do sistema), conforme OB: 244/2020 - Fonte Aux. Financeiro - | 16.311,55 |
| | 3 | | |
| 18/12/2020 | 121801 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, através do sistema), conforme OB: 244/2020 - Fonte Aux. Financeiro | 45.622,61 |
| | 4 | | |
| 18/12/2020 | 121801 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, através do sistema), conforme OB: 244/2020 - Fonte: 00 | 622,01 |
| | 5 | | |
| 18/12/2020 | 121801 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/MDE/FUNDEB (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, através do sistema), conforme OB: 244/2020 | 548.008,67 |
| | 6 | | |
| 18/12/2020 | 121801 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, através do sistema), conforme OB: 244/2020 - Fonte Aux. Financeiro | 54.747,14 |
| | 9 | | |
| 18/12/2020 | 121802 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, através do sistema), conforme OB: 244/2020 - Fonte: 00 - | 85.062,26 |
| | 1 | | |
| 18/12/2020 | 121802 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, através do sistema), conforme OB: 244/2020 - Fonte: Aux. Financeiro - | 12.093,63 |
| | 2 | | |
| 18/12/2020 | 121802 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, através do sistema), conforme OB: 244/2020 - Fonte 00 | 38.025,64 |
| | 3 | | |
| 18/12/2020 | 121802 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, através do sistema), conforme OB: 244/2020 - Fonte Aux. Financeiro - | 16.950,25 |
| | 4 | | |
| 18/12/2020 | 121802 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento do INSS do mês de novembro/2020, conforme OB: 244/2020 - Fonte 00 | 134.000,11 |
| | 5 | | |
| 22/12/2020 | 122200 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1227, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222002 Valor total 156.151,70 | 156.151,70 |
| | 2 | | |
| 22/12/2020 | 122200 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1228, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222003 Valor total 255.524,23 | 255.524,23 |
| | 3 | | |
| 22/12/2020 | 122200 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1229, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222004 Valor total 898.719,62 | 898.719,62 |
| | 4 | | |
| 22/12/2020 | 122200 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1230, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222005 Valor total 1.104.798,65 | 1.104.798,65 |
| | 5 | | |
| 22/12/2020 | 122200 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1231, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222006 Valor total 115.796,95 | 115.796,95 |
| | 6 | | |
| 22/12/2020 | 122200 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1232, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222007 Valor total 190.727,08 | 190.727,08 |
| | 7 | | |
| 22/12/2020 | 122200 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1233, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222008 Valor total 177.134,94 | 177.134,94 |
| | 8 | | |
| 22/12/2020 | 122200 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1234, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222009 Valor total 1.736.589,98 | 1.736.589,98 |
| | 9 | | |
| 22/12/2020 | 122201 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1235, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222010 Valor total 455.892,42 | 455.892,42 |
| | 0 | | |
| 22/12/2020 | 122201 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1236, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222011 Valor total 1.544.067,70 | 1.544.067,70 |
| | 1 | | |
| 22/12/2020 | 122201 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1237, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222012 Valor total 220.307,75 | 220.307,75 |
| | 2 | | |

Assinado por JEFFERSON DAMAS PAVANOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/19F-4325-F519-2E6



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2020

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|------------|---------|--|---------------|
| 22/12/2020 | 1222013 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1238, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222013 Valor total 869.222,79 | 869.222,79 |
| 22/12/2020 | 1222014 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1239, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222014 Valor total 2.406,36 | 2.406,36 |
| 22/12/2020 | 1222015 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1240, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222015 Valor total 2.517.490,46 | 2.517.490,46 |
| 22/12/2020 | 1222016 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1241, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222016 Valor total 2.182.151,74 | 2.182.151,74 |
| 22/12/2020 | 1222017 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1242, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222017 Valor total 1.370.604,97 | 1.370.604,97 |
| 22/12/2020 | 1222018 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1243, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222018 Valor total 961.381,56 | 961.381,56 |
| 22/12/2020 | 1222019 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1244, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222019 Valor total 198.563,94 | 198.563,94 |
| 22/12/2020 | 1222020 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1245, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222020 Valor total 1.266.333,55 | 1.266.333,55 |
| 22/12/2020 | 1222021 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1246, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222021 Valor total 50.960,49 | 50.960,49 |
| 22/12/2020 | 1222022 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1247, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222022 Valor total 160.943,79 | 160.943,79 |
| 22/12/2020 | 1222023 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1248, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222023 Valor total 189.085,16 | 189.085,16 |
| 22/12/2020 | 1222024 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1249, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222024 Valor total 119.847,57 | 119.847,57 |
| 22/12/2020 | 1222025 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1250, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222025 Valor total 669.230,64 | 669.230,64 |
| 22/12/2020 | 1222026 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1251, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222026 Valor total 2.858,84 | 2.858,84 |
| 22/12/2020 | 1222027 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1252, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222027 Valor total 378.742,81 | 378.742,81 |
| 22/12/2020 | 1222028 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1254, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222028 Valor total 36.771,79 | 36.771,79 |
| 22/12/2020 | 1222029 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1255, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222029 Valor total 194.760,11 | 194.760,11 |
| 22/12/2020 | 1222030 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1256, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222030 Valor total 1.868.385,24 | 1.868.385,24 |
| 22/12/2020 | 1222031 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1253, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222031 Valor total 1.356.522,50 | 1.356.522,50 |
| 22/12/2020 | 1222034 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º decendio de Dezembro/2020 das Receitas Proprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 - TCE - conforme 042/2020. | 3.493.255,77 |
| 22/12/2020 | 1222035 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º decendio de Dezembro/2020 das Receitas Proprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 - TCE - conforme 042/2020. | 168.531,83 |
| 22/12/2020 | 1222036 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º decendio de Dezembro/2020 das Receitas Proprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 - TCE - conforme 041/2020. | 4.064.088,81 |
| 22/12/2020 | 1222037 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º decendio de Dezembro/2020 das 17% das Receitas Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 - TCE - conforme 036/2020. | 13.055.088,99 |

Assinado por JEFFERSON DAMAS PASAROS
 Para verificar a autenticidade
 Acesse o endereço eletrônico: https://aracaju.tce.ce.gov.br/verificacao/





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2020

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|------------|---------|--|--------------|
| 23/12/2020 | 1223002 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1257, gerado em 23/12/2020 referente ao processo nº 1223002 Valor total 241.723,06 | 241.723,06 |
| 23/12/2020 | 1223003 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1259, gerado em 23/12/2020 referente ao processo nº 1223003 Valor total 17.068,11 | 17.068,11 |
| 23/12/2020 | 1223004 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1260, gerado em 23/12/2020 referente ao processo nº 1223004 Valor total 47.228,44 | 47.228,44 |
| 23/12/2020 | 1223005 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º decendio de dezembro/2020, dos 17% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 - TCE - Conforme OB: 037/2020. | 706.571,96 |
| 28/12/2020 | 1228001 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1270, gerado em 28/12/2020 referente ao processo nº 1228001 Valor total 468.000,00 | 468.000,00 |
| 28/12/2020 | 1228002 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1261, gerado em 28/12/2020 referente ao processo nº 1228002 Valor total 41.109,80 | 41.109,80 |
| 28/12/2020 | 1228003 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1262, gerado em 28/12/2020 referente ao processo nº 1228003 Valor total 2.156.383,77 | 2.156.383,77 |
| 28/12/2020 | 1228004 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1263, gerado em 28/12/2020 referente ao processo nº 1228004 Valor total 432.696,93 | 432.696,93 |
| 28/12/2020 | 1228005 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1264, gerado em 28/12/2020 referente ao processo nº 1228005 Valor total 650,00 | 650,00 |
| 28/12/2020 | 1228006 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1265, gerado em 28/12/2020 referente ao processo nº 1228006 Valor total 2.188,23 | 2.188,23 |
| 28/12/2020 | 1228007 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1266, gerado em 28/12/2020 referente ao processo nº 1228007 Valor total 14.533,57 | 14.533,57 |
| 28/12/2020 | 1228008 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1267, gerado em 28/12/2020 referente ao processo nº 1228008 Valor total 2.034,05 | 2.034,05 |
| 28/12/2020 | 1228009 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1268, gerado em 28/12/2020 referente ao processo nº 1228009 Valor total 2.089,92 | 2.089,92 |
| 28/12/2020 | 1228010 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1269, gerado em 28/12/2020 referente ao processo nº 1228010 Valor total 137.888,93 | 137.888,93 |
| 28/12/2020 | 1228011 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1271, gerado em 28/12/2020 referente ao processo nº 1228011 Valor total 27.457,40 | 27.457,40 |
| 28/12/2020 | 1228012 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1272, gerado em 28/12/2020 referente ao processo nº 1228012 Valor total 53.578,34 | 53.578,34 |
| 28/12/2020 | 1228013 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1273, gerado em 28/12/2020 referente ao processo nº 1228013 Valor total 95.518,76 | 95.518,76 |
| 29/12/2020 | 1229001 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1274, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 1.519,14 | 1.519,14 |
| 29/12/2020 | 1229002 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1275, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229002 Valor total 50.431,24 | 50.431,24 |
| 29/12/2020 | 1229003 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1276, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229003 Valor total 85.003,41 | 85.003,41 |
| 29/12/2020 | 1229005 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento das Despesas com Auxilio Moradia da Mangabeira do Mês de dezembro/2020 - Conforme OB: 254/2020 | 244.800,00 |
| 29/12/2020 | 1229006 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º Decendio de 2020 das Receitas Próprias e Transferencias que serve de Base para o Repasse Constitucional. Em Cumprimento a Resolução 242/2007 - TCE - Conforme OB: 044/2020 | 1.423.700,00 |
| 29/12/2020 | 1229007 | Aporte Ffinanceiro para SEMED para cobertura dos Encargos da folha do mês de dez/2020 dos Inativos e Pensionistas do Plano Financeiro do Proc. 0802580-09.2017-4.05.8500 - Apelação - Conforme OB: 022/2020 | 2.647.000,00 |

Assinado por: JEFFERSON DANIEL DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/veficar/assinaturas





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2020

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|------------|---------|--|------------|
| 29/12/2020 | 1229004 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1307, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229004 Valor total 293.755,53 | 293.755,53 |
| 29/12/2020 | 1229005 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1306, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229005 Valor total 132.155,30 | 132.155,30 |
| 29/12/2020 | 1229006 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1305, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229006 Valor total 152.379,26 | 152.379,26 |
| 29/12/2020 | 1229007 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1304, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229007 Valor total 16.112,03 | 16.112,03 |
| 29/12/2020 | 1229008 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1303, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229008 Valor total 72.785,52 | 72.785,52 |
| 29/12/2020 | 1229009 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1302, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229009 Valor total 10.154,25 | 10.154,25 |
| 29/12/2020 | 1229010 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1301, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229010 Valor total 101.061,38 | 101.061,38 |
| 29/12/2020 | 1229011 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1300, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229011 Valor total 34.609,30 | 34.609,30 |
| 29/12/2020 | 1229012 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1299, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229012 Valor total 14.624,99 | 14.624,99 |
| 29/12/2020 | 1229013 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1298, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229013 Valor total 96.820,67 | 96.820,67 |
| 29/12/2020 | 1229014 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1297, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229014 Valor total 16.574,74 | 16.574,74 |
| 29/12/2020 | 1229015 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1296, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229015 Valor total 83.389,26 | 83.389,26 |
| 29/12/2020 | 1229016 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1295, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229016 Valor total 18.386,98 | 18.386,98 |
| 29/12/2020 | 1229017 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1294, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229017 Valor total 342.192,82 | 342.192,82 |
| 29/12/2020 | 1229018 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1293, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229018 Valor total 507.241,50 | 507.241,50 |
| 29/12/2020 | 1229019 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1292, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229019 Valor total 43.961,83 | 43.961,83 |
| 29/12/2020 | 1229020 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1291, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229020 Valor total 626.679,05 | 626.679,05 |
| 29/12/2020 | 1229021 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1290, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229021 Valor total 62.249,94 | 62.249,94 |
| 29/12/2020 | 1229022 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1289, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229022 Valor total 528,78 | 528,78 |
| 29/12/2020 | 1229023 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1288, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229023 Valor total 381.090,01 | 381.090,01 |
| 29/12/2020 | 1229024 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1287, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229024 Valor total 98.364,07 | 98.364,07 |
| 29/12/2020 | 1229025 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1286, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229025 Valor total 58.302,51 | 58.302,51 |
| 29/12/2020 | 1229026 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1285, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229026 Valor total 184.455,54 | 184.455,54 |

