



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2021
Maio

BALANCETE MAIO/2021

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código F0E0-1DA5-2DCC-B7E7





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2021
MAIO

Jeferson Dantas Passos
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Antônio Silva Rocha
COORDENADOR

Gardenia Tainara Alves Santos
CONTADOR GERAL

ADMINISTRAÇÃO
2021 - 2024

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código F0E0-1DA5-2DCC-B7E7





BALANCETE
EXERCÍCIO 2021
MAIO

Apresentação

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando em anexo, o Balancete Geral da Prefeitura Municipal de Aracaju, do mês de Maio de 2021, com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças a população aracajuana.

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

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

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

Aracaju/SE, 31 De Maio de 2021

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal Da Fazenda

2021 - 2024



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		3.152.156.270,52 D	1.038.202.539,17	5.181.289.635,57	1.015.374.295,39	4.882.819.768,17	3.174.984.514,30 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.760.680.594,54 D	1.023.793.859,14	5.035.731.877,25	1.011.095.138,66	4.871.920.803,13	1.773.379.315,02 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		455.479.609,83 D	917.513.121,35	4.709.282.774,30	911.709.556,03	4.610.858.706,30	461.283.175,15 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		455.479.609,83 D	917.513.121,35	4.709.282.774,30	911.709.556,03	4.610.858.706,30	461.283.175,15 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		455.479.609,83 D	917.513.121,35	4.709.282.774,30	911.709.556,03	4.610.858.706,30	461.283.175,15 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		372.810,87 D	163.726.764,72	536.063.886,90	163.549.666,96	535.519.443,40	549.908,33 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		372.810,87 D	69.452.635,90	351.582.411,29	69.275.538,14	351.037.967,79	549.908,33 D
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	12.242.763,31	73.691.193,43	12.242.763,31	73.691.193,43	
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	372.810,87 D	177.097,66	4.231.972,28	0,00	3.687.528,88	549.908,33 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	26.768.369,95	138.120.502,67	26.768.369,95	138.120.502,67	
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,00	30.264.404,98	135.538.742,91	30.264.404,88	135.538.742,81	
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	92.797.836,45	176.364.020,51	92.797.836,45	176.364.020,51	
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	73.937.507,48	142.325.631,48	73.937.507,48	142.325.631,48	
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	18.269.602,25	29.795.922,35	18.269.602,25	29.795.922,35	
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	590.726,72	4.242.466,68	590.726,72	4.242.466,68	
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	1.476.292,37	8.117.455,10	1.476.292,37	8.117.455,10	
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	0,00	1.476.292,37	7.988.958,07	1.476.292,37	7.988.958,07	
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	128.497,03	0,00	128.497,03	
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.895.651,05 D	445.593.227,31	2.522.763.048,24	446.692.021,27	2.523.354.843,47	2.796.857,79 D
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA		2.096.935,86 D	314.638.455,63	1.818.106.418,66	315.001.729,79	1.817.736.818,19	1.733.666,11 D
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	688.558,49 D	17.938.677,46	149.520.767,31	18.322.916,44	149.216.447,80	304.318,05 D
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	45.833.179,31	260.791.863,41	45.833.179,31	260.791.863,41	
1111119000111 - BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - lss	F	0,00	5.053.842,83	28.403.413,33	5.053.842,83	28.403.413,33	
1111119000113 - BB C/C - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	615.699,43	2.262.725,21	615.699,43	2.262.725,21	
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	F	0,00	4.844.062,01	24.605.629,15	4.844.062,01	24.605.629,15	
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO	F	887.216,10 D	51.397.808,74	331.223.757,84	51.349.927,30	331.037.798,17	935.091,44 D
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	F	316,56 D	115,99	1.892,18	1,15	3.058,77	43.100,00 D
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	520.844,71 D	188.157.171,68	1.015.957.997,38	188.184.203,14	1.016.077.509,50	493.813,25 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	797.898,18	5.338.372,85	797.898,18	5.338.372,85	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		884.114,09 D	5.600.262,54	29.218.602,94	6.468.411,20	29.335.428,46	15.965,37 D
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	854.770,11 D	5.600.190,76	29.188.146,96	6.454.960,87	29.320.937,91	
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	4.284,10 D	0,00	5.021,05	440,89	1.177,84	3.843,25 D
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	25.055,43 D	0,00	25.293,92	13.009,44	13.247,93	12.045,99 D
1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	4,45 D	71,78	141,01	0,00	64,78	76,23 D
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		27,90 D	250.330,62	750.489,67	250.260,83	750.480,38	97,69 D





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	F	27,90 D	250.330,62	750.489,67	250.260,83	750.480,38	97,69 D
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	F	3.498,95 D	1.172.224,92	5.884.832,53	1.172.259,29	5.891.422,07	3.464,58 D
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	F	3.498,95 D	1.172.224,92	5.884.832,53	1.172.259,29	5.891.422,07	3.464,58 D
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	F	0,00	8.047.926,70	42.617.212,36	8.047.926,70	42.617.212,36	0,00
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	F	0,00	8.047.926,70	42.617.212,36	8.047.926,70	42.617.212,36	0,00
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	F	133.179,43 D	5.326.006,02	52.017.245,93	5.325.109,80	52.124.530,15	134.078,50 D
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	F	133.179,43 D	3.226.006,02	16.138.151,00	3.225.109,80	16.245.435,22	134.078,50 D
1111119000602 - Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope	F	0,00	1.050.000,00	11.250.000,00	1.050.000,00	11.250.000,00	0,00
1111119000603 - Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	F	0,00	1.050.000,00	11.250.000,00	1.050.000,00	11.250.000,00	0,00
1111119000604 - Banese C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	F	0,00	0,00	8.342.852,56	0,00	8.342.852,56	0,00
1111119000605 - Banese C/C - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	F	0,00	0,00	5.036.242,37	0,00	5.036.242,37	0,00
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	F	7.839,48 D	276.278,02	1.371.502,53	276.679,79	1.388.619,48	7.437,11 D
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	F	7.839,48 D	276.278,02	1.371.502,53	276.679,79	1.388.619,48	7.437,11 D
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	F	0,00	21.372.084,50	124.244.280,93	21.372.084,50	124.244.280,93	0,00
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	F	0,00	21.372.084,50	124.244.280,93	21.372.084,50	124.244.280,93	0,00
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	F	2.156,31 D	26.771.395,63	161.170.623,27	26.773.551,51	161.170.738,72	2.330,11 D
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	0,00	25.331.984,65	149.362.501,54	25.331.984,65	149.362.616,98	0,00
1111119000904 - CEF AG 59 C/C - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1111119000909 - CEF AG 59 C/C - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE IVESTIMENTO	F	0,00	0,00	81.440,00	0,00	81.440,00	0,00
1111119000910 - CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	F	2.106,88 D	488.187,99	7.085.707,74	490.294,87	7.085.707,74	0,00
1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	0,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000961 - CEF AG 59 C/C - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	F	0,00	0,00	1.846,37	0,00	1.846,37	0,00
1111119000963 - CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	49,00 D	0,00	57.309,09	49,00	57.309,09	0,00
1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	0,00	369.873,45	912.326,83	369.873,45	912.326,83	0,00
1111119000966 - Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	0,00	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00
1111119000969 - CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVUSINVESTSUS)	F	0,00	581.349,54	3.669.449,54	581.349,54	3.669.449,54	0,00
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	F	10.800,09 D	4.863.316,03	23.630.778,43	4.863.316,03	23.875.878,34	10.800,09 D
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	4.126.969,40	19.831.296,41	4.126.969,40	19.831.296,41	0,00
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	0,00	490.346,63	2.815.181,93	490.346,63	2.815.181,93	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	F	10.800,09 D	246.000,00	984.300,09	246.000,00	1.229.400,00	10.800,09 D
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	F	0,00	1.454.439,15	8.313.749,17	1.454.439,15	8.313.749,17	0,00
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	0,00	1.454.439,15	8.313.749,15	1.454.439,15	8.313.749,15	0,00
1111119001103 - CEF AG 59 C/C - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	F	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00

GABRIELIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA BOCHA, FERSON DANTAS FERREIRA
 Assinado por 3 pessoas em 25/06/2021 às 13:37:11. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.160c.com.br/informe





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	F	14.095,94 D	10.928.437,18	37.712.090,58	10.928.437,18	37.712.090,58	14.095,94 D
111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	F	0,00	8.098.039,18	34.881.692,58	8.098.039,18	34.881.692,58	0,00
111119001236 - CEF AG 59 C/C - 647106-5 - FNHIS	F	12.358,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.358,15 D
111119001238 - CEF AG 59 C/C - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	F	0,00	2.830.398,00	2.830.398,00	2.830.398,00	2.830.398,00	0,00
111119001241 - CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	F	1.737,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,79 D
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	F	81.145,54 D	304.537,21	1.454.659,06	304.537,21	1.454.659,06	81.145,54 D
111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	F	80.941,54 D	304.537,21	1.438.100,06	304.537,21	1.438.100,06	80.941,54 D
111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	F	204,00 D	0,00	14.176,20	0,00	14.176,20	204,00 D
111119001307 - CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	F	0,00	0,00	2.382,80	0,00	2.382,80	0,00
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	F	0,00	4.389.358,45	19.919.488,71	4.380.558,45	19.910.688,71	8.800,00 D
111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	F	0,00	4.389.358,45	19.919.488,71	4.380.558,45	19.910.688,71	8.800,00 D
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	F	122,32 D	1.671.536,42	8.094.975,20	1.671.289,56	8.094.860,24	366,78 D
111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	F	122,32 D	1.671.536,42	8.094.975,20	1.671.289,56	8.094.860,24	366,78 D
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	F	0,00	3.773.378,09	24.631.194,16	3.773.378,09	24.631.194,16	0,00
111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	0,00	2.240.496,69	13.564.677,38	2.240.496,69	13.564.677,38	0,00
111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	0,00	891.179,56	8.491.885,66	891.179,56	8.491.885,66	0,00
111119001717 - CEF AG 59 C/C - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8 IMP/PAV/AV-A-B.JAPÃOZINHO AJU-SE	F	0,00	8.665,13	86.651,30	8.665,13	86.651,30	0,00
111119001718 - CEF AG 59 C/C - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	F	0,00	33.617,30	295.029,72	33.617,30	295.029,72	0,00
111119001720 - CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº25 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	F	0,00	599.419,41	2.192.950,10	599.419,41	2.192.950,10	0,00
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	F	700,73 D	667.811,45	3.080.815,83	666.392,05	3.081.477,95	2.120,33 D
111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	F	700,73 D	626.611,45	2.942.281,93	625.192,05	2.942.944,05	2.120,33 D
111119001802 - CEF AG 59 C/C - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	F	0,00	41.200,00	132.333,90	41.200,00	132.333,90	0,00
111119001803 - CEF AG 59 C/C - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob Nº 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	F	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	F	148.309,18 D	56.078,32	347.271,76	125.117,99	324.905,54	79.261,17 D
111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	148.309,18 D	56.078,32	347.271,76	125.117,99	324.905,54	79.261,17 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	44.078,64 D	337.990,45	2.351.497,83	349.233,14	2.408.613,85	32.835,95 D
111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	44.078,64 D	337.990,45	2.351.497,82	349.233,14	2.408.613,84	32.835,95 D
111119002003 - CEF AG 59 C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO - FUNCAJU	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	1.137,59 D	462.297,74	2.572.262,55	462.295,86	2.572.255,10	1.139,73 D
111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	1.137,59 D	1,88	7,45	0,00	0,00	1.139,73 D
111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	462.295,86	2.572.255,10	462.295,86	2.572.255,10	0,00
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	60.053,52 D	5.251.391,11	33.444.310,03	5.227.378,26	33.602.455,41	84.066,37 D
111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	58.150,37 D	544.258,54	4.450.428,44	518.342,54	4.608.573,82	84.066,37 D





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	3.654.486,47	19.816.924,69	3.654.486,47	19.816.924,69	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	98.914,70	425.129,01	98.914,70	425.129,01	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	1.903,15 D	952.947,20	8.588.888,91	954.850,35	8.588.888,91	0,00
1111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	F	0,00	0,00	59.112,06	0,00	59.112,06	0,00
1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	0,00	0,00	95.877,80	0,00	95.877,80	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	784,20	7.851,12	784,20	7.851,12	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	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	104.532,75 D	18.107.443,94	80.502.049,91	18.145.450,51	80.554.207,86	66.528,88 D
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	101.569,39 D	17.875.338,59	79.095.825,53	17.914.326,82	79.141.198,08	62.588,26 D
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	2.963,36 D	232.105,35	1.178.129,86	231.123,69	1.184.915,26	3.945,22 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	226.055,73	0,00	226.055,73	0,00
1111119002408 - CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	F	0,00	0,00	2.038,79	0,00	2.038,79	0,00
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	F	0,00	1.256.284,11	2.738.891,32	1.256.284,11	2.738.891,32	0,00
1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	0,00	1.191.871,50	2.597.263,90	1.191.871,50	2.597.263,90	0,00
1111119002504 - BB C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	0,00	0,00	3.381,65	0,00	3.381,65	0,00
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	0,00	1.278,00	2.578,00	1.278,00	2.578,00	0,00
1111119002510 - BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	0,00	63.134,61	135.667,77	63.134,61	135.667,77	0,00
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	F	30.477,86 D	20,00	62.035,13	20,00	292.398,90	30.477,86 D
1111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	29.538,36 D	0,00	55.197,91	0,00	285.851,18	29.538,36 D
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	0,00	20,00	6.187,22	20,00	6.187,22	0,00
1111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	F	939,50 D	0,00	650,00	0,00	360,50	939,50 D
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM		0,00	80.397,87	115.762,94	80.397,87	115.762,94	0,00
1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	F	0,00	80.397,87	115.762,94	80.397,87	115.762,94	0,00
11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO		0,00	0,00	232.137,60	0,00	232.137,60	0,00
1111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	0,00	0,00	178.573,18	0,00	178.573,18	0,00
1111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	0,00	0,00	53.564,42	0,00	53.564,42	0,00
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		272.444,87 D	8.533.545,21	38.177.869,21	8.315.482,40	38.179.086,00	490.508,88 D
1111119002905 - CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	F	43.191,67 D	1.366,56	1.366,56	44.558,23	44.558,23	0,00
1111119002906 - CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	F	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	F	20,50 D	0,00	0,00	18,50	18,50	0,00
1111119002910 - CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	F	1.452,45 D	0,00	0,00	1.452,45	1.452,45	0,00
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	F	4.786,77 D	10.960,13	37.306,69	15.746,90	37.556,69	0,00

ANTONIO SILVA BOCHA e JEERSON DA SILVA PASSOS
 Assinado por 3 pessoas: GARDENIA JAINÁ SA SILVA, ANTONIO SILVA BOCHA e JEERSON DA SILVA PASSOS
 em 25/06/2021 às 10:00:00. Acesso em: https://aracaju.br/portal/contas/contas-razao/





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002912 - CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	F	215,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00 D
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,00	0,10	0,00	0,20	0,10 D
1111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	0,00	12.058,46	12.058,46	79,08	79,08	11.979,38 D
1111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	F	0,00	1.981.826,49	10.207.632,42	1.981.826,49	10.207.632,42	0,00 D
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	F	29.675,22 D	2.665.176,40	12.224.859,26	2.684.624,65	12.313.708,26	10.226,97 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	2.806,98	0,00	2.806,98	0,00 D
1111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	0,00	2.806,98	0,00	2.806,98	0,00 D
1111119002924 - Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	F	0,00	0,00	465,17	0,00	465,17	0,00 D
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	3.690,35 D	2.967.768,18	11.220.629,59	2.967.768,18	11.488.759,33	3.690,35 D
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	124.881,35 D	840.379,47	4.086.945,27	540.979,40	3.738.332,54	424.281,22 D
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	F	64.531,56 D	575,04	327.361,24	24.994,04	287.248,68	40.112,56 D
1111119002941 - CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	F	0,00	53.434,48	53.630,49	53.434,48	53.630,49	0,00 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.471.550,36 D	126.998.499,83	565.066.096,44	128.682.353,11	565.183.379,11	787.691,18 D
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	F	752,90 D	3.844.642,05	16.872.300,33	3.844.630,56	16.872.434,91	766,99 D
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	152,90 D	18,12	1.382,23	6,63	1.516,81	160,99 D
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	75.439,26	1.285.607,42	75.439,26	1.285.607,42	0,00 D
1111120000107 - BB C/C - 62431-4 - Royalties	F	0,00	1.677.414,39	4.779.347,74	1.677.414,39	4.779.347,74	0,00 D
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	0,00	141.545,32	0,00	141.545,32	0,00 D
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	F	0,00	2.091.770,28	10.567.443,82	2.091.770,28	10.567.443,82	0,00 D
1111120000113 - CEF C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	F	600,00 D	0,00	96.973,80	0,00	96.973,80	600,00 D
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	F	6,00 D	0,00	6,03	0,00	0,03	6,00 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	6,00 D	0,00	6,03	0,00	0,03	6,00 D
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	F	3.498,21 D	0,00	90.648,39	0,00	87.150,18	3.498,21 D
1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	3.498,21 D	0,00	90.648,39	0,00	87.150,18	3.498,21 D
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	F	17.736,82 D	55.373.096,96	248.887.259,64	55.367.792,89	248.866.059,45	23.040,99 D
1111120000805 - BB AG 3611 C/C - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	F	0,00	0,00	616.699,40	0,00	616.699,40	0,00 D
1111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	F	0,00	290.252,40	1.451.262,00	290.252,40	1.451.262,00	0,00 D
1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	F	43,03 D	961.393,21	3.013.539,25	961.379,41	3.013.500,14	53,03 D
1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	0,00	26.637.100,64	118.139.612,71	26.637.100,64	118.139.612,71	0,00 D
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	27.479.060,44	124.896.512,01	27.479.060,44	124.896.512,01	0,00 D
1111120000828 - BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	F	17.693,79 D	5.290,27	21.161,08	0,00	0,00	22.984,06 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	748.473,19	0,00	748.473,19	0,00 D