Assinado por JEFFERSON DANTAS PASSELOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.icp.gov.br/verificacao/>





| Data | Nº | Descrição | Valor |
|------------|---------|--|--------------|
| 29/12/2020 | 1229027 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1284, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229027 Valor total 18.963,61 | 18.963,61 |
| 29/12/2020 | 1229028 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1277, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229028 Valor total 23.106,49 | 23.106,49 |
| 29/12/2020 | 1229029 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1278, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229029 Valor total 112.667,22 | 112.667,22 |
| 29/12/2020 | 1229030 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1279, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229030 Valor total 1.169.786,68 | 1.169.786,68 |
| 29/12/2020 | 1229031 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1280, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229031 Valor total 442.941,86 | 442.941,86 |
| 29/12/2020 | 1229032 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1281, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229032 Valor total 78.536,46 | 78.536,46 |
| 29/12/2020 | 1229033 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1282, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229033 Valor total 35.876,52 | 35.876,52 |
| 29/12/2020 | 1229034 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1283, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229034 Valor total 3.139,82 | 3.139,82 |
| 30/12/2020 | 1230001 | Vlr. ref. ao repasse financeiro através do sistema para SMS do 3º Decendio de Dezembro/2020, dos 17% das Receitas Próprias e Transferências que serve de Base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 - TCE, conforme OB: 120/2020. | 1.044.440,31 |
| 30/12/2020 | 1230023 | REPASSE PARA REGULARIZAÇÃO ENTRE FONTES DE RECURSO | 2.160.477,40 |
| 30/12/2020 | 1230024 | REPASSE PARA REGULARIZAÇÃO ENTRE FONTES DE RECURSO | 2.617.900,06 |
| 30/12/2020 | 1230004 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1308, gerado em 30/12/2020 referente ao processo nº 1230004 Valor total 178.412,63 | 178.412,63 |
| 30/12/2020 | 1230005 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1309, gerado em 30/12/2020 referente ao processo nº 1230005 Valor total 16.234,29 | 16.234,29 |
| 30/12/2020 | 1230006 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1310, gerado em 30/12/2020 referente ao processo nº 1230006 Valor total 21.595,20 | 21.595,20 |
| 30/12/2020 | 1230007 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º Decendio de Dezembro/2020 das Receitas Próprias e Trnsferencias que serve de Base para o Repasse Constitucional. Em Cumprimento a Resolução 242/2007 - TCE - Conforme OB: 044/2020 | 1.253.310,19 |
| 30/12/2020 | 1230008 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º Decendio de Dezembro/2020 das Receitas Próprias e Trnsferencias que serve de Base para o Repasse Constitucional. Em Cumprimento a Resolução 242/2007 - TCE - Conforme OB: 045/2020 | 605.190,08 |
| 30/12/2020 | 1230009 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para TJ-SE - ao Regime Especial de Pagamento de precatórios Implementada pela EC. 99/2017 nos Termos de Audiência TJ-SE do Proc. Administrativo 2018/00111768) - Conforme OB: 009/2020 | 1.504.408,47 |
| 30/12/2020 | 1230010 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para TJ-SE - ao Regime Especial de Pagamento de precatórios Implementada pela EC. 99/2017 nos Termos de Audiência TJ-SE do Proc. Administrativo 2018/00111768) - Conforme OB: 009/2020 | 1.504.408,47 |
| 30/12/2020 | 1230011 | Vlr. ref. a Tarifa Bancária (CEF/Itaú), conforme documentação | 2.988,93 |
| 30/12/2020 | 1230012 | Vlr. ref. a Tarifa Bancária (CEF/Santander), conforme documentação | 1.388,44 |
| 30/12/2020 | 1230013 | Vlr. ref. a Tarifa Bancária (CEF/Sicredi), conforme documentação | 871,33 |
| 30/12/2020 | 1230014 | Vlr. ref. a Tarifa Bancária (CEF), conforme documentação | 15.628,95 |

Soma Conta Bancária: 140.979.886,76

Total Registros: 278



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2020

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|---|----------|--|---------------------|
| Conta Bancária: 111119000126 - CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. | | | |
| 17/12/2020 | 1217015 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1222, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217015 Valor total 83.183,36 | 83.183,36 |
| 17/12/2020 | 12170033 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1215, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217003 Valor total 18.457,13 | 18.457,13 |
| 22/12/2020 | 1222033 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1226, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222033 Valor total 296.808,42 | 296.808,42 |
| 28/12/2020 | 1228014 | Vlr. Ref. ao Repasse Financeiro para SEMINFRA (Pagamento da Contrapartida do Contrato de Repasse nº 872134 - MDR/CEF/PMA conforme OB: 251/2020 | 26.000,00 |
| 28/12/2020 | 1228015 | Vlr. Ref. ao Repasse Financeiro para SEMINFRA (Pagamento da Contrapartida do Contrato de Repasse nº 819959/2015 - MCIDADES/CEF/PMA conforme OB: 251/2020 | 76.000,00 |
| Soma Conta Bancária: | | | 500.448,91 |
| Total Registros: | | | 5 |
| Conta Bancária: 1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA | | | |
| 10/12/2020 | 1210003 | Vlr. ref. a retenções de 1% na cota do ITR, conforme documentação. | 4,13 |
| 18/12/2020 | 1218003 | Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR(53.602-4 - BB) conforme documentação | 2,91 |
| 30/12/2020 | 1230019 | Vlr. ref. a Tarifa Bancária (Banco do Brasil - 53.602-4), conforme documentação | 10,95 |
| 30/12/2020 | 1230002 | Vlr. ref. a retenção de 1% na Cota do ITR (53.602-4 - Banco do Brasil), conforme documentação | 1,56 |
| Soma Conta Bancária: | | | 19,55 |
| Total Registros: | | | 4 |
| Conta Bancária: 1111120000107 - BB C/C - 62431-4 - Royalties | | | |
| 01/12/2020 | 1201004 | Vlr. ref. a retenção de 1% na Cota dos Royalties conforme documentação | 1,16 |
| 22/12/2020 | 1222032 | Vlr. ref. a retenção de 1% na Cota dos Royalties (62.431-4 - Banco do Brasil), conforme documentação. | 6.304,83 |
| 24/12/2020 | 1224001 | Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos Royalties conforme documentação. | 204,89 |
| 30/12/2020 | 1230017 | Vlr. ref. a Tarifa Bancária (Banco do Brasil - 62.431-4), conforme documentação | 1,51 |
| Soma Conta Bancária: | | | 6.782,39 |
| Total Registros: | | | 4 |
| Conta Bancária: 1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES | | | |
| 14/12/2020 | 1214002 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1148, gerado em 14/12/2020 referente ao processo nº 1214002 Valor total 508.866,98 | 508.866,98 |
| 14/12/2020 | 1214003 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1149, gerado em 14/12/2020 referente ao processo nº 1214003 Valor total 34.336,73 | 34.336,73 |
| 23/12/2020 | 1223001 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1258, gerado em 23/12/2020 referente ao processo nº 1223001 Valor total 793.121,07 | 793.121,07 |
| Soma Conta Bancária: | | | 1.336.324,78 |
| Total Registros: | | | 3 |

Assinado por: 3 pessoas: RAFAEL A DOS SANTOS, ANTONIO SILVA RIBEIRO, ANTONIO FERSON DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <http://www.aracaju.br/verificacao/> e informe o código D19F-438





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2020

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

Soma Conta Repasse: 145.641.672,90

Total Registros: 311

Soma Repasses Concedidos: 145.641.672,90

Total Registros: 311

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

| | | | |
|------------|--------|--|--------------|
| 30/12/2020 | 123000 | REPASSE PARA REGULARIZAÇÃO ENTRE FONTES DE RECURSO | 2.160.477,50 |
| | 2 | | |
| 30/12/2020 | 123000 | REPASSE PARA REGULARIZAÇÃO ENTRE FONTES DE RECURSO | 2.617.910,56 |
| | 3 | | |

Soma Conta Bancária: 4.778.388,06

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 4.778.388,06

Total Registros: 2

Conta Repasse: 451120900 - Devolução de Transferências

Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

| | | | |
|------------|--------|---|----------|
| 30/12/2020 | 123000 | DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DE 1.185,98 (SENDO 12,10 REFERENTE A | 1.185,98 |
| | 1 | DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS E 1.173,88 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES). | |

Soma Conta Bancária: 1.185,98

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 1.185,98

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 4.779.574,04

Total Registros: 3

Total Órgão: 150.421.246,44

Total Registros: 314

Órgão: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO

| | | | |
|------------|--------|---|------------|
| 07/12/2020 | 120700 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1127, gerado em 07/12/2020 referente ao processo nº 1207001 Valor total 28.538,47 | 28.538,47 |
| 07/12/2020 | 120700 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1128, gerado em 07/12/2020 referente ao processo nº 1207001 Valor total 697,60 | 697,60 |
| 07/12/2020 | 120700 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1129, gerado em 07/12/2020 referente ao processo nº 1207001 Valor total 1.307,31 | 1.307,31 |
| 07/12/2020 | 120700 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1130, gerado em 07/12/2020 referente ao processo nº 1207001 Valor total 157,46 | 157,46 |
| 09/12/2020 | 120900 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1139, gerado em 09/12/2020 referente ao processo nº 1209001 Valor total 396.175,33 | 396.175,33 |
| 09/12/2020 | 120900 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1140, gerado em 09/12/2020 referente ao processo nº 1209001 Valor total 4.413,82 | 4.413,82 |
| 14/12/2020 | 121400 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1152, gerado em 14/12/2020 referente ao processo nº 1214001 Valor total 5.549,56 | 5.549,56 |
| 15/12/2020 | 121500 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1180, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215001 Valor total 213.790,00 | 213.790,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2020

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|------------|--------|--|--------------|
| 15/12/2020 | 121500 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1181, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215001 Valor total 1.577.435,29 | 1.577.435,29 |
| 16/12/2020 | 121600 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1187, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216001 Valor total 223.015,99 | 223.015,99 |
| 16/12/2020 | 121600 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1188, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216001 Valor total 152.362,26 | 152.362,26 |
| 17/12/2020 | 121700 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, através do sistema), conforme OB: 240/2020 - Fonte: 00 - | 40.627,87 |
| 18/12/2020 | 121800 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, através do sistema), conforme OB: 244/2020 - Fonte Aux. Financeiro | 45.622,61 |
| 18/12/2020 | 121800 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, através do sistema), conforme OB: 244/2020 - Fonte: 00 | 622,01 |
| 22/12/2020 | 122200 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1234, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222001 Valor total 1.736.589,98 | 1.736.589,98 |
| 22/12/2020 | 122200 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1235, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222001 Valor total 455.892,42 | 455.892,42 |
| 28/12/2020 | 122800 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1267, gerado em 28/12/2020 referente ao processo nº 1228001 Valor total 2.034,05 | 2.034,05 |
| 29/12/2020 | 122900 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1289, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 528,78 | 528,78 |
| 29/12/2020 | 122900 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1288, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 381.090,01 | 381.090,01 |

Soma Conta Bancária: 5.266.450,82

Total Registros: 19

Conta Bancária: 1111119000602 - Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope

| | | | |
|------------|--------|--|--------------|
| 30/12/2020 | 123000 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para TJ-SE - ao Regime Especial de Pagamento de precatórios Implementada pela EC. 99/2017 nos Termos de Audiência TJ-SE do Proc. Administrativo 2018/00111768) - Conforme OB: 009/2020 | 1.504.489,64 |
|------------|--------|--|--------------|

Soma Conta Bancária: 1.504.489,64

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111119000603 - Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre

| | | | |
|------------|--------|--|--------------|
| 30/12/2020 | 123000 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para TJ-SE - ao Regime Especial de Pagamento de precatórios Implementada pela EC. 99/2017 nos Termos de Audiência TJ-SE do Proc. Administrativo 2018/00111768) - Conforme OB: 009/2020 | 1.504.489,64 |
|------------|--------|--|--------------|

Soma Conta Bancária: 1.504.489,64

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 8.275.430,40

Total Registros: 21

Soma Repasses Recebidos: 8.275.430,40

Total Registros: 21

Total Órgão: 8.275.430,40

Total Registros: 21

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC

| | | | |
|------------|--------|---|----------|
| 30/12/2020 | 123000 | DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DE 1.185,98 (SENDO 12,10 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS E 1.173,88 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES). | 1.185,98 |
|------------|--------|---|----------|

Soma Conta Bancária: 1.185,98

Total Registros: 1

Assinso por 3 p...
Para...
RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVANO ROCHA, JEFFERSON DANTAS PASSOS, código D195433D3-F568-82B6