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	F	28,70 D	51.708.994,05	236.812.088,30	51.708.994,05	236.812.093,87	28,70 D
1111120000901 - CEF AG 59 C/C - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47	0,00
1111120000916 - BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
1111120000919 - BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	F	0,00	566.599,52	595.399,52	566.599,52	595.399,52	0,00
1111120000937 - BB AG 3611 C/C - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	F	0,00	561.490,73	561.490,73	561.490,73	561.490,73	0,00
1111120000949 - CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	F	0,00	127.497,57	184.497,57	127.497,57	184.497,57	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	28.680,00	28.680,00	28.680,00	28.680,00	0,00
1111120000952 - CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	0,00	16.790,00	16.790,00	16.790,00	16.790,00	0,00
1111120000953 - CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	0,00	11.192,50	14.792,50	11.192,50	14.792,50	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	381,32	0,00	381,32	0,00
1111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENCAO BASICA SAUDE	F	0,00	52.496,00	52.496,00	52.496,00	52.496,00	0,00
1111120000968 - CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	F	28,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70 D
1111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	0,00	45.113.149,67	194.986.890,69	45.113.149,67	194.986.890,79	0,00
1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	0,00	581.349,54	3.669.474,54	581.349,54	3.669.474,54	0,00
1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	0,00	3.204.409,74	22.482.269,59	3.204.409,74	22.482.269,59	0,00
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	0,00	816.508,14	5.555.894,80	816.508,14	5.555.894,80	0,00
1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL Fonte 213	F	0,00	299.788,89	2.345.288,91	299.788,89	2.345.288,91	0,00
1111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8 FT 211	F	0,00	25.216,18	143.362,64	25.216,18	143.362,64	0,00
1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1 FT 1213	F	0,00	303.825,57	6.169.579,49	303.825,57	6.169.579,49	0,00
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	F	358,55 D	143.975,90	406.084,97	143.975,90	406.084,97	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	143.975,90	406.084,97	143.975,90	406.084,97	0,00
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	F	747.734,08 D	8.498.719,81	14.699.741,10	8.769.163,54	14.697.359,15	477.296,54 D
1111120001210 - Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	F	206.979,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	206.979,56 D
1111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1111120001212 - CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	90,34 D	0,00	90,34	0,00	0,00	90,34 D
1111120001214 - BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	F	483,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483,30 D

ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS O. 28/06/2021
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/validar





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
1111120001220 - CEF AG 59 C/C - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	0,00	0,00	256.575,37	0,00	256.575,37	0,00
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
1111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	F	2.155,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,76 D
1111120001248 - CEF AG 59 C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	F	2.291,61 D	0,00	2.291,61	0,00	0,00	2.291,61 D
1111120001254 - CEF AG 59 C/C - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	F	0,00	741.315,15	1.322.874,86	741.315,15	1.322.874,86	0,00
1111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	F	6.968,63 D	0,00	3.558.598,14	0,00	3.558.598,14	6.968,63 D
1111120001260 - CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	F	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05 D
1111120001261 - CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	F	270.443,73 D	0,00	270.443,73	270.443,73	270.443,73	0,00
1111120001265 - BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	0,00	12.840,00	230.662,73	12.840,00	230.662,73	0,00
1111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C711030	F	0,00	7.744.564,66	9.058.204,32	7.744.564,66	9.058.204,32	0,00
11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	F	0,00	0,00	185.971,00	0,00	185.971,00	0,00
1111120001308 - CEF AG 59 C/C - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/Nº880675 CONF./MINIST/ESPORTE E A PMA	F	0,00	0,00	1.191,40	0,00	1.191,40	0,00
1111120001309 - CEF AG 59 C/C - 6647238-0 - CEF C/ 66472380 Conv. Ministério	F	0,00	0,00	38.561,01	0,00	38.561,01	0,00
1111120001313 - CEF AG 59 C/C - 647256-8 - CXA.ECO.FED.S/A Nº874600/2018 0059.006.647256-8	F	0,00	0,00	120.211,86	0,00	120.211,86	0,00
1111120001314 - CEF AG 59 C/C - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A Nº873734/2018 0059.006.647257-6	F	0,00	0,00	26.006,73	0,00	26.006,73	0,00
11111200014 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMDEC	F	0,00	0,00	1.382,90	0,00	1.382,90	0,00
1111120001404 - CEF AG 59 C/C - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	F	0,00	0,00	1.382,90	0,00	1.382,90	0,00
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	F	0,00	3.932.340,83	28.324.100,89	3.932.340,83	28.324.100,89	0,00
1111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	0,00	313.924,05	2.160.512,80	313.924,05	2.160.512,80	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	1.382.134,76	13.478.970,19	1.382.134,76	13.478.970,19	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	0,00	545.564,88	0,00	545.564,88	0,00
1111120001725 - CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	F	0,00	218.751,58	4.113.438,82	218.751,58	4.113.438,82	0,00
1111120001727 - CEF AG 59 C/C - 71080-7 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº872134/2018/MCIDADESDES/CAIXA	F	0,00	0,00	135.310,97	0,00	135.310,97	0,00
1111120001728 - CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	F	0,00	889.712,52	2.060.687,44	889.712,52	2.060.687,44	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	110.087,82	317.813,04	110.087,82	317.813,04	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	0,00	572.761,73	0,00	572.761,73	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAJMARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON SANTOS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.br/portal/assinaturas/ ou acesse o aplicativo oficial no celular.





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	0,00	1.017.730,10	4.939.041,02	1.017.730,10	4.939.041,02	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	0,00	2.189.144,97	0,00	2.189.144,97	0,00
1111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	0,00	0,00	2.189.144,97	0,00	2.189.144,97	0,00
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	F	0,00	0,00	4.145,67	0,00	4.145,67	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	4.145,67	0,00	4.145,67	0,00
11111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV	F	33.012,00 D	0,00	37.175,00	33.012,00	37.175,00	0,00
1111120002201 - Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079 -0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	F	33.012,00 D	0,00	37.175,00	33.012,00	37.175,00	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	10.616,97	77.240,97	10.616,97	77.240,97	0,00
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	10.616,97	69.240,97	10.616,97	69.240,97	0,00
1111120002306 - CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	F	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB	F	0,00	0,00	226.055,73	0,00	226.055,73	0,00
1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	0,00	226.055,73	0,00	226.055,73	0,00
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	F	156.055,39 D	1.256.459,50	6.242.334,49	1.224.575,64	6.120.889,03	187.938,25
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	68.681,77 D	52.800,00	306.948,14	64.941,14	271.953,54	56.548,33
1111120002538 - BB C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	0,00	323.012,05	1.611.364,31	323.012,05	1.611.364,31	0,00
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	F	0,00	414.968,29	2.262.656,49	414.968,29	2.262.656,49	0,00
1111120002545 - CEF AG 59 C/C - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	F	0,00	0,00	155.793,62	0,00	155.793,62	0,00
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	0,00	300.784,31	1.043.254,58	300.784,31	1.043.254,58	0,00
1111120002548 - BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	F	0,00	10.405,48	15.925,23	10.405,48	15.925,23	0,00
1111120002549 - BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	F	0,00	2.448,00	3.156,00	2.448,00	3.156,00	0,00
1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	87.373,62 D	44.025,00	220.150,54	0,00	133.699,68	131.398,62
1111120002553 - BB AG 3611 C/C - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID -19	F	0,00	0,00	5.253,58	0,00	5.253,58	0,00
1111120002554 - BB AG 3611 C/C - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID -19	F	0,00	20.683,20	86.616,00	20.683,20	86.616,00	0,00
1111120002555 - BB AG 3611 C/C - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID -19	F	0,00	87.333,17	531.216,00	87.333,17	531.216,00	0,00
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		1.511.055,07 D	1.171.972,63	5.924.389,14	2.600.813,45	6.201.111,32	82.214,50
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	F	0,00	1.886,01	5.165,93	1.886,01	5.165,93	0,00
1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG)	F	822,57 D	0,00	0,00	36,50	36,50	786,07
1111120002806 - CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	F	15,00 D	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
1111120002807 - CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	F	15,00 D	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
1111120002808 - CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	F	7,50 D	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00

Assinado por 3 pessoas: GABRIELA TAVARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS BASSOS em 25/06/2021 às 15:55:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.br/portal/assinaturas/validar...





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002809 - CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	F	13,50 D	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00
1111120002810 - CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	F	15,00 D	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
1111120002811 - CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	180,68	0,00	180,68	0,00
1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	F	0,00	379.536,91	1.146.263,45	379.536,91	1.146.263,45	0,00
1111120002814 - CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	F	0,00	47.292,37	47.292,37	73,00	73,00	47.219,37
1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	F	0,00	741.315,15	1.322.874,86	708.965,66	1.469.982,63	32.349,19
1111120002817 - CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	F	30,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1111120002818 - CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	F	43,00 D	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
1111120002819 - Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	F	1.127,68 D	1.127,68	2.277,87	2.255,36	2.277,87	0,00
1111120002822 - Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	368,19	0,00	368,19	0,00
1111120002824 - CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	F	60,00 D	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	F	582,06 D	36,50	36,50	73,00	73,00	545,56
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	F	15,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	20,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	F	572,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	572,44
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	110,50 D	80,24	80,25	129,24	129,26	67,26
1111120002843 - CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	F	444,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	444,20
1111120002863 - Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	F	0,00	696,27	696,27	696,27	696,27	0,00
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	1,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	F	1.507.006,15 D	1,50	3.395.257,86	1.506.997,50	3.571.725,63	10,65
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
1111120002882 - CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	F	20,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1111120002890 - CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	3.894,91	0,00	3.894,91	0,00
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		1.312,64 D	1.057.681,13	4.086.026,92	1.046.437,28	4.074.979,07	12.556,49
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	1.312,64 D	1.057.646,00	4.085.901,45	1.046.402,15	4.074.853,60	12.556,49
1111120002909 - Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	F	0,00	23,77	84,91	23,77	84,91	0,00
1111120002914 - Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	F	0,00	11,36	40,56	11,36	40,56	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		448.739.597,55 D	181.194.629,49	1.085.389.742,72	172.785.514,69	986.801.040,32	457.148.712,85
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	15.129.529,55 D	476.692,60	4.910.025,87	884.251,22	11.107.513,22	14.721.976,33
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	40,24 D	243.097,60	1.004.270,68	243.082,96	1.004.235,75	56,48
11111500107 - CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	F	12.222.388,37 D	14.450,78	3.039.761,58	554.551,36	9.646.587,83	11.682.287,29
11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	1.291.022,01 D	2.915,70	295.492,64	0,00	0,00	1.293.937,71
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	1.187.941,81 D	1.444,46	6.002,16	0,00	0,00	1.189.386,27





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.194,21 D	5,06	21,17	0,00	0,00	3.199,27 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.194,21 D	5,06	21,17	0,00	0,00	3.199,27 D
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	415.714,10 D	513,59	1.076,61	0,00	0,00	416.227,69 D
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	154,05 D	0,00	0,80	0,00	0,00	154,05 D
11111500121 - CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	F	5.858,01 D	7,23	15,14	0,00	0,00	5.863,24 D
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	22,54 D	214.253,12	563.363,92	86.616,90	456.689,64	127.658,26 D
111115002 - POUPANÇA	F	3.905.382,76 D	2.613.256,56	5.690.388,10	3.188.396,54	3.752.995,36	3.330.241,78 D
11111500204 - CEF AG 59 C/P - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	F	0,00	0,00	1.041,60	0,00	545.564,88	1.041,60 D
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	F	3.728.070,58 D	2.612.974,64	5.686.815,31	3.188.396,54	3.205.996,54	3.152.648,88 D
11111500208 - CEF AG 59 C/P - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	F	0,00	0,00	168,30	0,00	1.433,94	168,30 D
11111500209 - CEF AG 59 C/P - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	F	176.120,78 D	280,03	1.169,60	0,00	0,00	176.400,81 D
11111500210 - CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	F	1.191,40 D	1,89	1.193,29	0,00	0,00	1.193,29 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	429.704.685,24 D	178.104.680,33	1.074.789.328,75	168.712.866,93	971.940.531,74	439.096.499,94 D
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA		8.556.232,79 D	9.780.698,14	96.278.286,29	9.555.348,37	97.368.482,22	8.781.582,56 D
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	495,07 D	2.731.655,36	26.709.148,26	2.554.949,46	26.755.949,30	177.200,37 D
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	F	56.507,22 D	19,66	40.068.769,03	56.432,05	40.068.675,74	94.033,83 D
1111150990111 - BB C/A - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	F	78,36 D	1.848.400,60	6.260.567,21	1.824.526,20	6.356.509,40	23.957,26 D
1111150990113 - BB C/A - 5490-9 - ISS STN	F	101.252,44 D	224.870,77	619.293,97	187.252,02	480.477,82	138.871,99 D
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	F	3.437.414,33 D	2.836.673,56	14.259.578,62	1.981.757,07	10.207.346,30	4.292.330,82 D
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	37.545,07 D	42,60	601.933,91	37.557,55	601.903,79	307,42 D
1111150990126 - BB C/A - 62431-4 - Royalties	F	25,26 D	855.519,32	1.516.997,00	813.360,45	1.474.848,73	42.184,23 D
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	F	11,00 D	0,01	43.604,60	0,00	43.604,99	11,01 D
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	F	111.993,22 D	1.278.420,28	6.088.093,23	1.301.615,39	6.040.793,30	88.790,11 D
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	F	303.891,54 D	375,43	97.710,80	0,00	0,00	304.266,97 D
1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	F	4.507.019,28 D	4.720,55	12.589,66	797.898,18	5.338.372,85	3.713.841,65 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		4.925.722,10 D	1.029.493,43	6.687.093,24	137.709,23	7.672.850,58	5.817.506,30 D
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	3.162.917,45 D	1.029.332,16	4.212.084,20	126.394,26	6.949.492,49	4.065.855,06 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	4.599,87	0,00	0,00	4.599,87 D
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.599,88 D	0,00	4.599,88	0,00	0,00	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	50.721,18 D	80,64	50.801,82	0,00	0,00	50.802,52 D





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	50.715,12 D	80,63	50.795,75	0,00	0,00	50.795,75 D
1111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	1.652.168,60 D	0,00	2.364.211,72	11.314,97	723.358,09	1.640.853,63 D
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		4.395.701,22 D	17,37	3.712.089,01	240.613,07	726.618,07	4.155.105,52 D
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	F	4.387.651,86 D	0,00	3.712.026,97	240.613,07	726.618,07	4.147.038,79 D
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	8.049,36 D	17,37	62,04	0,00	0,00	8.066,73 D
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	F	45,60 D	0,06	0,11	0,00	0,00	45,66 D
1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	F	45,60 D	0,06	0,11	0,00	0,00	45,66 D
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	F	122.043.899,38 D	57.950.538,83	432.178.371,94	62.767.471,14	330.459.461,16	117.226.967,97 D
1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	F	2.136,63 D	1.548.574,33	8.337.013,50	1.541.215,20	8.334.179,38	9.493,66 D
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	120.341.408,87 D	56.399.863,90	423.795.860,28	61.226.255,94	322.080.263,78	115.515.016,83 D
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	1.700.353,88 D	2.100,60	45.498,16	0,00	45.018,00	1.702.454,88 D
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	F	124.855.630,62 D	2.297.225,42	28.028.119,36	0,00	13.517.997,82	127.152.858,94 D
1111150990601 - Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope	F	22.404.257,32 D	1.084.968,18	11.404.882,89	0,00	32.803,17	23.489.225,86 D
1111150990602 - Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	F	22.404.249,74 D	1.084.967,56	11.372.076,43	0,00	0,00	23.489.217,00 D
1111150990603 - Banese C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	F	60.907.319,81 D	96.853,86	4.772.982,64	0,00	8.417.940,41	61.004.173,87 D
1111150990604 - Banese C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	F	19.139.803,75 D	30.435,82	478.177,40	0,00	5.067.254,24	19.170.239,17 D
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	F	38.029.171,66 D	38.932.690,17	186.545.201,48	30.029.626,56	153.397.731,71	46.932.235,27 D
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	F	15.434.850,37 D	10.982.146,07	62.050.042,79	5.684.188,89	41.562.252,86	20.732.807,55 D
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	F	330.517,95 D	525,52	2.053,37	0,00	0,00	331.043,47 D
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	F	264.627,08 D	1.323,13	6.550,18	0,00	0,00	265.950,21 D
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	F	49,05 D	0,00	1,20	0,00	0,24	49,29 D
1111150990807 - BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	F	0,00	0,00	486.694,92	0,00	609.464,67	486,67 D
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	F	4.035,47 D	9,76	42,92	0,00	0,00	4.045,15 D
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	F	4.454.012,11 D	298.850,26	1.465.021,57	2.947,89	2.947,89	4.749.914,88 D
1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	F	743.507,71 D	1.182,18	4.619,12	0,00	0,00	744.689,89 D
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	F	202.980,37 D	322,74	1.261,04	0,00	0,00	203.303,11 D
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	F	446,38 D	2,22	11,00	0,00	0,00	448,60 D
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	3.831.211,08 D	275.241,94	1.426.814,80	654.851,72	1.414.596,06	3.451.601,80 D
1111150990824 - BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJovem URBANO	F	499.793,47 D	599,30	1.215,32	0,00	0,00	500.392,77 D
1111150990826 - BB AG 3611 C/A - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	F	166.910,63 D	200,14	405,87	0,00	0,00	167.110,64 D
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	9.442.082,70 D	16.102.305,69	61.958.396,43	10.155.267,84	51.020.091,85	15.389.120,55 D
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	F	1.227,94 D	1,48	2,99	0,00	0,00	1.229,41 D
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	2.629.264,34 D	11.269.951,37	58.774.378,49	13.532.370,22	58.407.533,00	366.845,49 D





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990833 - BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	F	20.284,52 D	24,33	367.681,28	0,00	380.845,14	20.308,85 D
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	F	3.370,49 D	4,04	8,19	0,00	0,00	3.374,53 D
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	F	39.161.281,44 D	20.879.243,57	125.317.749,61	29.316.575,95	159.952.699,09	30.723.949,06 D
1111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	F	414.678,51 D	512,29	1.073,93	0,00	0,00	415.190,80 D
1111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	F	163.622,26 D	202,13	423,74	0,00	0,00	163.824,39 D
1111150990908 - CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	F	5.400,67 D	6,68	29,54	0,00	81.440,00	5.407,35 D
1111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	F	6.976.036,70 D	10.388,70	5.412.931,54	488.187,99	7.083.600,86	6.498.233,00 D
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	25.797,48 D	54,58	194,92	0,00	0,00	25.852,06 D
1111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDELAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	F	192.111,12 D	230,36	467,14	0,00	0,00	192.341,48 D
1111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	F	1.181.875,75 D	978,29	6.963,00	566.599,52	595.399,52	616.254,32 D
1111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	F	1.158,28 D	1,39	2,82	0,00	0,00	1.159,67 D
1111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	F	13,28 D	0,01	0,03	0,00	0,00	13,29 D
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	847,00 D	1,01	2,06	0,00	0,00	848,01 D
1111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	F	2.032,79 D	2,43	4,94	0,00	0,00	2.035,22 D
1111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	F	125,29 D	0,15	0,31	0,00	0,00	125,44 D
1111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	F	2.007,27 D	2,41	4,88	0,00	0,00	2.009,68 D
1111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	F	561.469,65 D	144,44	836,48	561.490,73	561.490,73	122.960,36 D
1111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	F	5.804,40 D	6,96	14,12	0,00	0,00	5.811,36 D
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	108.827,62 D	173,04	739,37	0,00	4.800,00	109.000,66 D
1111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZONOSSES	F	82.242,04 D	98,61	199,98	0,00	0,00	82.340,65 D
1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	5.624,49 D	28,12	139,21	0,00	0,00	5.652,61 D
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	3.128,87 D	7,19	25,69	0,00	0,00	3.136,06 D
1111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	F	26,56 D	0,04	0,07	0,00	0,00	26,60 D
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	F	2.783,84 D	6,29	22,46	0,00	0,00	2.790,13 D
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	F	6.185.311,02 D	4.482.400,31	48.786.982,30	5.031.655,35	47.591.700,58	5.636.055,88 D
1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	F	295.073,99 D	469,17	1.833,15	0,00	0,00	295.543,16 D
1111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	F	68,33 D	0,09	0,17	0,00	0,00	68,42 D
1111150990969 - CEF AG 59 C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	F	0,00	0,00	0,74	0,00	1.846,37	1.846,37 D
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	1.948,41 D	2,42	5,05	0,00	0,00	1.950,83 D
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	123.269,35 D	201,34	392,61	0,00	57.309,09	123.470,69 D