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2020

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

Soma Conta Repasse: 1.185,98

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 1.185,98

Total Registros: 1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC

| | | | |
|------------|--------|---|--------------|
| 04/12/2020 | 120400 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1104, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204001 Valor total 63.359,71 | 63.359,71 |
| 04/12/2020 | 120400 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1105, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204001 Valor total 608.767,14 | 608.767,14 |
| 07/12/2020 | 120700 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1131, gerado em 07/12/2020 referente ao processo nº 1207001 Valor total 31.474,34 | 31.474,34 |
| 07/12/2020 | 120700 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1132, gerado em 07/12/2020 referente ao processo nº 1207001 Valor total 536,06 | 536,06 |
| 07/12/2020 | 120700 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1133, gerado em 07/12/2020 referente ao processo nº 1207001 Valor total 181.998,22 | 181.998,22 |
| 14/12/2020 | 121400 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1153, gerado em 14/12/2020 referente ao processo nº 1214001 Valor total 53.308,04 | 53.308,04 |
| 15/12/2020 | 121500 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1166, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215001 Valor total 1.064.504,86 | 1.064.504,86 |
| 15/12/2020 | 121500 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1167, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215001 Valor total 909.817,51 | 909.817,51 |
| 16/12/2020 | 121600 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1190, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216001 Valor total 29.398,00 | 29.398,00 |
| 16/12/2020 | 121600 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1189, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216001 Valor total 276.858,51 | 276.858,51 |
| 17/12/2020 | 121700 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1212, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217001 Valor total 1.872,35 | 1.872,35 |
| 17/12/2020 | 121700 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, através do sistema), conforme OB: 240/2020 (Fonte: 00) | 37.101,05 |
| 17/12/2020 | 121700 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, através do sistema), conforme OB: 240/2020 -Fonte 173 - Auxilio financeiro - | 15.611,44 |
| 18/12/2020 | 121800 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC/GM (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, através do sistema), conforme OB: 244/2020 - Fonte: OO - | 38.508,05 |
| 18/12/2020 | 121800 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC/GM (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, através do sistema), conforme OB: 244/2020 - Fonte Aux. Financeiro - | 16.311,05 |
| 22/12/2020 | 122200 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1236, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222001 Valor total 1.544.067,70 | 1.544.067,70 |
| 22/12/2020 | 122200 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1237, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222001 Valor total 220.307,75 | 220.307,75 |
| 22/12/2020 | 122200 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1238, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222001 Valor total 869.222,79 | 869.222,79 |
| 28/12/2020 | 122800 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1268, gerado em 28/12/2020 referente ao processo nº 1228001 Valor total 2.089,92 | 2.089,92 |
| 29/12/2020 | 122900 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1274, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 1.519,14 | 1.519,14 |
| 29/12/2020 | 122900 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1291, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 626.679,05 | 626.679,05 |
| 29/12/2020 | 122900 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1290, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 62.249,94 | 62.249,94 |

Soma Conta Bancária: 6.655.698,12

Total Registros: 29

Soma Conta Repasse: 6.655.698,12

Total Registros: 29

Soma Repasses Recebidos: 6.655.698,12

Total Registros: 29





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2020

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

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Total Órgão: | 6.656.884,10 |
| Total Registros: | 23 |

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

Conta Bancária: 1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO

| | | | |
|------------|--------|---|--------------|
| 04/12/2020 | 120400 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1123, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204001 Valor total 2.120,00 | 2.120,00 |
| 04/12/2020 | 120400 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1122, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204001 Valor total 26.149,43 | 26.149,43 |
| 04/12/2020 | 120400 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1106, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204001 Valor total 63.650,08 | 63.650,08 |
| 04/12/2020 | 120400 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1107, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204001 Valor total 423.294,70 | 423.294,70 |
| 07/12/2020 | 120700 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1134, gerado em 07/12/2020 referente ao processo nº 1207001 Valor total 62.644,91 | 62.644,91 |
| 14/12/2020 | 121400 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1154, gerado em 14/12/2020 referente ao processo nº 1214001 Valor total 134.052,13 | 134.052,13 |
| 15/12/2020 | 121500 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1168, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215001 Valor total 1.998.008,94 | 1.998.008,94 |
| 16/12/2020 | 121600 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1192, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216001 Valor total 12.587,22 | 12.587,22 |
| 16/12/2020 | 121600 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1191, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216001 Valor total 239.760,01 | 239.760,01 |
| 17/12/2020 | 121700 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1213, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217001 Valor total 133.886,18 | 133.886,18 |
| 17/12/2020 | 121700 | Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMFAS (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, atraves do sistema), conforme OB: 240/2020 - Fonte: Aux. Financeiro - | 153.955,57 |
| 17/12/2020 | 121700 | Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMFAS (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, atraves do sistema), conforme OB: 240/2020 - Fonte: 00 - | 62.680,07 |
| 18/12/2020 | 121800 | Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMFAS (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, atraves do sistema), conforme OB: 244/2020 - Fonte: Auxilio Financeiro | 217.352,88 |
| 18/12/2020 | 121800 | Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMFAS (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, atraves do sistema), conforme OB: 244/2020 - Fonte: 00 | 6.386,33 |
| 22/12/2020 | 122200 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1239, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222001 Valor total 2.406,36 | 2.406,36 |
| 22/12/2020 | 122200 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1240, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222001 Valor total 2.517.490,46 | 2.517.490,46 |
| 28/12/2020 | 122800 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1269, gerado em 28/12/2020 referente ao processo nº 1228001 Valor total 137.888,93 | 137.888,93 |
| 29/12/2020 | 122900 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1293, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 507.241,50 | 507.241,50 |
| 29/12/2020 | 122900 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1292, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 43.961,83 | 43.961,83 |

Soma Conta Bancária: 6.745.428,23

Total Registros: 23

Conta Bancária: 1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)

| | | | |
|------------|--------|---|------------|
| 14/12/2020 | 121400 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1147, gerado em 14/12/2020 referente ao processo nº 1214001 Valor total 468.000,00 | 468.000,00 |
| 28/12/2020 | 122800 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1270, gerado em 28/12/2020 referente ao processo nº 1228001 Valor total 468.000,00 | 468.000,00 |

Soma Conta Bancária: 936.000,00

Total Registros: 2

Conta Bancária: 1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA

| | | | |
|------------|--------|--|------------|
| 15/12/2020 | 121500 | VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS NOVEMBRO/2020 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0527395-32/2019. | 249.060,00 |
|------------|--------|--|------------|



Assinado por 3 pessoas: VAF, ELA DOS S...
Pat... verific... a...



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2020

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|---------------------------------|--------|--|---------------------|
| 30/12/2020 | 123000 | VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS DEZEMBRO/2020 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA Nº 0527395-32/2019. | 244.800,00 |
| Soma Conta Bancária: | | | 493.800,00 |
| Total Registros: | | | 2 |
| Soma Conta Repasse: | | | 8.175.278,23 |
| Total Registros: | | | 23 |
| Soma Repasses Recebidos: | | | 8.175.278,23 |
| Total Registros: | | | 23 |
| Total Órgão: | | | 8.175.278,23 |
| Total Registros: | | | 23 |

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO

| | | | |
|------------|--------|---|--------------|
| 01/12/2020 | 120100 | Vlr. ref. a retenção de 1% na Cota dos Royalties conforme documentação | 213.826,12 |
| | 2 | | |
| 04/12/2020 | 120400 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1124, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204001 Valor total 218.478,72 | 218.478,72 |
| 04/12/2020 | 120400 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1108, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204001 Valor total 328.758,48 | 328.758,48 |
| 09/12/2020 | 121000 | Vlr. ref. a retenções de 1% na cota do FPM, conforme documentação. | 135.609,14 |
| | 3 | | |
| 10/12/2020 | 121000 | Vlr. ref. a tarifa bancária do Banese conforme documentação. | 17.100,00 |
| | 4 | | |
| 10/12/2020 | 121000 | Vlr. ref. a retenções de 1% na cota do ITR, conforme documentação. | 17.100,00 |
| | 1 | | |
| 10/12/2020 | 121000 | Vlr. ref. a retenções de 1% na cota do FPM, conforme documentação. | 169.424,96 |
| | 2 | | |
| 14/12/2020 | 121400 | Vlr. ref. a tarifa da COCIP - CEF - conforme documentação | 23.800,00 |
| | 1 | | |
| 15/12/2020 | 121500 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1169, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215001 Valor total 3.052.456,73 | 3.052.456,73 |
| 16/12/2020 | 121600 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1193, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216001 Valor total 250.011,26 | 250.011,26 |
| 17/12/2020 | 121700 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1225, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217001 Valor total 340.658,09 | 340.658,09 |
| 17/12/2020 | 121700 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento do INSS 13º Salário/2020, através do sistema), conforme OB: 240/2020 - Fonte: Auxil. financeiro - | 56.417,06 |
| 17/12/2020 | 121700 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento do INSS 13º Salário/2020, através do sistema), conforme OB: 240/2020 - Fonte: Auxil. financeiro - | 23.100,00 |
| 18/12/2020 | 121800 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento do PASEP do mês de Novembro/2020), conforme OB: 243/2020 | 638.304,00 |
| 18/12/2020 | 121800 | Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR(53.602-4 - BB) conforme documentação | 55.420,00 |
| | 2 | | |
| 18/12/2020 | 121800 | Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM (73.185-4 - BB) conforme documentação | 55.420,00 |
| | 3 | | |
| 18/12/2020 | 121800 | Vlr. ref. ao Repasse para SEMFAZ para o Fundo de Reserva do Município de Aracaju, em Razão do Pagamento de Processos Judiciais, (TJ-SE), sendo necessário a recomposição conforme Inciso IV Art. 4º da Lei Complementar nº 152/2015, conforme OB: 246/2020. | 170.646,00 |
| 18/12/2020 | 121800 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, através do sistema), conforme OB: 244/2020 - Fonte: Auxilio Financeiro - 9919-938 - | 84.410,00 |
| 22/12/2020 | 122200 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1241, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222001 Valor total 2.182.151,74 | 2.182.151,74 |
| 22/12/2020 | 122200 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1242, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222001 Valor total 1.370.604,97 | 1.370.604,97 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2020

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|---------------------------------|-------------|---|----------------------|
| 22/12/2020 | 122200 2 | Vlr. ref. a retenção de 1% na Cota dos Royalties (62.431-4 - Banco do Brasil), conforme documentação. | 6.334,03 |
| 23/12/2020 | 122300 1 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1257, gerado em 23/12/2020 referente ao processo nº 1223001 Valor total 241.723,06 | 241.723,06 |
| 23/12/2020 | 122300 2 | Vlr. ref. a retenção de 1% da CEFM (81.234-X- Banco do Brasil), conforme documentação. | 9,87 |
| 24/12/2020 | 122400 1 | Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos Royalties conforme documentação. | 204,49 |
| 29/12/2020 | 122900 1 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1294, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 342.192,82 | 342.192,82 |
| 30/12/2020 | 123000 1 | Vlr. ref. a retenção de 1% na Cota do ITR (53.602-4 - Banco do Brasil), conforme documentação | 0,09 |
| 30/12/2020 | 123000 2 | Vlr. ref. a retenção de 1% na Cota do FPM conforme documentação | 96.118,86 |
| 30/12/2020 | 123000 1 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1308, gerado em 30/12/2020 referente ao processo nº 1230001 Valor total 178.412,63 | 178.412,63 |
| 30/12/2020 | 123000 3 | Vlr. ref. a Tarifa Bancária (CEF/Itaú), conforme documentação | 2.988,93 |
| 30/12/2020 | 123000 4 | Vlr. ref. a Tarifa Bancária (CEF/Santander), conforme documentação | 1.388,04 |
| 30/12/2020 | 123000 5 | Vlr. ref. a Tarifa Bancária (CEF/Sicredi), conforme documentação | 873,33 |
| 30/12/2020 | 123000 6 | Vlr. ref. a Tarifa Bancária (CEF), conforme documentação | 15.658,35 |
| 30/12/2020 | 123000 7 | Vlr. ref. a Tarifa Bancária (Banco do Brasil - 73.016-5), conforme documentação | 12.061,03 |
| 30/12/2020 | 123000 9 | Vlr. ref. a Tarifa Bancária (Banco do Brasil - 62.431-4), conforme documentação | 31.191,95 |
| 30/12/2020 | 123001 0 | Vlr. ref. a Tarifa Bancária (Banco do Brasil - 73.016-5), conforme documentação | 165,00 |
| 30/12/2020 | 123001 1 | Vlr. ref. a Tarifa Bancária (Banco do Brasil - 53.602-4), conforme documentação | 19,45 |
| 30/12/2020 | 123001 2 | Vlr. ref. a Tarifa Bancária (Banco do Brasil - 5.611-1), conforme documentação | 19,00 |
| 30/12/2020 | 123001 3 | Vlr. ref. a Tarifa Bancária (Banco do Brasil - 5.490-9), conforme documentação | 6,50 |
| 30/12/2020 | 123001 4 | Vlr. ref. a Tarifa Bancária (Banco do Brasil - 73.185-4), conforme extrato de Banco. | 19,00 |
| Soma Conta Bancária: | | | 10.016.102,78 |
| Total Registros: | | | 10.016.102,78 |
| Soma Conta Repasse: | | | 10.016.102,78 |
| Total Registros: | | | 10.016.102,78 |
| Soma Repasses Recebidos: | | | 10.016.102,78 |
| Total Registros: | | | 10.016.102,78 |
| Total Órgão: | | | 10.016.102,78 |
| Total Registros: | | | 10.016.102,78 |