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	187.080,12 D	91.566,98	456.423,99	278.629,15	456.408,65	17,95 D
1111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	F	9,11 D	0,01	0,02	0,00	0,00	9,12 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	258.511,46 D	305,71	9.226,58	66.497,57	66.497,57	192.319,00 D
1111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	F	3.194,26 D	3,96	8,28	0,00	0,00	3.198,22 D
1111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	F	1.256.611,87 D	1.952,41	7.761,22	28.680,00	28.680,00	1.229.884,88 D
1111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	17.011,18 D	27,04	105,68	16.790,00	16.790,00	24.004,22 D
1111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	93.508,66 D	130,85	571,16	11.192,50	14.792,50	82.447,01 D
1111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	448.261,96 D	712,74	2.784,86	0,00	0,00	448.974,70 D
1111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	F	8.796,28 D	13,36	48,35	0,00	381,32	8.809,94 D
1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	15.321,51 D	19,75	89,59	0,00	42,16	15.341,31 D
1111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	F	411.981,75 D	655,05	2.559,47	0,00	0,00	412.636,80 D
1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	F	93.921,11 D	149,33	583,49	0,00	0,00	94.070,44 D
1111150990989 - CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	F	336.003,95 D	534,25	2.087,47	0,00	0,00	336.538,20 D
1111150990990 - CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	F	52.553,82 D	83,56	326,50	0,00	0,00	52.637,38 D
1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	F	214.017,20 D	340,29	1.329,61	0,00	0,00	214.357,49 D
1111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	F	287.961,00 D	374,39	1.705,51	52.496,00	52.496,00	235.839,99 D
1111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	F	21.188,75 D	33,69	131,63	0,00	0,00	21.222,44 D
1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	19.113.977,95 D	15.705.072,11	70.033.750,08	22.214.357,14	100.268.498,74	12.604.692,82 D
1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	84,52 D	581.349,64	584.965,87	0,00	3.070.525,00	581.434,76 D
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	F	416.165,29 D	46.119,34	828.480,06	225.915,39	1.680.363,54	236.369,24 D
1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	F	416.165,29 D	46.119,34	828.480,06	225.915,39	1.680.363,54	236.369,24 D
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	10.534,84 D	1.268,10	465.125,94	4.046,22	947.381,52	7.756,06 D
1111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	165.421,75 D	385,60	167.113,94	122.101,60	518.617,66	43.705,59 D
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	236.274,44 D	44.460,28	196.226,89	99.767,57	214.364,36	180.967,15 D
1111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	F	3.237,39 D	3,99	8,37	0,00	0,00	3.241,38 D
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	F	5.801,93 D	36.677,77	1.771.108,38	35.896,18	1.769.185,87	6.583,52 D
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	5.801,93 D	36.677,77	1.771.108,38	35.896,18	1.769.185,85	6.583,52 D





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991318 - CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	F	11.058,44 D	13,65	28,58	0,00	0,00	11.072,09 D
1111150991319 - CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	F	1,04 D	0,00	1.192,97	0,00	1.191,93	1,04 D
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	F	4.952.661,31 D	6.112,03	12.801,96	0,00	0,00	4.958.773,34 D
1111150991603 - CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	F	4.952.661,31 D	6.112,03	12.801,96	0,00	0,00	4.958.773,34 D
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	F	9.578.496,44 D	1.691.694,56	14.454.677,18	1.933.232,99	13.526.188,13	9.336.958,91 D
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	55,90 D	109.535,99	2.462.170,11	109.544,23	2.462.194,04	55,90 D
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	373,75 D	401.048,38	4.176.515,51	400.956,68	4.176.186,11	373,75 D
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	316.207,20 D	47,30	880.731,22	313.924,05	1.279.982,22	316.207,20 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	98.427,28 D	111,39	338,67	8.665,13	86.651,30	98.427,28 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	180.408,44 D	33.846,44	64.125,00	0,00	231.412,42	180.408,44 D
1111150991735 - CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	F	3.116.287,02 D	3.665,83	3.510.092,53	218.751,58	608.891,26	3.116.287,02 D
1111150991738 - CEF AG 59 C/A - 71080-7 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°872134/2018/MCIDADESDES/CAIXA	F	208.593,98 D	257,42	550,35	0,00	135.310,97	208.593,98 D
1111150991739 - CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	F	2.812,76 D	444.974,13	445.828,10	444.856,26	1.615.831,18	2.812,76 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	2.261.037,18 D	2.719,57	213.284,42	110.087,82	110.087,82	2.261.037,18 D
1111150991741 - CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	F	3.313.656,66 D	4.089,34	8.638,02	0,00	572.761,73	3.313.656,66 D
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	80.636,27 D	691.398,77	2.692.403,25	326.447,24	2.246.879,08	80.636,27 D
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	F	102.312,40 D	41.334,23	123.603,38	0,00	12.047,68	143.646,63 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	99.208,78 D	41.330,40	120.495,93	0,00	12.047,68	99.208,78 D
1111150991802 - CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	F	3.103,62 D	3,83	3.107,45	0,00	0,00	3.103,62 D
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	F	1.219.177,16 D	82.949,75	90.078,36	0,00	0,00	1.302.126,91 D
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	1.219.177,16 D	82.949,75	90.078,36	0,00	0,00	1.219.177,16 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	63.929,13 D	76,95	8.284,32	0,00	2.173.309,64	64.006,08 D
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	9.300,53 D	11,45	24,10	0,00	0,00	9.300,53 D
1111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	54.628,60 D	65,50	8.260,22	0,00	2.173.309,63	54.628,60 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	89.876,50 D	187.939,26	801.834,83	80.754,45	728.514,17	197.060,31 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	1,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35 D





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	10,52 D	0,01	0,02	0,00	0,00	10,53 D
1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	516,39 D	2,44	8,79	1,88	7,45	516,95 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.044,19 D	8,71	18,25	0,00	0,00	7.052,90 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	81.775,40 D	187.927,44	801.278,16	80.752,57	724.361,05	188.950,27 D
1111150992113 - CEF AG 59 C/A - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	F	0,00	0,00	0,39	0,00	4.145,67	0,00
1111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	F	528,56 D	0,66	529,22	0,00	0,00	528,92 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	28.736.265,07 D	33.447.361,91	131.691.083,56	27.739.509,37	143.075.001,31	34.444.117,51 D
1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	21.549.612,43 D	11.304.495,51	32.854.107,94	4.713.000,00	22.079.488,69	28.141.107,94 D
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	9.144.401,50	17.256.371,09	9.144.401,50	40.022.668,05	0,00
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	1.787.596,10 D	1.118.906,55	19.905.848,54	2.214.729,12	19.780.789,84	691.773,83 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	1.176.416,99 D	812.714,13	4.185.538,16	620.920,50	3.539.658,42	1.368.210,62 D
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	1.714.626,03 D	6.128.090,26	37.504.071,24	6.114.502,38	35.776.126,17	1.728.213,91 D
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	1,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68 D
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	6.023,80 D	9,57	39,97	0,00	0,00	6.033,37 D
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	84.153,16 D	93.213,59	1.954.788,85	87.300,28	1.864.730,62	90.066,47 D
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	2.690,67 D	4.842.547,15	18.024.002,34	4.844.655,59	19.883.042,49	582,33 D
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	2.415.144,21 D	2.983,65	6.315,43	0,00	128.497,03	2.418.127,86 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	2.919.010,02 D	1.015.649,33	9.387.026,27	1.099.609,75	9.546.150,29	2.835.049,60 D
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	22.394,89 D	13,12	164,59	22.408,01	25.737,93	22.411,01 D
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	658,96 D	545.923,70	4.908.689,73	545.963,47	4.908.320,37	619,49 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	845.287,47 D	11.583,90	68.566,05	0,00	294,84	856.871,27 D
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE	F	88.351,10 D	6.112,91	31.643,91	0,00	0,00	94.464,01 D
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE	F	88.351,07 D	6.112,91	31.643,91	0,00	0,00	94.463,98 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	46.602,80 D	442.488,50	4.249.228,27	452.881,70	4.217.297,36	36.209,40 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	534.434,90 D	849,82	3.485,63	0,00	0,00	535.284,72 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	F	607.733,24 D	966,39	3.955,28	0,00	0,00	608.699,91 D
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	F	118.475,01 D	146,36	306,82	0,00	0,00	118.621,37 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	48.821,24 D	60,31	126,44	0,00	0,00	48.881,55 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	441.359,66 D	512,05	29.392,43	78.356,57	342.727,81	363.515,94 D
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	116,49 D	0,14	51.676,63	0,00	51.673,98	116,63 D
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	22.756,29 D	812,93	7.909,61	0,00	0,00	23.569,22 D