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO

| | | | |
|------------|-------------|---|------------|
| 04/12/2020 | 120400 1 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1109, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204001 Valor total 9.435,54 | 9.435,54 |
| 04/12/2020 | 120400 1 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1110, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204001 Valor total 89.288,89 | 89.288,89 |
| 11/12/2020 | 121100 1 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1146, gerado em 11/12/2020 referente ao processo nº 1211001 Valor total 100.000,00 | 100.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2020

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|------------|--------|---|--------------|
| 14/12/2020 | 121400 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1155, gerado em 14/12/2020 referente ao processo nº 1214001 Valor total 47.701,57 | 47.701,57 |
| 15/12/2020 | 121500 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1170, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215001 Valor total 1.009.825,20 | 1.009.825,20 |
| 16/12/2020 | 121600 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1194, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216001 Valor total 23.514,50 | 23.514,50 |
| 17/12/2020 | 121700 | 1 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, atraves do sistema), conforme OB: 240/2020 - Fonte: 00 | 50.914,69 |
| 18/12/2020 | 121800 | 1 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, atraves do sistema), conforme OB: 244/2020 - Fonte 00 | 38.025,64 |
| 18/12/2020 | 121800 | 2 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, atraves do sistema), conforme OB: 244/2020 - Fonte Aux. Financeiro - | 16.935,25 |
| 22/12/2020 | 122200 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1243, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222001 Valor total 961.381,56 | 961.381,56 |
| 22/12/2020 | 122200 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1244, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222001 Valor total 198.563,94 | 198.563,94 |
| 29/12/2020 | 122900 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1296, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 83.389,26 | 83.389,26 |
| 29/12/2020 | 122900 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1295, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 18.386,98 | 18.386,98 |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Soma Conta Bancária: | 2.647.363,02 |
| Total Registros: | 13 |
| Soma Conta Repasse: | 2.647.363,02 |
| Total Registros: | 13 |
| Soma Repasses Recebidos: | 2.647.363,02 |
| Total Registros: | 13 |
| Total Órgão: | 2.647.363,02 |
| Total Registros: | 13 |

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A

| | | | |
|------------|--------|--|------------|
| 15/12/2020 | 121500 | 1 VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS NOVEMBRO/2020 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0527395-32/2019. | 249.000,00 |
| 30/12/2020 | 123000 | 1 VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS DEZEMBRO/2020 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0527395-32/2019. | 244.800,00 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Soma Conta Bancária: | 493.800,00 |
| Total Registros: | 2 |
| Soma Conta Repasse: | 493.800,00 |
| Total Registros: | 2 |
| Soma Repasses Concedidos: | 493.800,00 |
| Total Registros: | 2 |

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento

| | | | |
|------------|--------|--|-----------|
| 04/12/2020 | 120400 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1111, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204001 Valor total 40.221,39 | 40.221,39 |
| 04/12/2020 | 120400 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1112, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204001 Valor total 97.621,36 | 97.621,36 |

ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 EREIRA<antonio.silva@aracaju.se.gov.br>
 Assinado por 3 pessoas: RAFAELLA DO PRANTOSO, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.se.gov.br/verificador



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2020

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|------------|--------|--|--------------|
| 09/12/2020 | 120900 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1142, gerado em 09/12/2020 referente ao processo nº 1209001 Valor total 1.362,00 | 1.362,00 |
| 10/12/2020 | 121000 | Vlr. ref. aos juros e amortização do Empréstimo com o Banco do Brasil (SEMINFRA), conforme documentação. | 97.674,43 |
| 15/12/2020 | 121500 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1171, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215001 Valor total 65.169,32 | 65.169,32 |
| 15/12/2020 | 121500 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1172, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215001 Valor total 1.120.483,69 | 1.120.483,69 |
| 16/12/2020 | 121600 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1196, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216001 Valor total 45.066,80 | 45.066,80 |
| 16/12/2020 | 121600 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1195, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216001 Valor total 26.869,12 | 26.869,12 |
| 17/12/2020 | 121700 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, através do sistema), conforme OB: 240/2020 - Fonte: 00 - | 63.297,46 |
| 17/12/2020 | 121700 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, através do sistema), conforme OB: 240/2020 - Fonte: 00 - | 15.688,20 |
| 17/12/2020 | 121700 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, através do sistema), conforme OB: 240/2020 - Fonte: Aux. financeiro - | 11.413,90 |
| 17/12/2020 | 121700 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1214, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217001 Valor total 27.053,20 | 27.053,20 |
| 18/12/2020 | 121800 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, através do sistema), conforme OB: 244/2020 - Fonte: 00 - | 85.062,26 |
| 18/12/2020 | 121800 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, através do sistema), conforme OB: 244/2020 - Fonte: Aux. Financeiro - | 12.093,63 |
| 22/12/2020 | 122200 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1245, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222001 Valor total 1.266.333,55 | 1.266.333,55 |
| 22/12/2020 | 122200 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1246, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222001 Valor total 50.960,49 | 50.960,49 |
| 29/12/2020 | 122900 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1298, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 96.820,67 | 96.820,67 |
| 29/12/2020 | 122900 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1297, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 16.574,74 | 16.574,74 |

Soma Conta Bancária: 3.139.766,21

Total Registros: 33

Conta Bancária: 111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

| | | | |
|------------|--------|---|------------|
| 07/12/2020 | 120700 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1135, gerado em 07/12/2020 referente ao processo nº 1207001 Valor total 126.000,00 | 126.000,00 |
| 07/12/2020 | 120700 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1136, gerado em 07/12/2020 referente ao processo nº 1207001 Valor total 27.214,99 | 27.214,99 |
| 07/12/2020 | 120700 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1137, gerado em 07/12/2020 referente ao processo nº 1207001 Valor total 8.711,44 | 8.711,44 |
| 09/12/2020 | 120900 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1143, gerado em 09/12/2020 referente ao processo nº 1209001 Valor total 15.621,65 | 15.621,65 |
| 17/12/2020 | 121700 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1215, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217001 Valor total 18.457,13 | 18.457,13 |
| 17/12/2020 | 121700 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1216, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217001 Valor total 25.648,08 | 25.648,08 |
| 17/12/2020 | 121700 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1222, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217001 Valor total 83.183,36 | 83.183,36 |
| 17/12/2020 | 121700 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1223, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217001 Valor total 19.515,73 | 19.515,73 |
| 22/12/2020 | 122200 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1226, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222001 Valor total 296.808,42 | 296.808,42 |
| 28/12/2020 | 122800 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1271, gerado em 28/12/2020 referente ao processo nº 1228001 Valor total 27.457,40 | 27.457,40 |
| 28/12/2020 | 122800 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1272, gerado em 28/12/2020 referente ao processo nº 1228001 Valor total 53.578,34 | 53.578,34 |
| 29/12/2020 | 122900 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1275, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 50.431,24 | 50.431,24 |

Soma Conta Bancária: 752.627,28

Total Registros: 22

Conta Bancária: 111119001718 - CEF AG 59 C/C - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE

Assinado por: ANTONIO SILVEIRA ROCHA e Jefferson Santana Passos
 CPF: 033.477.443-01 e 033.477.443-01
 Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://arajui.br.gov.br/ocp/





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2020

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|---|--------|---|---------------------|
| 28/12/2020 | 122800 | Vlr. Ref. ao Repasse Financeiro para SEMINFRA (Pagamento da Contrapartida do Contrato de 3 Rrepasse nº 819959/2015 - MCIDADES/CEF/PMA conforme OB: 251/2020 | 76.000,00 |
| Soma Conta Bancária: | | | 76.000,00 |
| Total Registros: | | | 1 |
| 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 | | | |
| 28/12/2020 | 122800 | LIBERAÇÃO DE RECURSO. 4 | 12.212,43 |
| Soma Conta Bancária: | | | 12.212,43 |
| Total Registros: | | | 1 |
| Conta Bancária: 111120001727 - CEF AG 59 C/C - 71080-7 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº872134/2018/MCIDADESDES/CAIXA | | | |
| 28/12/2020 | 122800 | Vlr. Ref. ao Repasse Financeiro para SEMINFRA (Pagamento da Contrapartida do Contrato de 2 Rrepasse nº 872134 - MDR/CEF/PMA conforme OB: 251/2020 | 26.000,00 |
| Soma Conta Bancária: | | | 26.000,00 |
| 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 | | | |
| 14/12/2020 | 121400 | Vlr. ref.ao repasse para SEMINFRA (Pagamento das despesas com Auxilio Moradia da Mangabeira do 1 mês de novembro/2020), conforme OB: 235/2020. | 249.000,00 |
| 29/12/2020 | 122900 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento das Despesas com Auxilio Moradia da 2 Mangabeira do Mês de dezembro/2020 - Conforme OB: 254/2020 | 244.800,00 |
| Soma Conta Bancária: | | | 493.800,00 |
| Total Registros: | | | 2 |
| Soma Conta Repasse: | | | 4.500.406,42 |
| Total Registros: | | | 4 |
| Soma Repasses Recebidos: | | | 4.500.406,42 |
| Total Registros: | | | 4 |
| Total Órgão: | | | 4.994.206,42 |
| Total Registros: | | | 7 |

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

Conta Bancária: 111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO

| | | | |
|-----------------------------|--------|---|-------------------|
| 04/12/2020 | 120400 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1113, gerado em 04/12/2020 referente ao 1 processo nº 1204001 Valor total 16.098,36 | 16.098,36 |
| 14/12/2020 | 121400 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1156, gerado em 14/12/2020 referente ao 1 processo nº 1214001 Valor total 62.547,94 | 62.547,94 |
| 15/12/2020 | 121500 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1173, gerado em 15/12/2020 referente ao 1 processo nº 1215001 Valor total 91.376,05 | 91.376,05 |
| 16/12/2020 | 121600 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1197, gerado em 16/12/2020 referente ao 1 processo nº 1216001 Valor total 9.105,32 | 9.105,32 |
| 17/12/2020 | 121700 | Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEJESP (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, atraves do 1 sistema), conforme OB: 240/2020 | 39.500,00 |
| 18/12/2020 | 121800 | Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEJESP (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, atraves do 1 sistema), conforme OB: 244/2020 | 41.624,99 |
| 22/12/2020 | 122200 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1247, gerado em 22/12/2020 referente ao 1 processo nº 1222001 Valor total 160.943,79 | 160.943,79 |
| 29/12/2020 | 122900 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1299, gerado em 29/12/2020 referente ao 1 processo nº 1229001 Valor total 14.624,99 | 14.624,99 |
| Soma Conta Bancária: | | | 435.895,70 |
| Total Registros: | | | 8 |

Assinado por: 22/AF/AGS - ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DA SILVA PASSELOS e informe o cc66000119F519:826



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2020

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

Soma Conta Repasse: 435.895,70

Total Registros: 8

Soma Repasses Recebidos: 435.895,70

Total Registros: 8

Total Órgão: 435.895,70

Total Registros: 8

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM

| | | | | |
|------------|--------|---|---|------------|
| 04/12/2020 | 120400 | 1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1114, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204001 Valor total 32.063,34 | 32.063,34 |
| 09/12/2020 | 120900 | 1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1141, gerado em 09/12/2020 referente ao processo nº 1209001 Valor total 2.800,00 | 2.800,00 |
| 15/12/2020 | 121500 | 1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1174, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215001 Valor total 212.252,02 | 212.252,02 |
| 16/12/2020 | 121600 | 1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1198, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216001 Valor total 16.889,34 | 16.889,34 |
| 17/12/2020 | 121700 | 1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1217, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217001 Valor total 42.708,97 | 42.708,97 |
| 17/12/2020 | 121700 | 2 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, através do sistema), conforme OB: 240/2020 | 38.567,40 |
| 18/12/2020 | 121800 | 1 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, através do sistema), conforme OB: 244/2020 | 39.676,02 |
| 22/12/2020 | 122200 | 1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1248, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222001 Valor total 189.085,16 | 189.085,16 |
| 22/12/2020 | 122200 | 1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1249, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222001 Valor total 119.847,57 | 119.847,57 |
| 29/12/2020 | 122900 | 1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1300, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 34.609,30 | 34.609,30 |

Soma Conta Bancária: 728.489,72

Total Registros: 8

Soma Conta Repasse: 728.489,72

Total Registros: 8

Soma Repasses Recebidos: 728.489,72

Total Registros: 8

Total Órgão: 728.489,72

Total Registros: 8

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE

| | | | | |
|------------|--------|---|--|----------|
| 01/12/2020 | 120100 | 1 | Vlr. ref. ao repasse para SEMED das Receitas Próprias e Transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 - TCE - conforme OB: 039/2020. | 1.200,00 |
| 04/12/2020 | 120400 | 1 | Vlr. ref. ao Aporte Financeiro para pagamento da folha dos Encargos do mês de novembro/2020, do Plano financeiro - do proc. 0802580-09.2017-4.05-8500 - Apelação, conforme OB: 21/2020, (| 3.418,00 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVIO DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO JOSÉ DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2020