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)	F	53.666,90 D	66,29	236,97	0,00	98,00	53.733,19 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	1.730.155,98 D	14.766,87	66.406,58	0,00	0,00	1.744.922,85 D
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	74.417,96 D	6.126,16	28.025,36	0,00	0,00	80.544,12 D
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	74.419,61 D	6.126,18	28.028,11	0,00	0,00	80.545,79 D
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	969.171,66 D	1.541,13	6.357,97	0,00	0,00	970.712,79 D
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	612.146,75 D	973,40	3.995,14	0,00	0,00	613.120,15 D
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	F	4.839.773,35 D	639.248,76	1.993.704,39	532.543,72	4.480.286,84	4.946.478,99 D
1111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	F	2.975,26 D	3,68	7,71	0,00	0,00	2.978,94 D
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	0,00	0,00	21.118,59	0,00	37.748,14	21.118,59 D
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	42.624,54 D	242.796,69	795.257,45	0,00	617.865,65	285.421,23 D
1111150992533 - BB C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	80.740,43 D	96,82	196,33	0,00	0,00	80.837,25 D
1111150992534 - BB C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	F	249,17 D	0,30	0,61	0,00	0,00	249,47 D
1111150992535 - BB C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	18.003,50 D	21,58	43,77	0,00	0,00	18.025,08 D
1111150992536 - BB C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	320.078,16 D	383,81	778,32	0,00	0,00	320.461,97 D
1111150992537 - BB C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	345.974,63 D	284.561,82	711.433,93	38.984,59	901.295,66	591.557,36 D
1111150992538 - BB C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	21,15 D	0,02	3.381,70	0,00	3.381,65	21,15 D
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	F	542.800,01 D	96.794,13	359.371,17	318.682,15	1.999.689,23	320.911,89 D
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	F	6.917,53 D	8,55	17,91	0,00	0,00	6.926,08 D
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	F	13.240,23 D	15,88	32,20	0,00	0,00	13.256,11 D
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	F	634,99 D	0,76	1,54	0,00	0,00	636,53 D
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	210.775,27 D	252,07	512,17	1.278,00	2.578,00	209.743,34 D
1111150992548 - CEF AG 59 C/A - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	F	0,00	0,00	528,48	0,00	155.793,62	528,48 D
1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	F	2.460,11 D	2,95	5,99	0,00	0,00	2.466,06 D
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	F	12.138,39 D	10.431,79	15.965,43	0,00	0,00	22.570,18 D
1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	F	115.925,04 D	139,01	281,89	0,00	0,00	116.064,05 D
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	F	261.459,01 D	313,51	635,78	0,00	0,00	261.772,52 D
1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	F	479.914,65 D	573,76	1.166,15	2.448,00	3.156,00	478.040,56 D
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	88.618,62 D	190,03	69.305,42	0,00	25,54	88.808,65 D
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	586.416,83 D	674,81	1.450,57	63.134,61	135.667,77	523.957,03 D





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992972 - Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	F	0,00	0,00	6,31	0,00	6,31	0,00
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	29.766,28 D	3.051,31	14.103,22	0,00	0,00	32.817,59 D
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	27.420,67 D	3.047,58	14.088,66	0,00	0,00	30.468,25 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	649.282,27 D	1.032,44	4.220,72	0,00	0,00	650.314,71 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	673.363,83 D	1.070,74	4.380,76	0,00	0,00	674.434,57 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	6.051,12 D	7,65	1.092.272,36	54,76	1.096.089,92	6.006,11 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	1.937.046,60 D	72.814,29	1.338.109,58	104.030,54	551.147,63	1.905.830,35 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	33,27 D	0,00	1,08	0,00	0,59	33,27 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	849.519,21 D	69.058,51	1.201.838,72	418,33	366.701,26	918.159,99 D
111115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	F	47.171,10 D	2.480,59	2.563,88	49.651,69	49.656,33	49.682,43 D
111115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	F	1.500,84 D	1,85	4.004,09	0,00	4.000,00	1.502,69 D
111115099310021 - CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
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
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	F	985.443,33 D	1.217,70	129.573,81	526,04	77.158,95	986.134,19 D
111115099310030 - CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	F	53.378,84 D	55,64	128,00	53.434,48	53.630,49	53.434,48 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		1.649.320,39 D	1.881.046,46	18.090.510,56	2.208.722,28	18.862.819,89	1.321.644,57 D
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	294.106,09 D	1.316.000,80	10.976.432,75	1.538.866,20	11.156.883,19	71.240,69 D
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	295,50 D	332.314,44	2.517.904,82	332.600,63	2.536.704,12	332,63 D
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL Fonte 213	F	1.012.687,67 D	129.635,41	1.721.557,40	170.569,33	2.086.849,79	971.753,55 D
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8 FT 211	F	25.188,32 D	29,49	59.110,27	25.216,18	71.702,14	25,48 D
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1 FT 1213	F	184.563,50 D	102.902,66	2.815.162,23	141.469,94	3.010.680,65	145.996,22 D
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	132.479,31 D	163,66	343,09	0,00	0,00	132.642,97 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		26.545.437,78 D	1.112.628,27	3.856.153,12	5.951.240,15	30.797.517,32	21.706.825,90 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		759.695,85 D	118.436,39	404.317,72	0,00	0,00	878.132,24 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		759.695,85 D	118.436,39	404.317,72	0,00	0,00	878.132,24 D
112110200 - TAXAS		759.695,85 D	118.436,39	404.317,72	0,00	0,00	878.132,24 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	759.695,85 D	118.436,39	404.317,72	0,00	0,00	878.132,24 D
112200000 - CLIENTES		826.454,31 D	143.805,78	713.449,30	282.309,33	941.858,71	687.950,76 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		826.454,31 D	143.805,78	713.449,30	282.309,33	941.858,71	687.950,76 D





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		826.454,31 D	143.805,78	713.449,30	282.309,33	941.858,71	687.950,76 D
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	826.454,31 D	143.805,78	713.449,30	282.309,33	941.858,71	687.950,76 D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		1.053,52 D	72.599,40	72.599,40	19.203,37	19.203,37	54.449,55 D
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS		1.053,52 D	72.599,40	72.599,40	19.203,37	19.203,37	54.449,55 D
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		1.053,52 D	72.599,40	72.599,40	19.203,37	19.203,37	54.449,55 D
112420101 - Devedores Por Empréstimos Concedidos	P	1.053,52 D	72.599,40	72.599,40	19.203,37	19.203,37	54.449,55 D
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		24.696.085,42 D	0,00	0,00	4.998.685,42	27.066.950,00	19.697.400,00 D
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		24.696.085,42 D	0,00	0,00	4.998.685,42	27.066.950,00	19.697.400,00 D
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		24.696.085,42 D	0,00	0,00	4.998.685,42	27.066.950,00	19.697.400,00 D
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	23.278.914,67 D	0,00	0,00	4.949.866,80	26.921.502,13	18.329.047,87 D
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	1.417.170,75 D	0,00	0,00	48.818,62	145.447,87	1.368.352,13 D
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		262.148,68 D	777.786,70	2.665.786,70	651.042,03	2.769.505,24	388.893,95 D
112620000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS		262.148,68 D	777.786,70	2.665.786,70	651.042,03	2.769.505,24	388.893,95 D
112620100 - Dívida Ativa Não Tributária		262.148,68 D	777.786,70	2.665.786,70	651.042,03	2.769.505,24	388.893,95 D
112620101 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	262.148,68 D	777.786,70	2.665.786,70	651.042,03	2.769.505,24	388.893,95 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		167.927.285,62 D	1.120.488,48	6.428.697,00	923.570,12	6.702.986,38	168.124.200,00 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		5.699.270,62 D	970.087,61	2.330.090,62	40.670,08	207.438,23	6.628.688,55 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		5.699.270,62 D	970.087,61	2.330.090,62	40.670,08	207.438,23	6.628.688,55 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.117.353,01 D	367.214,08	1.484.567,09	0,00	0,00	1.484.567,09 D
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	232.548,90 D	56.644,91	289.193,81	0,00	0,00	289.193,81 D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	216.637,12 D	37.329,89	253.967,01	0,00	0,00	253.967,01 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	668.166,99 D	273.239,28	941.406,27	0,00	0,00	941.406,27 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	121.058,67 D	14.000,00	125.000,00	35.860,00	94.943,91	99.198,87 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	4.060.858,94 D	588.873,53	720.523,53	4.810,08	112.494,32	4.644.922,39 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	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113211100 - Contribuição ao Rgps a Compensar	F	13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		16.901.938,04 D	104.852,61	1.118.350,38	44.026,81	873.507,64	16.962.763,44 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		16.901.938,04 D	104.852,61	1.118.350,38	44.026,81	873.507,64	16.962.763,44 D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	F	17.289,71 D	35,13	17.415,18	0,00	82.075,27	17.324,84 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		16.517.876,98 D	104.817,48	1.100.935,20	44.026,81	791.432,37	16.578.667,55 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	14.465.326,51 D	102.553,51	1.088.291,20	42.866,54	782.895,04	14.525.013,76 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	3.176,71 D	2.263,97	12.644,00	1.160,27	8.537,33	4.280,91 D
113510299 - Outros Depositos Judiciais	F	99.752,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.752,44 D