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|---------------------------------|--------|---|----------------------|
| 04/12/2020 | 120400 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED, do 1º Decendio de dez/2020, das Receitas Próprias e trnsferencias que serve de base para o repasse Constitucional, Em cumprimento a resolução 242/2007 - TCE, conforme OB: 040/2020. | 3.228.007,49 |
| 15/12/2020 | 121500 | Vlr. ref. ao repasse para SEMED do 2º decendio de dezembro/2020 das Receitas Próprias e 1 transferencias que serve de base para o Repase Constitucional a Resolução 242/2007 - TCE, conforme OB: 040/2020 | 3.381.818,92 |
| 17/12/2020 | 121700 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/FUNDEB/MDE (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, 1 atraves do sistema), conforme OB: 240/2020 | 342.478,42 |
| 18/12/2020 | 121800 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/MDE/FUNDEB (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, 1 atraves do sistema), conforme OB: 244/2020 | 548.008,67 |
| 22/12/2020 | 122200 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º decendio de Dezembro/2020 das Receitas Proprias e 1 Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 - TCE - conforme 042/2020. | 3.493.255,17 |
| 22/12/2020 | 122200 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º decendio de Dezembro/2020 das Receitas Proprias e 2 Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 - TCE - conforme 042/2020. | 168.531,03 |
| 22/12/2020 | 122200 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º decendio de Dezembro/2020 das Receitas Proprias e 3 Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 - TCE - conforme 041/2020. | 4.064.068,81 |
| 29/12/2020 | 122900 | Aporte Ffinanceiro para SEMED para cobertura dos Encargos da folha do mês de dez/2020 dos 1 Inativos e Pensionistas do Plano Financeiro do Proc. 0802580-09.2017-4.05.8500 - Apelação - Conforme OB: 022/2020 | 2.647.009,90 |
| 29/12/2020 | 122900 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º Decendio de 2020 das Receitas Próprias e 2 Transferencias que serve de Base para o Repasse Constitucional. Em Cumprimento a Resolução 242/2007 - TCE - Conforme OB: 044/2020 | 1.423.749,45 |
| 30/12/2020 | 123000 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º Decendio de Dezembro/2020 das Receitas Próprias e 1 Trnsferencias que serve de Base para o Repasse Constitucional. Em Cumprimento a Resolução 242/2007 - TCE - Conforme OB: 044/2020 | 1.253.391,99 |
| 30/12/2020 | 123000 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º Decendio de Dezembro/2020 das Receitas Próprias e 2 Trnsferencias que serve de Base para o Repasse Constitucional. Em Cumprimento a Resolução 242/2007 - TCE - Conforme OB: 045/2020 | 605.175,58 |
| Soma Conta Bancária: | | | 25.773.570,00 |
| Total Registros: | | | 25.773.570,00 |
| Soma Conta Repasse: | | | 25.773.570,00 |
| Total Registros: | | | 25.773.570,00 |
| Soma Repasses Recebidos: | | | 25.773.570,00 |
| Total Registros: | | | 25.773.570,00 |
| Total Órgão: | | | 25.773.570,00 |
| Total Registros: | | | 25.773.570,00 |

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO

| | | | |
|------------|--------|---|------------|
| 04/12/2020 | 120400 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1115, gerado em 04/12/2020 referente ao 1 processo nº 1204001 Valor total 11.335,06 | 11.335,06 |
| 04/12/2020 | 120400 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1116, gerado em 04/12/2020 referente ao 1 processo nº 1204001 Valor total 110.337,60 | 110.337,60 |
| 07/12/2020 | 120700 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1138, gerado em 07/12/2020 referente ao 1 processo nº 1207001 Valor total 700,00 | 700,00 |
| 15/12/2020 | 121500 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1175, gerado em 15/12/2020 referente ao 1 processo nº 1215001 Valor total 491.877,54 | 491.877,54 |
| 16/12/2020 | 121600 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1200, gerado em 16/12/2020 referente ao 1 processo nº 1216001 Valor total 3.545,70 | 3.545,70 |
| 16/12/2020 | 121600 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1199, gerado em 16/12/2020 referente ao 1 processo nº 1216001 Valor total 56.376,29 | 56.376,29 |
| 17/12/2020 | 121700 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1218, gerado em 17/12/2020 referente ao 1 processo nº 1217001 Valor total 1.523,55 | 1.523,55 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2020

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|------------|--------|---|------------|
| 17/12/2020 | 121700 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV/GAB. PREFEITO (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, 2 através do sistema), conforme OB: 240/2020 (Fonte:: 001 Patronal) | 63.209,53 |
| 17/12/2020 | 121700 | Vlr. ref. ao repasse financeiro paraSEGOV/Gab. do Prefeito (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, 3 através do sistema), conforme OB: 240/2020 (Fonte: 173 - Auxilio Financeiro | 27.946,79 |
| 18/12/2020 | 121800 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV/Gab. do Prefeito (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, 1 através do sistema), conforme OB: 244/2020 - FONTE 00 - | 73.583,23 |
| 18/12/2020 | 121800 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV/Gsab. do Prefeito (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, através do sistema), conforme OB: 244/2020 - Fonte: Auxilio Financeiro | 30.793,36 |
| 22/12/2020 | 122200 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1250, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222001 Valor total 669.230,64 | 669.230,64 |
| 22/12/2020 | 122200 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1251, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222001 Valor total 2.858,84 | 2.858,84 |
| 28/12/2020 | 122800 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1273, gerado em 28/12/2020 referente ao processo nº 1228001 Valor total 95.518,76 | 95.518,76 |
| 29/12/2020 | 122900 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1302, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 10.154,25 | 10.154,25 |
| 29/12/2020 | 122900 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1301, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 101.061,38 | 101.061,38 |
| 30/12/2020 | 123000 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1310, gerado em 30/12/2020 referente ao processo nº 1230001 Valor total 21.595,20 | 21.595,20 |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Soma Conta Bancária: | 1.771.647,72 |
| Total Registros: | 17 |
| Soma Conta Repasse: | 1.771.647,72 |
| Total Registros: | 17 |
| Soma Repasses Recebidos: | 1.771.647,72 |
| Total Registros: | 17 |
| Total Órgão: | 1.771.647,72 |
| Total Registros: | 17 |

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO

| | | | |
|------------|--------|---|------------|
| 04/12/2020 | 120400 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1117, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204001 Valor total 72.986,52 | 72.986,52 |
| 14/12/2020 | 121400 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1157, gerado em 14/12/2020 referente ao processo nº 1214001 Valor total 16.164,40 | 16.164,40 |
| 15/12/2020 | 121500 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1176, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215001 Valor total 249.271,26 | 249.271,26 |
| 16/12/2020 | 121600 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1201, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216001 Valor total 42.067,47 | 42.067,47 |
| 17/12/2020 | 121700 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1219, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217001 Valor total 95.140,20 | 95.140,20 |
| 17/12/2020 | 121700 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, através do sistema), conforme OB: 240/2020 | 35.458,86 |
| 18/12/2020 | 121800 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, através do sistema), conforme OB: 244/2020 | 40.465,89 |
| 22/12/2020 | 122200 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1252, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222001 Valor total 378.742,81 | 378.742,81 |
| 29/12/2020 | 122900 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1303, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 72.785,52 | 72.785,52 |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Soma Conta Bancária: | 1.003.003,43 |
| Total Registros: | 9 |

Assinado por: 3 pessoas em 23/12/2020 às 14:58:52. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.br/verificacao/ e informe o código D19F-4389-9-8-2020





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2020

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|---------------------------------|----|-----------|---------------------|
| Soma Conta Repasse: | | | 1.003.003,53 |
| Total Registros: | | | 9 |
| Soma Repasses Recebidos: | | | 1.003.003,53 |
| Total Registros: | | | 9 |
| Total Órgão: | | | 1.003.003,53 |
| Total Registros: | | | 9 |

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111120001228 - CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA

| | | |
|------------|----------------------|------------|
| 15/12/2020 | LIBERAÇÃO DE RECURSO | 334.038,57 |
| 121500 | | |
| 1 | | |

Soma Conta Bancária: 334.038,57

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

| | | |
|------------|----------------------|------------|
| 21/12/2020 | LIBERAÇÃO DE RECURSO | 179.457,96 |
| 122100 | | |
| 1 | | |

Soma Conta Bancária: 179.457,96

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE

| | | |
|------------|-----------------------|--------------|
| 01/12/2020 | LIBERAÇÃO DE RECURSO | 3.775.485,00 |
| 120100 | | |
| 1 | | |
| 01/12/2020 | LIBERAÇÃO DE RECURSO | 193.489,84 |
| 120100 | | |
| 2 | | |
| 29/12/2020 | LEBERAÇÃO DE RECURSO | 152.000,00 |
| 122900 | | |
| 1 | | |
| 29/12/2020 | LIBERAÇÃO DE RECURSO. | 1.124.700,00 |
| 122900 | | |
| 2 | | |

Soma Conta Bancária: 5.245.680,00

Total Registros: 4

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

| | | |
|------------|-----------------------|-----------|
| 28/12/2020 | LIBERAÇÃO DE RECURSO. | 12.212,83 |
| 122800 | | |
| 1 | | |

Soma Conta Bancária: 12.212,83

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 5.771.396,36

Total Registros: 7

Soma Repastes Concedidos: 5.771.396,36

Total Registros: 7

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Assinado por: ANTONIO SILVANO COCHA JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://lra.aracaju.br/verificador/assinaturas/1111120001228-647128-6-SAN.INT.STA.MARIA-351120200-Repasse-Concedido-15/12/2020-334.038,57-121500-1
Assinado por: ANTONIO SILVANO COCHA JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://lra.aracaju.br/verificador/assinaturas/1111120001254-647108-1-CXA.ECO.FED.S/A-C/647108-1-PAV.DRENAGEM-B.ATALAIA-21/12/2020-179.457,96-122100-1
Assinado por: ANTONIO SILVANO COCHA JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://lra.aracaju.br/verificador/assinaturas/1111120001256-411704-3-C/C/411.704-3-SEPLOG-EMPRESTIMO-PRO-TRANSPORTE-01/12/2020-3.775.485,00-120100-1
Assinado por: ANTONIO SILVANO COCHA JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://lra.aracaju.br/verificador/assinaturas/1111120001256-411704-3-C/C/411.704-3-SEPLOG-EMPRESTIMO-PRO-TRANSPORTE-01/12/2020-193.489,84-120100-2
Assinado por: ANTONIO SILVANO COCHA JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://lra.aracaju.br/verificador/assinaturas/1111120001256-411704-3-C/C/411.704-3-SEPLOG-EMPRESTIMO-PRO-TRANSPORTE-29/12/2020-152.000,00-122900-1
Assinado por: ANTONIO SILVANO COCHA JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://lra.aracaju.br/verificador/assinaturas/1111120001256-411704-3-C/C/411.704-3-SEPLOG-EMPRESTIMO-PRO-TRANSPORTE-29/12/2020-1.124.700,00-122900-2
Assinado por: ANTONIO SILVANO COCHA JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://lra.aracaju.br/verificador/assinaturas/1111120001258-71031-9-CXA.ECO.FED.S/A-CONT/Nº-0472.454-69/2017-C/71.031-9-28/12/2020-12.212,83-122800-1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2020

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|---|--------|---|--------------|
| Conta Bancária: 1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO | | | |
| 04/12/2020 | 120400 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1119, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204001 Valor total 149.278,46 | 149.278,46 |
| 04/12/2020 | 120400 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1118, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204001 Valor total 17.867,87 | 17.867,87 |
| 10/12/2020 | 121000 | 1 Vlr. ref. aos juros e amortização do Empréstimo com o Banco do Brasil (SEPLOG), conforme documentação. | 74.008,26 |
| 14/12/2020 | 121400 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1159, gerado em 14/12/2020 referente ao processo nº 1214001 Valor total 1.187.936,74 | 1.187.936,74 |
| 15/12/2020 | 121500 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1177, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215001 Valor total 1.045.284,80 | 1.045.284,80 |
| 16/12/2020 | 121600 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1203, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216001 Valor total 466,80 | 466,80 |
| 16/12/2020 | 121600 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1202, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216001 Valor total 99.465,07 | 99.465,07 |
| 17/12/2020 | 121700 | 1 DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO Nº 123/2003 | 27.703,05 |
| 17/12/2020 | 121700 | 2 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, através do sistema), conforme OB: 240/2020 - Fonte: 00 - | 135.795,07 |
| 17/12/2020 | 121700 | 3 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SPLOG (Pagamento do INSS 13º Salario/2020, através do sistema), conforme OB: 240/2020 - Fonte: 173 - Aux. financeiro - | 53.768,96 |
| 18/12/2020 | 121800 | 3 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento do INSS do mês de Nov/2020, através do sistema), conforme OB: 244/2020 - Fonte Aux. Financeiro | 54.747,14 |
| 18/12/2020 | 121800 | 4 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento do INSS do mês de novembro/2020, conforme OB: 244/2020 - Fonte 00 | 134.092,11 |
| 22/12/2020 | 122200 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1254, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222001 Valor total 36.771,79 | 36.771,79 |
| 22/12/2020 | 122200 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1253, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222001 Valor total 1.356.522,50 | 1.356.522,50 |
| 23/12/2020 | 122300 | 1 Devolução do saldo do convenio nº 122/2011 | 76.481,49 |
| 29/12/2020 | 122900 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1305, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 152.379,26 | 152.379,26 |
| 29/12/2020 | 122900 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1304, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 16.112,03 | 16.112,03 |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Soma Conta Bancária: | 4.542.958,80 |
| Total Registros: | 24 |
| Soma Conta Repasse: | 4.542.958,80 |
| Total Registros: | 24 |
| Soma Repasses Recebidos: | 4.542.958,80 |
| Total Registros: | 24 |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Total Órgão: | 10.314.331,80 |
| Total Registros: | 24 |

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO

| | | | |
|------------|--------|--|--------------|
| 30/12/2020 | 123000 | 1 REPASSE PARA REGULARIZAÇÃO ENTRE FONTES DE RECURSO | 2.160.477,90 |
|------------|--------|--|--------------|

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Soma Conta Bancária: | 2.160.477,90 |
| Total Registros: | 1 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONI...
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dot...





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2020

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

Soma Conta Repasse: 2.160.477,50

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 2.160.477,50

Total Registros: 1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO

| | | | |
|------------|--------|---|--------------|
| 04/12/2020 | 120400 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1121, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204001 Valor total 295.064,25 | 295.064,25 |
| 04/12/2020 | 120400 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1120, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204001 Valor total 132.767,31 | 132.767,31 |
| 15/12/2020 | 121500 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1178, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215001 Valor total 128.014,79 | 128.014,79 |
| 15/12/2020 | 121500 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1179, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215001 Valor total 1.602.097,45 | 1.602.097,45 |
| 16/12/2020 | 121600 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1205, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216001 Valor total 136.099,28 | 136.099,28 |
| 16/12/2020 | 121600 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1204, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216001 Valor total 60.381,64 | 60.381,64 |
| 22/12/2020 | 122200 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1255, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222001 Valor total 194.760,11 | 194.760,11 |
| 22/12/2020 | 122200 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1256, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222001 Valor total 1.868.385,24 | 1.868.385,24 |
| 29/12/2020 | 122900 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1307, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 293.755,53 | 293.755,53 |
| 29/12/2020 | 122900 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1306, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 132.155,30 | 132.155,30 |
| 30/12/2020 | 123000 | 1 REPASSE PARA REGULARIZAÇÃO ENTRE FONTES DE RECURSO | 2.160.477,50 |

Soma Conta Bancária: 7.003.958,40

Total Registros: 11

Conta Bancária: 111119002318 - CEF AG 59 C/C - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)

| | | | |
|------------|--------|--|-----------|
| 28/12/2020 | 122800 | 1 Repasse referente a quantia da outorga (valor total R\$ 160.781,67), partilhada em 03 (três) partes iguais, entre Emurb, Emsurb e Smtt, Convênio nº 001/2018 e do Contrato nº 089/2020. | 53.593,89 |
|------------|--------|--|-----------|

Soma Conta Bancária: 53.593,89

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120002306 - CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG

| | | | |
|------------|--------|------------------------|------------|
| 01/12/2020 | 120100 | 1 LIBERAÇÃO DE RECURSO | 193.499,14 |
| 29/12/2020 | 122900 | 2 LEBERAÇÃO DE RECURSO | 152.000,00 |

Soma Conta Bancária: 345.499,14

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 7.403.057,43

Total Registros: 14

Soma Repasses Recebidos: 7.403.057,43

Total Registros: 14

Total Órgão: 9.563.528,63

Total Registros: 61

Assinado por 3 pessoas: RAQUELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVIO ASSUNÇÃO e JEFFERSON DANIEL ASSUNÇÃO em 29/01/2021 às 19:53:53.
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.sp.gov.br/aracaju/proc/procodigo/19198433





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2020

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|---|----|-----------|-------|
| Total Geral: 308.424.280,62 Total Registros: 660 | | | |

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 D19F-43D3-F519-82B6



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/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 | 5.070.000,00 | 12.285.107,40 | 23.784.892,60 | -2.809.425,70 | 23.429.554,51 | 1.989.743,75 | 23.429.554,51 | 1.989.743,75 | 23.429.554,51 | 0,00 | 355.338,99 |
| 11200000 - Transferência do Salário-Educação | 5.300.000,00 | 6.492.000,00 | 3.579.500,00 | 8.212.500,00 | -1.230.067,57 | 4.490.747,56 | 236.942,74 | 4.490.747,56 | 305.359,04 | 4.490.747,56 | 0,00 | 3.721.752,84 |
| 11120000 - Transferências do FUNDEB 60% | 129.919.000,00 | 19.944.718,00 | 26.315.918,00 | 123.547.800,00 | 11.893.283,20 | 122.226.618,72 | 13.744.435,53 | 118.476.618,72 | 13.797.119,58 | 118.476.618,72 | 3.750.000,00 | 1.321.181,88 |
| 19200000 - Recursos de Operações de Crédito | 190.000.800,00 | 75.095.429,36 | 141.884.963,03 | 123.211.266,33 | -30.370.732,90 | 65.970.380,39 | 4.246.084,38 | 65.224.981,82 | 7.772.802,57 | 64.702.053,63 | 1.268.326,76 | 57.240.885,44 |
| 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 | 13.896.864,27 | 4.380.998,27 | 9.515.866,00 | 1.258.535,28 | 8.604.670,48 | 2.003.794,42 | 6.432.488,44 | 2.036.894,43 | 6.432.488,44 | 2.172.182,04 | 911.199,02 |
| 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 | 195.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 1.170.000,00 | 523.353,88 | 843.553,88 | 849.800,00 | -51.890,50 | 591.878,89 | 122.310,56 | 591.878,89 | 132.560,56 | 591.878,89 | 0,00 | 257.421,11 |
| 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 9.153.000,00 | 6.882.875,83 | 3.118.945,83 | 12.916.930,00 | -445.658,81 | 10.595.957,62 | 1.480.461,96 | 10.051.485,61 | 1.113.723,99 | 8.636.729,76 | 1.959.227,86 | 2.320.972,88 |
| 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 10.163.500,00 | 2.094.137,31 | 2.683.097,05 | 9.574.540,26 | 139.937,78 | 9.142.509,38 | 930.566,46 | 8.977.721,23 | 925.335,84 | 8.970.124,50 | 172.384,88 | 432.303,88 |
| 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 | -2.438.213,13 | 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 | 300.000,00 | 1.300.000,00 | -86.826,98 | 1.113.173,02 | 116.644,75 | 1.113.173,02 | 116.644,75 | 1.113.173,02 | 0,00 | 186.826,98 |
| 13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 | 0,00 | 3.669.981,30 | 519.865,17 | 3.150.116,13 | -309.929,25 | 1.769.935,46 | 226.883,77 | 1.681.593,97 | 161.311,63 | 1.433.878,36 | 336.057,10 | 1.380.807,87 |
| 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 | 1.226,21 |
| 16300000 - Recursos Vinculados ao Trânsito | 19.300.000,00 | 901.799,29 | 1.502.593,23 | 18.699.206,06 | -472.157,69 | 16.043.897,14 | 1.795.750,75 | 14.666.247,13 | 1.795.750,75 | 14.666.247,13 | 1.377.650,01 | 2.655.408,02 |
| 14101121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Plano Previdenciário | 71.800,00 | 0,00 | 43.767,76 | 28.032,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.032,24 |
| 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 174.833.600,00 | 10.867.108,75 | 77.737.155,23 | 107.963.553,52 | -28.786.704,39 | 61.348.017,08 | 7.668.089,65 | 61.282.803,24 | 9.664.008,21 | 61.146.488,81 | 201.528,27 | 46.615.336,44 |
| 14202111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Plano Financeiro | 280.301.300,00 | 7.886.814,16 | 2.711.101,43 | 285.477.012,73 | 19.312.491,23 | 285.455.403,69 | 42.710.635,08 | 285.455.403,69 | 42.806.061,46 | 285.455.403,69 | 0,00 | 21.909,94 |
| 10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 0,00 | 66.724.525,56 | 4.287.601,44 | 62.436.924,12 | 346.480,91 | 60.738.847,73 | 23.679.831,48 | 60.738.847,73 | 24.741.948,28 | 60.738.847,73 | 0,00 | 1.698.076,89 |
| 12209919 - Outros Recursos Vinculados à Saúde para ações de combate ao COVID-19. | 0,00 | 1.457.747,21 | 260,00 | 1.457.487,21 | 0,00 | 1.457.487,21 | 0,00 | 1.457.487,21 | 0,00 | 1.457.487,21 | 0,00 | 0,00 |
| 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 220.711.700,00 | 76.811.128,17 | 74.322.463,39 | 223.200.364,78 | 1.486.625,42 | 202.017.461,91 | 20.603.168,83 | 188.925.606,38 | 23.314.589,72 | 188.816.812,56 | 13.200.649,35 | 21.182.302,77 |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 257.625.400,00 | 76.955.564,05 | 58.709.570,07 | 275.871.393,98 | 14.061.398,59 | 267.142.913,78 | 28.915.818,17 | 267.121.896,58 | 29.421.556,03 | 266.214.056,47 | 928.857,31 | 8.728.286,00 |
| 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 197.533.500,00 | 105.425.157,85 | 81.973.500,88 | 220.985.156,97 | 5.799.489,05 | 214.257.036,17 | 24.440.673,19 | 204.987.036,17 | 26.116.585,77 | 204.571.439,18 | 9.685.596,99 | 6.728.314,00 |
| 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 6.800.000,00 | 1.320.000,00 | 4.235.000,00 | 3.885.000,00 | 83.926,94 | 3.359.920,38 | 682.904,87 | 3.359.920,38 | 432.148,09 | 2.242.938,19 | 1.116.982,19 | 525.872,82 |
| 10019919 - Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 0,00 | 26.123.050,00 | 500.000,00 | 25.623.050,00 | -2.456.610,89 | 22.815.550,86 | 5.564.172,75 | 22.815.550,86 | 5.639.476,27 | 22.815.550,86 | 0,00 | 2.807.399,14 |
| 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 20.700.000,00 | 0,00 | 7.241.595,37 | 13.458.404,63 | 8.996,79 | 12.123.372,07 | 1.157.444,11 | 12.123.372,07 | 1.343.107,86 | 11.743.666,96 | 379.705,11 | 1.335.922,66 |
| 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 2.200.000,00 | 2.150.000,00 | 3.698.000,00 | 652.000,00 | -1.979,00 | 582.279,72 | 0,00 | 582.279,72 | 0,00 | 582.279,72 | 0,00 | 69.220,68 |
| 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 610.100,00 | 0,00 | 277.510,94 | 332.589,06 | -2.433,71 | 195.640,10 | 0,00 | 195.640,10 | 0,00 | 195.640,10 | 0,00 | 136.948,36 |