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		355.015,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	355.015,59 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	354.724,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	354.724,77 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	290,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	290,82 D
113519900 - Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	F	11.755,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.755,76 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		30.475.137,54 D	0,00	0,00	777.786,70	2.665.786,70	29.697.350,84 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		30.475.137,54 D	0,00	0,00	777.786,70	2.665.786,70	29.697.350,84 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		30.475.137,54 D	0,00	0,00	777.786,70	2.665.786,70	29.697.350,84 D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	30.475.137,54 D	0,00	0,00	777.786,70	2.665.786,70	29.697.350,84 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		114.837.083,98 D	45.548,26	2.980.256,00	61.086,53	2.956.253,81	114.821.545,71 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		114.837.083,98 D	45.548,26	2.980.256,00	61.086,53	2.956.253,81	114.821.545,71 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		114.786.699,86 D	0,00	2.858.470,29	12.192,93	2.877.512,76	114.774.509,33 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	114.470.736,07 D	0,00	125.718,25	12.192,93	135.416,57	114.458.543,44 D
11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE	F	1.414,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,30 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	87.223,86 D	0,00	2.730.337,45	0,00	2.729.093,64	87.223,86 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	4.221,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,44 D
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	0,00	0,00	594,94	0,00	7.071,40	0,00
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	0,00	0,00	128,90	0,00	1.532,13	0,00
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	186.918,68 D	0,00	1.393,28	0,00	1.393,28	186.918,68 D
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	2.288,85 D	0,00	297,47	0,00	3.005,74	2.288,85 D
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	F	32.896,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.896,66 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	19.100,90 D	15.393,81	40.142,35	17.610,38	26.207,14	16.884,33 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	31.283,22 D	30.154,45	81.643,36	31.283,22	52.533,91	30.154,45 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.094.031.491,85 D	96.296.432,01	286.959.793,97	84.310.610,59	195.087.062,41	1.106.017.313,77 D
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.094.268.928,80 D	96.058.995,06	259.413.330,03	82.127.422,28	166.060.354,28	1.108.200.501,58 D
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		1.094.268.928,80 D	96.058.995,06	259.413.330,03	82.127.422,28	166.060.354,28	1.108.200.501,58 D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		788.653.530,70 D	58.344.615,55	141.184.499,63	54.220.422,28	128.153.354,28	792.777.721,77 D
114110904 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	F	46.271.204,59 D	54.868.078,70	130.316.164,98	24.220.422,28	60.779.478,86	76.918.861,55 D
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	48.836,12 D	19.678.832,49	23.941.669,49	19.707.422,28	23.922.078,86	20.246,33 D
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	30.121,83 D	4.615.840,59	5.899.108,46	4.513.000,00	6.857.400,00	132.962,82 D
11411090403 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	F	2.138.425,79 D	5.791,74	15.296,14	0,00	0,00	2.144.217,53 D
11411090404 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	44.053.820,85 D	30.567.613,88	100.460.090,89	0,00	30.000.000,00	74.621.434,73 D
114110905 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	F	21.543.587,29 D	112.909,16	382.649,47	0,00	0,00	21.656.496,45 D
11411090501 - BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	F	21.543.587,29 D	112.909,16	382.649,47	0,00	0,00	21.656.496,45 D
114110908 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	F	720.838.738,82 D	3.363.627,69	10.485.685,18	30.000.000,00	67.373.875,42	694.202.366,11 D
11411090801 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	22.534.804,39 D	0,00	176.858,70	0,00	0,00	22.534.804,39 D





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411090802 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	21.974.237,48 D	0,00	137.613,17	0,00	0,00	21.974.237,48 D
11411090803 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	7.519.156,24 D	0,00	59.913,38	0,00	0,00	7.519.156,24 D
11411090804 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	F	17.016.937,33 D	163.305,62	267.958,00	0,00	0,00	17.180.242,95 D
11411090805 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	49.447.836,42 D	726.087,28	1.026.965,47	0,00	0,00	50.173.923,70 D
11411090806 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	12.988.256,51 D	35.481,17	41.098,17	0,00	0,00	13.023.737,88 D
11411090807 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	11.327.538,26 D	51.931,43	105.300,68	0,00	0,00	11.379.469,89 D
11411090808 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	53.586.069,66 D	734.935,78	1.397.926,10	0,00	0,00	54.321.005,44 D
11411090809 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	19.723.441,89 D	131.611,21	401.142,99	0,00	0,00	19.855.053,40 D
11411090810 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	16.474.477,47 D	23.032,91	194.564,59	0,00	0,00	16.497.510,38 D
11411090811 - BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	126.163,06 D	0,00	36.102,16	0,00	7.291.327,72	126.163,06 D
11411090812 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	66.662.347,05 D	144.711,24	644.171,98	0,00	0,00	66.807.059,27 D
11411090813 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	58.318.721,42 D	489.486,89	1.362.707,89	0,00	0,00	58.808.208,20 D
11411090814 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	7.708.565,00 D	77.860,00	377.215,00	0,00	0,00	7.786.425,00 D
11411090815 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	F	55.568.925,62 D	0,00	703.451,75	0,00	0,00	55.568.925,62 D
11411090816 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	35.494.910,00 D	181.236,00	704.462,00	0,00	0,00	35.676.148,00 D
11411090817 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	3.057.531,76 D	22.836,44	55.953,14	0,00	82.547,70	3.080.368,20 D
11411090818 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	F	470.087,32 D	3.023,03	7.891,54	0,00	0,00	473.110,35 D
11411090819 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	93.969.088,64 D	182.610,77	759.415,16	30.000.000,00	60.000.000,00	64.151.699,41 D
11411090820 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	F	166.869.643,30 D	395.477,92	2.024.973,31	0,00	0,00	167.265.121,52 D
114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		245.475.734,47 D	28.031.768,03	48.406.555,29	18.846.000,00	28.846.000,00	254.661.502,50 D
114111001 - Fundo de Ações Referenciados	F	92.822.502,05 D	5.343.627,52	11.669.584,52	0,00	0,00	98.166.129,57 D
11411100101 - BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	F	10.841.572,83 D	584.590,09	1.413.005,92	0,00	0,00	11.426.162,82 D
11411100102 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	F	30.578.327,12 D	1.823.970,46	4.314.923,26	0,00	0,00	32.402.297,88 D
11411100103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	F	10.180.261,72 D	598.110,94	774.919,12	0,00	0,00	10.778.372,66 D
11411100104 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	F	18.331.775,55 D	1.042.547,89	2.304.576,39	0,00	0,00	19.374.323,44 D
11411100105 - CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	F	22.890.564,83 D	1.294.408,14	2.862.159,83	0,00	0,00	24.184.972,97 D
114111002 - Fundos de Acoes	F	95.414.904,48 D	22.112.009,81	33.245.110,15	18.846.000,00	18.846.000,00	98.680.914,29 D
11411100201 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	F	834.804,62 D	49.420,41	105.164,14	0,00	0,00	884.225,93 D
11411100202 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	F	10.619.373,66 D	527.244,47	1.283.278,64	0,00	0,00	11.146.618,77 D
11411100203 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	F	16.773.256,39 D	1.183.108,53	1.755.215,13	0,00	0,00	17.956.364,92 D
11411100204 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	F	9.542.205,09 D	525.654,36	1.201.693,17	0,00	0,00	10.067.859,45 D
11411100205 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	F	38.267.640,11 D	6.572.000,62	10.362.633,27	4.563.000,00	4.563.000,00	40.276.640,33 D
11411100206 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	F	17.825.527,47 D	13.180.021,11	18.416.000,72	14.283.000,00	14.283.000,00	16.722.548,98 D
11411100207 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	F	1.552.097,14 D	74.560,31	121.125,08	0,00	0,00	1.626.657,45 D
114111003 - Fundo Multimercado	F	39.037.466,34 D	379.849,19	829.677,73	0,00	10.000.000,00	39.417.315,43 D
11411100301 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	F	22.009.717,58 D	52.552,34	173.883,67	0,00	0,00	22.062.269,99 D