DEZEMBRO/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 | 139.042,00 | 8.049.193,13 | 2.115.948,87 | -18.570,18 | 338.373,67 | 88.282,29 | 338.373,67 | 88.281,69 | 338.373,07 | 0,60 | 1.777.575,20 |
| 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 | 1.837.006,43 | 851.341,00 | 1.826.965,43 | -293.400,48 | 662.278,70 | 47.947,40 | 662.278,70 | 81.382,20 | 662.278,70 | 0,00 | 1.164.686,33 |
| 12903110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. | 11.142.400,00 | 14.712.530,30 | 14.321.642,63 | 11.533.287,67 | -381.809,00 | 8.685.431,35 | 1.190.642,87 | 7.328.172,28 | 1.273.256,14 | 7.218.052,28 | 1.467.379,07 | 2.847.656,52 |
| 19401401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural | 0,00 | 5.644.135,95 | 964.000,65 | 4.680.135,30 | 4.535.300,00 | 4.648.101,35 | 4.581.800,00 | 4.628.601,35 | 2.733.299,80 | 2.780.101,15 | 1.868.000,20 | 324.333,55 |
| 14101111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Plano Previdenciário | 168.216.200,00 | 79.507,84 | 891.403,82 | 167.404.304,02 | 206.511,34 | 5.157.811,34 | 802.341,95 | 5.157.811,34 | 805.888,50 | 5.157.811,34 | 0,00 | 162.246.492,88 |
| 12903120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. | 26.000.000,00 | 939.827,00 | 14.678.727,00 | 12.261.100,00 | -6,00 | 8.917.691,00 | 0,00 | 8.917.691,00 | 0,00 | 8.917.691,00 | 0,00 | 3.343.909,00 |
| 19900000 - Outros Recursos Vinculados | 0,00 | 18.812.688,32 | 8.493.635,65 | 10.319.052,67 | -5.293.286,05 | 4.806.786,24 | 1.128.877,61 | 4.806.786,24 | 1.118.176,84 | 4.730.786,24 | 76.000,00 | 5.512.666,43 |
| 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 | 47.971.268,41 | 11.937.022,19 | 36.034.246,22 | -671.691,82 | 29.736.913,63 | 2.778.470,89 | 26.042.694,99 | 3.022.393,03 | 26.019.937,58 | 3.716.976,05 | 6.297.832,99 |
| 12909819 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19 | 0,00 | 13.943.900,00 | 7.641.630,61 | 6.302.269,39 | -3.096,20 | 5.269.045,03 | 48.747,36 | 5.061.608,59 | 90.967,89 | 5.061.608,59 | 207.436,44 | 1.033.422,56 |
| 10010000 - Recursos Ordinários | 775.790.300,00 | 175.916.949,03 | 193.660.793,83 | 758.046.455,20 | -9.647.836,74 | 661.303.690,75 | 32.768.443,74 | 657.898.508,57 | 52.425.199,07 | 651.427.262,00 | 9.876.428,75 | 96.742.663,35 |
| 11510000 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários | 330.000,00 | 0,00 | 295.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 53.713.800,00 | 8.722.525,95 | 20.343.355,35 | 42.092.970,60 | -1.312.184,79 | 37.609.918,73 | 2.868.624,93 | 35.889.379,42 | 3.855.459,26 | 30.453.185,70 | 7.156.733,03 | 4.483.451,57 |
| 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 14.241.400,00 | 0,00 | 5.364.824,00 | 8.876.576,00 | -4.094.754,14 | 4.612.850,04 | 458.620,96 | 4.612.850,04 | 458.620,96 | 4.612.850,04 | 0,00 | 4.263.253,86 |
| 14202121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Plano Financeiro | 20.753.200,00 | 146.102,01 | 0,00 | 20.899.302,01 | 631.823,56 | 20.731.823,56 | 3.094.451,93 | 20.731.823,56 | 3.096.680,37 | 20.731.823,56 | 0,00 | 167.477,55 |
| 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 3.062.000,00 | 3.938.036,38 | 2.293.136,38 | 4.706.900,00 | -831.924,02 | 2.461.793,42 | 107.874,67 | 2.184.419,09 | 190.132,72 | 1.986.627,18 | 475.166,24 | 2.245.900,88 |
| Total Geral: | 2.646.735.400,00 | 807.497.774,61 | 807.497.774,61 | 2.646.735.400,00 | -32.246.389,85 | 2.190.466.736,47 | 0 | 2.148.494.307,66 | 262.866.467,05 | 2.129.073.468,22 | 61.393.268,25 | 456.266.664,53 |

 Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO S...
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.t...



| 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 | -605.291,87 | 58.947.394,45 | 8.321.866,39 | 56.915.060,98 | 8.458.106,56 | 56.451.913,96 | 2.495.480,49 | 8.242.605,95 |
| 031 - Ação Legislativa | 67.190.000,00 | 67.190.000,00 | -605.291,87 | 58.947.394,45 | 8.321.866,39 | 56.915.060,98 | 8.458.106,56 | 56.451.913,96 | 2.495.480,49 | 8.242.605,95 |
| 04 - Administração | 380.640.700,00 | 412.903.316,09 | 4.233.286,58 | 370.180.942,63 | 44.298.213,62 | 368.911.632,93 | 45.781.507,97 | 366.761.506,49 | 3.419.436,14 | 42.722.373,16 |
| 126 - Tecnologia da Informação | 4.000.000,00 | 6.550.000,00 | 23.470,00 | 5.898.115,47 | 217.271,48 | 5.154.373,97 | 622.882,00 | 5.055.322,49 | 842.792,98 | 651.884,95 |
| 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 | 596.229,16 | 6.873.706,24 | 672.308,35 | 6.853.906,24 | 6.198,00 | 6.187.795,89 | 685.910,35 | 4.953.299,99 |
| 124 - Controle Interno | 424.000,00 | 424.000,00 | -2.127,28 | 209.310,01 | 10.682,03 | 209.310,01 | 21.281,35 | 205.619,71 | 3.690,30 | 214.689,99 |
| 092 - Representação Judicial e Extrajudicial | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 1.224,90 | 0,00 | 1.224,90 | 0,00 | 1.224,90 | 0,00 | 298.775,10 |
| 121 - Planejamento e Orcamento | 4.731.000,00 | 4.589.462,00 | -772.257,55 | 1.655.687,94 | 60.691,94 | 1.583.327,88 | 494.882,24 | 1.571.647,47 | 84.040,47 | 2.933.774,53 |
| 122 - Administração Geral | 358.378.700,00 | 389.161.854,09 | 4.387.972,25 | 355.542.898,07 | 43.337.259,82 | 355.109.489,93 | 44.636.264,38 | 353.739.896,03 | 1.803.002,04 | 33.618.955,06 |
| 06 - Segurança Pública | 4.668.000,00 | 2.913.864,73 | -44.330,31 | 2.113.472,07 | 113.435,04 | 1.975.443,99 | 113.435,04 | 1.975.443,99 | 138.028,08 | 800.392,65 |
| 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 344.000,00 | 344.000,00 | -944,25 | 104.137,54 | 7.664,96 | 96.117,54 | 7.664,96 | 96.117,54 | 8.020,00 | 239.889,04 |
| 182 - Defesa Civil | 355.000,00 | 296.601,00 | 0,00 | 215.343,63 | 8.897,30 | 206.446,33 | 8.897,30 | 206.446,33 | 8.897,30 | 81.254,70 |
| 181 - Policiamento | 3.969.000,00 | 2.273.263,73 | -43.386,06 | 1.793.990,90 | 96.872,78 | 1.672.880,12 | 96.872,78 | 1.672.880,12 | 121.110,78 | 479.277,95 |
| 08 - Assistência Social | 69.580.400,00 | 78.846.023,03 | 1.942.773,22 | 68.390.721,64 | 9.503.896,68 | 66.981.515,11 | 8.636.990,67 | 63.983.576,22 | 4.407.145,42 | 10.455.381,81 |
| 244 - Assistência Comunitária | 26.800.100,00 | 28.287.132,87 | -1.179.396,68 | 20.482.563,18 | 3.210.402,53 | 19.495.482,69 | 2.196.504,08 | 17.234.213,76 | 3.248.349,42 | 7.804.580,00 |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente | 3.563.000,00 | 3.928.893,61 | -362.518,58 | 2.913.090,27 | 331.295,83 | 2.700.216,60 | 324.847,24 | 2.302.939,39 | 610.150,88 | 1.015.803,73 |
| 122 - Administração Geral | 39.217.300,00 | 46.629.996,55 | 3.484.688,48 | 44.995.068,19 | 5.962.198,32 | 44.785.815,82 | 6.115.639,35 | 44.446.423,07 | 548.645,12 | 1.634.988,28 |
| 09 - Previdência Social | 316.277.100,00 | 320.991.863,42 | 20.290.089,24 | 320.325.742,73 | 47.528.618,02 | 320.160.954,58 | 47.624.588,77 | 320.153.357,85 | 172.384,88 | 666.120,59 |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário | 305.887.600,00 | 311.411.597,61 | 20.150.151,46 | 311.183.233,35 | 46.598.051,56 | 311.183.233,35 | 46.699.252,93 | 311.183.233,35 | 0,00 | 228.362,24 |
| 126 - Tecnologia da Informação | 2.040.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 8.349.000,00 | 9.580.265,81 | 139.937,78 | 9.142.509,38 | 930.566,46 | 8.977.721,23 | 925.335,84 | 8.970.124,50 | 172.384,88 | 437.756,35 |
| 10 - Saúde | 584.276.000,00 | 628.972.527,28 | 10.049.616,86 | 574.716.661,86 | 58.915.835,83 | 552.452.153,63 | 63.555.119,66 | 545.866.448,57 | 28.850.213,29 | 54.255.865,71 |
| 304 - Vigilância Sanitária | 20.579.300,00 | 23.923.961,02 | 819.000,29 | 22.928.872,60 | 3.486.999,69 | 22.602.048,92 | 3.526.660,13 | 22.554.035,25 | 374.837,35 | 995.088,77 |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 6.648.300,00 | 7.579.955,77 | -44.214,80 | 6.222.117,63 | 552.851,36 | 6.177.376,63 | 517.642,01 | 6.101.026,63 | 121.091,00 | 1.357.829,14 |
| 846 - Outros Encargos Especiais | 1.000.000,00 | 617.738,52 | -10.024,15 | 452.946,01 | -1.502,42 | 452.946,01 | 8.823,26 | 452.946,01 | 0,00 | 164.792,51 |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 830.000,00 | 830.000,00 | -10.087,07 | 815.303,78 | 70.835,29 | 815.303,78 | 70.835,29 | 815.303,78 | 0,00 | 14.698,21 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 588.700,00 | 433.669,96 | -85.061,88 | 257.181,81 | 47.235,50 | 257.181,81 | 49.005,50 | 257.181,81 | 0,00 | 176.483,05 |
| 122 - Administração Geral | 63.462.800,00 | 125.106.254,79 | -4.765.565,58 | 106.814.379,78 | 11.548.711,15 | 100.249.178,06 | 13.718.073,16 | 99.841.417,83 | 6.972.961,95 | 18.291.871,96 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 325.729.100,00 | 295.892.586,40 | 2.072.648,45 | 273.581.329,87 | 24.705.767,47 | 263.914.179,11 | 26.895.423,16 | 258.184.829,38 | 15.396.500,49 | 22.311.266,42 |
| 301 - Atenção Básica | 165.437.800,00 | 174.588.360,82 | 12.072.921,60 | 163.644.530,38 | 18.504.937,79 | 157.983.939,31 | 18.768.657,15 | 157.659.707,88 | 5.984.822,50 | 10.943.838,04 |
| 11 - Trabalho | 6.047.000,00 | 6.045.000,00 | 120.522,18 | 5.016.180,71 | 590.236,13 | 4.932.015,16 | 570.822,41 | 4.821.502,32 | 194.678,39 | 1.028.819,29 |



| 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 | 531.498,20 | -9.084,86 | 6.800,00 | 0,00 | 2.400,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 4.400,00 | 524.698,20 |
| 122 - Administração Geral | 5.463.000,00 | 5.513.501,80 | 129.607,04 | 5.009.380,71 | 590.236,13 | 4.929.615,16 | 569.622,41 | 4.819.102,32 | 190.278,39 | 504.101,98 |
| 12 - Educação | 344.497.500,00 | 360.837.456,97 | 14.021.591,51 | 345.498.469,64 | 39.221.601,08 | 332.478.469,64 | 40.767.857,23 | 330.945.890,46 | 14.552.579,18 | 15.338.987,23 |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | 13.062.990,00 | 7.144.990,00 | 933.399,04 | 5.907.655,12 | 927.625,09 | 5.657.655,12 | 929.141,69 | 5.657.655,12 | 250.000,00 | 1.237.340,00 |
| 367 - Educação Especial | 3.153.310,00 | 2.673.610,00 | 208.989,24 | 1.965.646,95 | 812.527,21 | 1.715.646,95 | 832.259,32 | 1.715.646,95 | 250.000,00 | 707.960,00 |
| 368 - Educação Básica | 1.630.000,00 | 1.330.000,00 | -86.826,98 | 1.113.173,02 | 116.644,75 | 1.113.173,02 | 116.644,75 | 1.113.173,02 | 0,00 | 216.826,98 |
| 365 - Educação Infantil | 85.224.300,00 | 74.742.175,61 | -2.765.942,46 | 67.160.588,10 | 7.671.078,56 | 65.610.588,10 | 7.752.238,55 | 64.189.084,11 | 2.971.503,99 | 7.581.503,99 |
| 122 - Administração Geral | 21.447.500,00 | 23.533.125,00 | 1.879.001,34 | 22.014.014,19 | 2.859.316,24 | 21.014.014,19 | 2.907.137,70 | 20.903.099,00 | 1.110.915,19 | 1.519.115,19 |
| 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 | 251.355.556,36 | 13.852.971,33 | 247.337.392,26 | 26.834.409,23 | 237.367.392,26 | 28.230.435,22 | 237.367.232,26 | 9.970.160,00 | 4.018.160,00 |
| 13 - Cultura | 3.309.500,00 | 7.045.034,39 | 4.521.524,94 | 5.663.429,05 | 4.588.501,00 | 5.639.379,05 | 2.740.000,80 | 3.790.878,85 | 1.872.550,20 | 1.381.685,44 |
| 813 - Lazer | 497.500,00 | 454.500,00 | -340,00 | 246.250,74 | 0,00 | 246.250,74 | 0,00 | 246.250,74 | 0,00 | 208.249,26 |
| 392 - Difusão Cultural | 1.832.000,00 | 6.347.479,80 | 4.521.864,94 | 5.417.012,31 | 4.588.501,00 | 5.392.962,31 | 2.740.000,80 | 3.544.462,11 | 1.872.550,20 | 930.417,69 |
| 391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico | 980.000,00 | 243.054,59 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 242.888,00 |
| 14 - Direitos da Cidadania | 3.672.000,00 | 766.782,03 | -38.670,91 | 512.053,74 | 3.667,16 | 492.712,46 | 774,08 | 488.968,30 | 23.085,44 | 254.713,69 |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente | 1.180.000,00 | 419.112,52 | -28.670,91 | 240.902,32 | 1.010,50 | 233.241,29 | 0,00 | 232.230,79 | 8.671,53 | 178.210,00 |
| 241 - Assistência ao Idoso | 2.492.000,00 | 347.669,51 | -10.000,00 | 271.151,42 | 2.656,66 | 259.471,17 | 774,08 | 256.737,51 | 14.413,91 | 76.503,69 |
| 15 - Urbanismo | 336.713.900,00 | 250.707.439,26 | -64.581.012,88 | 152.466.460,05 | 15.297.610,92 | 152.466.460,05 | 21.313.091,40 | 150.693.339,15 | 1.773.120,90 | 98.240.919,10 |
| 452 - Serviços Urbanos | 43.596.000,00 | 4.348.055,10 | -350.208,91 | 967.460,91 | 71.990,56 | 967.460,91 | 0,00 | 895.470,35 | 71.990,56 | 3.380.590,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 293.117.900,00 | 246.359.384,16 | -64.230.803,97 | 151.498.999,14 | 15.225.620,36 | 151.498.999,14 | 21.313.091,40 | 149.797.868,80 | 1.701.130,34 | 94.860.319,10 |
| 16 - Habitação | 38.751.000,00 | 11.083.775,89 | -3.252.580,47 | 3.179.947,45 | 966.855,39 | 3.179.947,45 | 1.222.982,82 | 2.895.188,86 | 284.758,59 | 7.903.828,04 |
| 482 - Habitação Urbana | 33.751.000,00 | 10.374.172,44 | -3.257.974,82 | 2.483.333,47 | 960.663,39 | 2.483.333,47 | 1.219.766,82 | 2.201.550,88 | 281.782,59 | 7.890.868,00 |
| 121 - Planejamento e Orçamento | 5.000.000,00 | 709.603,45 | 5.394,35 | 696.613,98 | 6.192,00 | 696.613,98 | 3.216,00 | 693.637,98 | 2.976,00 | 12.927,00 |
| 17 - Saneamento | 11.828.300,00 | 16.971.366,57 | -695.117,08 | 15.967.932,85 | 596.462,46 | 15.967.932,85 | 596.462,46 | 15.961.821,85 | 6.111,00 | 1.003.433,00 |
| 512 - Saneamento Básico Urbano | 11.828.300,00 | 16.971.366,57 | -695.117,08 | 15.967.932,85 | 596.462,46 | 15.967.932,85 | 596.462,46 | 15.961.821,85 | 6.111,00 | 1.003.433,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 124.923.600,00 | 163.090.946,41 | 11.884.236,39 | 157.415.540,05 | 12.300.285,74 | 157.350.326,21 | 11.795.734,55 | 155.762.705,04 | 1.652.835,01 | 5.675.406,00 |
| 542 - Controle Ambiental | 116.737.200,00 | 157.353.985,16 | 11.911.136,19 | 157.194.498,41 | 12.288.238,06 | 157.194.498,41 | 11.789.710,71 | 155.612.901,08 | 1.581.597,33 | 159.488,69 |
| 543 - Recuperação de Áreas Degradadas | 2.020.000,00 | 1.123.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.123.500,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 325.000,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 5.841.400,00 | 4.611.061,25 | -26.899,80 | 218.641,64 | 12.047,68 | 153.427,80 | 6.023,84 | 147.403,96 | 71.237,68 | 4.392.403,96 |
| 19 - Ciência e Tecnologia | 300.000,00 | 300.000,00 | 25.000,00 | 300.000,00 | 25.000,00 | 275.000,00 | 25.000,00 | 275.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

DEZEMBRO/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 | 300.000,00 | 25.000,00 | 275.000,00 | 25.000,00 | 275.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 22 - Indústria | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661 - Promoção Industrial | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - Comércio e Serviços | 1.870.000,00 | 1.965.000,00 | -519.670,82 | 344.963,69 | 102.387,64 | 344.963,69 | 101.193,82 | 343.769,87 | 1.193,82 | 1.620.000,00 |
| 695 - Turismo | 1.630.000,00 | 1.965.000,00 | -519.670,82 | 344.963,69 | 102.387,64 | 344.963,69 | 101.193,82 | 343.769,87 | 1.193,82 | 1.620.000,00 |
| 691 - Promoção Comercial | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Energia | 31.100.000,00 | 23.554.892,60 | -2.842.215,46 | 23.237.714,75 | 1.965.937,83 | 23.237.714,75 | 1.972.687,83 | 23.237.714,75 | 0,00 | 317.100,00 |
| 752 - Energia Eletrica | 31.100.000,00 | 23.554.892,60 | -2.842.215,46 | 23.237.714,75 | 1.965.937,83 | 23.237.714,75 | 1.972.687,83 | 23.237.714,75 | 0,00 | 317.100,00 |
| 26 - Transporte | 63.315.500,00 | 62.927.683,85 | -6.178.784,77 | 53.638.766,00 | 6.087.737,76 | 52.228.934,03 | 6.723.493,72 | 52.219.309,03 | 1.419.456,97 | 9.288.917,00 |
| 453 - Transportes Coletivos Urbanos | 9.378.000,00 | 7.662.773,08 | -3.849.414,44 | 3.585.050,16 | 229.511,17 | 3.568.047,22 | 412.964,12 | 3.558.422,22 | 26.627,94 | 4.077.700,00 |
| 122 - Administração Geral | 53.937.500,00 | 55.264.910,77 | -2.329.370,33 | 50.053.715,84 | 5.858.226,59 | 48.660.886,81 | 6.310.529,60 | 48.660.886,81 | 1.392.829,03 | 5.211.100,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 8.125.000,00 | 8.125.000,00 | -535.218,07 | 4.421.648,68 | 478.144,13 | 4.381.097,73 | 548.216,13 | 4.322.539,29 | 99.109,39 | 3.703.300,00 |
| 812 - Desporto Comunitário | 1.350.000,00 | 1.240.000,00 | 0,00 | 290.431,33 | 600,00 | 290.431,33 | 0,00 | 289.831,33 | 600,00 | 949.500,00 |
| 811 - Desporto de Rendimento | 1.410.000,00 | 1.295.000,00 | -187.360,83 | 215.974,80 | 3.600,00 | 215.974,80 | 7.619,00 | 214.796,80 | 1.178,00 | 1.079.900,00 |
| 122 - Administração Geral | 5.365.000,00 | 5.590.000,00 | -347.857,24 | 3.915.242,55 | 473.944,13 | 3.874.691,60 | 540.597,13 | 3.817.911,16 | 97.331,39 | 1.674.700,00 |
| 28 - Encargos Especiais | 62.201.000,00 | 59.267.962,32 | -20.042.138,13 | 28.128.694,43 | -18.624.809,02 | 28.122.593,37 | 318.401,13 | 28.122.593,37 | 6.101,06 | 31.139.200,00 |
| 846 - Outros Encargos Especiais | 37.638.400,00 | 34.280.362,32 | -18.948.614,18 | 6.249.033,55 | -18.859.168,02 | 6.242.932,49 | 84.042,13 | 6.242.932,49 | 6.101,06 | 28.031.328,00 |
| 844 - Serviço da Dívida Externa | 11.600.000,00 | 12.480.000,00 | -509.209,75 | 11.817.500,25 | 0,00 | 11.817.500,25 | 0,00 | 11.817.500,25 | 0,00 | 662.400,00 |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 12.962.600,00 | 12.507.600,00 | -584.314,20 | 10.062.160,63 | 234.359,00 | 10.062.160,63 | 234.359,00 | 10.062.160,63 | 0,00 | 2.445.400,00 |
| 99 - Reserva | 187.228.900,00 | 162.229.465,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.229.465,16 |
| 999 - Reserva | 25.000.000,00 | 565,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS | 162.228.900,00 | 162.228.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.228.900,00 |
| TOTAL | 2.646.735.400,00 | 2.646.735.400,00 | -32.246.389,85 | 2.190.466.736,47 | 232.281.483,80 | 2.148.494.307,66 | 262.866.467,05 | 2.129.073.468,22 | 61.393.268,25 | 456.268.000,00 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS, PEDRO ANTONIO DE SOUZA e RAFAELA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tpb.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2020

| VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Nota | SALDO | |
|--|------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2020 | 2019 |
| VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 4.149.073.701,90 | 3.676.480.585,83 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 797.166.933,11 | 790.199.019,10 |
| IMPOSTOS | | 718.534.981,41 | 757.223.521,21 |
| TAXAS | | 78.631.951,70 | 32.975.497,89 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 147.089.206,61 | 134.826.906,18 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 116.086.170,34 | 103.384.922,65 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 31.003.036,27 | 31.441.983,53 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 3.965.192,62 | 1.255.276,31 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 3.965.192,62 | 1.255.276,31 |
| VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 115.836.597,65 | 154.095.848,05 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 2.332.869,16 | 2.483.300,54 |
| VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 20.254.220,45 | 23.978.419,90 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 93.249.508,04 | 127.632.751,40 |
| OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | | 0,00 | 1.376,21 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 2.982.379.706,67 | 2.553.285.338,03 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.659.362.739,89 | 1.428.236.528,79 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 1.180.763.731,83 | 992.586.556,82 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 1.648.182,53 | 1.881.739,06 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | 126.858.522,72 | 120.096.789,87 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 13.746.529,70 | 10.483.723,49 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 73.002.537,73 | 12.014.628,76 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | | 61.755.673,31 | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | | 852.482,30 | 260.600,00 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 996.532,38 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 9.397.849,74 | 11.754.028,76 |
| OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 29.633.527,51 | 30.803.569,70 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | | 3.113.666,87 | 4.040.384,32 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | | 522,75 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 26.519.337,89 | 26.762.565,48 |
| VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 4.057.191.543,07 | 3.693.497.875,82 |
| PESSOAL E ENCARGOS | | 915.865.683,07 | 838.328.143,61 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 568.881.614,51 | 529.974.883,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | | 313.202.221,05 | 283.623.075,98 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 13.056.350,92 | 16.063.541,10 |
| OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 20.725.496,59 | 8.666.673,16 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 309.130.750,74 | 289.274.805,80 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 282.657.190,68 | 260.925.066,89 |
| PENSÕES | | 26.019.601,96 | 28.270.823,10 |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 448.850,00 | 65.730,44 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 5.108,10 | 12.955,50 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 589.501.748,64 | 523.325.369,03 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 62.445.544,24 | 52.633.024,40 |
| SERVIÇOS | | 520.553.114,54 | 470.596.036,82 |
| DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 6.503.089,86 | 96.178,81 |
| VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 66.729.257,19 | 60.932.971,79 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | 6.929.105,07 | 6.935.076,86 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 3.709.287,77 | 3.285.501,10 |
| VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 56.088.779,42 | 50.712.144,50 |
| OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | | 2.084,93 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 1.578.340.580,80 | 1.385.327.705,71 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.454.040.055,47 | 1.258.096.302,29 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 124.300.525,33 | 127.231.342,80 |
| DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 66.408.901,89 | 62.853.129,91 |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | | 702.944,12 | 28.087,30 |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS | | 7.340,44 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 65.698.617,33 | 62.825.082,61 |
| TRIBUTÁRIAS | | 19.963.968,65 | 18.259.180,87 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 97.020,47 | 122.279,82 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 19.866.948,18 | 18.136.900,05 |
| OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 511.250.652,09 | 515.196.583,65 |
| PREMIAÇÕES | | 4.055.539,85 | 163.759,11 |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | | 477.437.239,68 | 503.703.741,02 |
| DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 29.757.872,56 | 11.329.022,82 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2020

| VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Nota | SALDO | |
|-------------------------------------|------|---------------|----------------|
| | | 2020 | 2019 |
| Resultado Patrimonial do Período | | 91.882.158,83 | -17.017.292,99 |

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 D19F-43D3-F519-82B6



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D19F-43D3-F519-82B6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA** (CPF 031.684.465-99) em 30/01/2021 10:04:08 (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 01/02/2021 07:56:51 (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 01/02/2021 13:08:01 (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/D19F-43D3-F519-82B6>