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411100302 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	F	4.617.750,43 D	274.574,36	517.012,25	0,00	10.000.000,00	4.892.324,79 D
11411100303 - BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	F	7.614.435,43 D	28.033,97	96.705,93	0,00	0,00	7.642.469,40 D
11411100304 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO	F	4.795.562,90 D	24.688,52	42.075,88	0,00	0,00	4.820.251,42 D
114111005 - Fundos de Investimentos em Participacoes	F	4.476.943,93 D	91.181,09	531.567,58	0,00	0,00	4.568.125,02 D
11411100501 - NORDESTE III FIP	F	690.680,70 D	33.012,00	211.825,04	0,00	0,00	723.692,70 D
11411100502 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	F	3.786.263,23 D	58.169,09	319.742,54	0,00	0,00	3.844.432,22 D
114111006 - Fundos de Investimentos Imobiliarios	F	13.723.917,67 D	105.100,42	2.130.615,31	0,00	0,00	13.829.018,09 D
11411100601 - RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	F	2.984.479,02 D	85.128,21	1.931.506,47	0,00	0,00	3.069.607,23 D
11411100602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	F	7.524.500,00 D	0,00	74.500,00	0,00	0,00	7.524.500,00 D
11411100603 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	F	3.214.938,65 D	19.972,21	124.608,84	0,00	0,00	3.234.910,86 D
114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	M	60.139.663,63 D	9.682.611,48	69.822.275,11	9.061.000,00	9.061.000,00	60.761.275,11 D
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	M	60.139.663,63 D	9.682.611,48	69.822.275,11	9.061.000,00	9.061.000,00	60.761.275,11 D
11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	30.710.476,48 D	9.061.000,00	39.771.476,48	9.061.000,00	9.061.000,00	30.710.476,48 D
11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	29.429.187,15 D	621.611,48	30.050.798,63	0,00	0,00	30.050.798,63 D
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		237.436,95 C	237.436,95	27.546.463,94	2.183.188,31	29.026.708,13	2.183.188,31 C
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		237.436,95 C	237.436,95	27.546.463,94	2.183.188,31	29.026.708,13	2.183.188,31 C
114910100 - (-) Ajuste de Perdas Com Títulos e Valores Mobiliários	P	237.436,95 C	237.436,95	27.546.463,94	2.183.188,31	29.026.708,13	2.183.188,31 C
115000000 - ESTOQUES		16.564.733,20 D	7.716.605,66	29.146.260,87	8.200.049,27	28.470.946,39	16.081.289,59 D
115600000 - ALMOXARIFADO		16.442.373,09 D	7.573.805,66	28.815.963,06	8.069.286,33	28.062.665,54	15.946.892,32 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		16.442.373,09 D	7.573.805,66	28.815.963,06	8.069.286,33	28.062.665,54	15.946.892,32 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	2.442.340,69 D	1.519.681,44	4.369.145,01	1.035.421,21	4.274.551,08	2.926.600,92 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	3.776,04 D	774.191,22	2.722.706,64	777.843,20	2.722.706,55	124.006,55 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	85.089,67 D	22.275,00	59.827,50	2.326,12	46.170,33	105.038,55 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	57.270,63 D	40.899,80	41.776,27	3.541,57	72.574,07	94.628,66 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	5.539,60 D	0,00	1.260,00	424,40	1.791,80	5.115,20 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	82.179,27 D	6.699,63	36.098,43	3.738,07	56.334,84	85.140,23 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	27.291,61 D	13.231,60	58.602,30	9.503,15	54.793,65	31.020,66 D
115610107 - Material de Arcondiemento e Embalagem	P	32.319,24 D	1.594,89	19.017,97	184,92	22.138,37	33.729,11 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	83.497,20 D	710,00	26.522,07	6.990,84	30.088,78	77.216,96 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	389.406,53 D	4.423,50	4.423,50	9.672,04	49.748,87	384.157,99 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	863.649,49 D	47.031,64	258.397,58	68.127,29	452.266,35	842.553,84 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	71.115,97 D	3.751,00	5.788,30	3.499,48	15.402,41	71.367,99 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	117.443,08 D	4.500,00	90.596,00	185,83	7.549,81	121.757,95 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	225.381,60 D	441.057,79	485.370,94	6.085,29	238.488,25	660.354,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	212.551,71 D	18.488,54	78.184,55	10.998,87	95.968,88	220.041,88 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	67.814,59 D	97.704,26	352.928,20	99.872,31	298.709,63	65.646,51 D





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610117 - Alimentos para Animais	P	228,75 D	4.450,12	11.949,87	2.579,25	10.783,65	2.099,62 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	12.970,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.970,00 D
115610119 - Ferramentas	P	18.403,31 D	1.536,50	15.940,01	1.093,01	7.457,17	18.846,80 D
115610121 - Bandeira Flamulas	P	158,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00 D
115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	25.894,23 D	0,00	5.806,08	0,00	6.046,08	25.894,23 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	57.960,17 D	37.135,95	78.628,80	28.755,57	71.571,59	66.340,55 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	2.400,00 D	0,00	1.700,00	0,00	340,00	2.400,00 D
115610125 - Explosivos e Munições	P	0,00	0,00	13.620,00	0,00	13.620,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	78.710,38 D	49.205,83	329.507,84	47.551,21	373.014,63	80.365,00 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	78.710,38 D	49.205,83	329.507,84	47.551,21	373.014,63	80.365,00 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	743.422,06 D	603.634,51	3.703.821,84	1.287.208,97	3.655.057,63	59.847,80 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	24.214,05 D	44.592,80	80.870,17	44.774,30	61.794,79	24.032,55 D
115610303 - Materiais de Construção	P	719.208,01 D	509.304,21	3.573.214,17	1.192.697,17	3.543.525,34	35.815,05 D
115610304 - Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	P	0,00	49.737,50	49.737,50	49.737,50	49.737,50	0,00
115610400 - AUTOPEÇAS	P	23.767,00 D	45.645,57	117.002,79	22.685,00	129.051,64	46.727,57 D
115610402 - Material de manutenção de Veículos	P	23.767,00 D	45.645,57	117.002,79	22.685,00	129.051,64	46.727,57 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	11.605.516,43 D	5.030.021,22	17.706.176,31	5.241.070,45	16.518.721,69	11.394.467,20 D
115610501 - Material Farmacológico	P	1.478,26 D	0,00	15.823,10	99,60	15.835,54	1.378,96 D
115610502 - Material Químico	P	425,73 D	0,00	187,11	8,09	238,43	417,84 D
115610503 - Material Hospitalar	P	9.642,25 D	15.934,40	202.305,84	1.428,47	178.157,66	24.148,08 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	6.603.013,68 D	332.820,02	6.388.819,68	1.120.093,45	5.573.020,07	5.815.740,25 D
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	59.278,68 D	0,00	0,01	11,69	4.353,09	59.266,99 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	6.675,55 D	0,00	1.285,34	1.468,77	78.723,26	5.207,78 D
115610507 - Material Odontológico - Consumo	P	201.763,37 D	0,00	0,00	5.520,36	47.845,00	196.243,01 D
115610508 - Material Odontológico - Equipamento	P	376,24 D	0,00	0,00	8,40	8,41	367,84 D
115610509 - Material Odontológico - Instrumental	P	46.834,17 D	0,00	0,01	148,08	7.164,28	46.686,99 D
115610510 - Medicamento	P	3.522.921,37 D	1.867.982,67	5.925.077,38	1.544.555,31	5.727.465,65	3.846.348,73 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	57.508,66 D	5.653,44	67.134,24	10.128,19	45.874,65	53.038,21 D
115610512 - Medicamentos controlados	P	1.095.598,47 D	2.807.630,69	5.105.543,60	2.557.600,04	4.840.035,65	1.345.629,32 D
115610600 - MATÉRIAS GRÁFICAS	P	2.175,40 D	4.423,50	4.423,50	4.423,50	4.423,50	2.175,40 D
115610601 - Materiais Gráficos	P	2.175,40 D	4.423,50	4.423,50	4.423,50	4.423,50	2.175,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.231.520,87 D	9.548,16	124.128,03	69.627,11	388.268,91	1.171.441,92 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	1.231.520,87 D	9.548,16	124.128,03	69.627,11	388.268,91	1.171.441,92 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	314.920,26 D	311.645,43	2.461.757,74	361.298,88	2.719.576,46	265.266,81 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	314.920,26 D	311.645,43	2.461.757,74	361.298,88	2.719.576,46	265.266,81 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		122.360,11 D	142.800,00	330.297,81	130.762,94	408.280,85	134.397,17 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		122.360,11 D	142.800,00	330.297,81	130.762,94	408.280,85	134.397,17 D
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	122.360,11 D	142.800,00	330.297,81	130.762,94	408.280,85	134.397,17 D





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		132.036,26 D	34.583,37	58.197,99	112,50	3.584,33	166.507,13 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		59.155,06 D	34.583,37	58.197,99	112,50	3.584,33	93.625,93 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	59.155,06 D	34.583,37	58.197,99	112,50	3.584,33	93.625,93 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.391.475.675,98 D	14.408.680,03	145.557.758,32	4.279.156,73	10.898.965,04	1.401.605.199,28 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		837.304.143,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	837.304.143,90 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		837.206.794,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	837.206.794,00 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		812.283.520,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	812.283.520,77 D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.962.959.895,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.959.895,91 D
121110401 - Créditos Não Previdenciários Inscritos	P	1.962.959.895,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.959.895,91 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.150.676.375,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.676.375,14 C
121119904 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	P	1.150.676.375,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.676.375,14 C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		24.923.273,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.923.273,23 D
121120200 - Clientes	P	1.301.083,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.083,47 D
121120500 - Dívida Ativa Não Tributária		23.622.189,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622.189,76 D
12112050100 - Divida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	23.622.189,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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		537.819.085,40 D	14.408.145,13	145.408.880,42	4.278.621,83	10.862.430,14	547.948.608,70 D
123100000 - BENS MOVEIS		96.063.425,46 D	1.170.531,80	4.966.113,99	195.800,22	2.470.591,76	97.038.157,04 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		96.063.425,46 D	1.170.531,80	4.966.113,99	195.800,22	2.470.591,76	97.038.157,04 D





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		31.902.976,37 D	554.091,42	2.379.022,66	4.840,00	1.441.170,22	32.452.227,79 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	259.867,02 D	0,00	2.157,00	0,00	33.683,96	259.867,02 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	2.139.161,91 D	0,00	68.856,96	4.840,00	53.726,64	2.134.321,91 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	10.795.797,95 D	387.436,54	1.434.703,36	0,00	272.289,55	11.183.234,49 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	864.282,29 D	790,00	16.173,64	0,00	7.262,82	865.072,29 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	211.877,53 D	0,00	2.122,50	0,00	21.836,00	211.877,53 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.544.519,81 D	0,00	174.600,00	0,00	0,00	2.544.519,81 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	1.270.706,63 D	0,00	11.287,80	0,00	38.953,40	1.270.706,63 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	23.075,18 D	0,00	1.484,00	0,00	742,00	23.075,18 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	229.611,17 D	0,00	0,00	0,00	983,08	229.611,17 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	150.543,47 D	0,00	0,00	0,00	280,00	150.543,47 D
123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	P	180.396,00 D	0,00	168.330,00	0,00	2.310,00	180.396,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	0,00	0,00	0,00	0,00	49.910,00	0,00
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	3.994.245,51 D	0,00	49.910,00	0,00	0,00	3.994.245,51 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	1.187.162,62 D	0,00	2.308,00	0,00	0,00	1.187.162,62 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	8.051.729,28 D	165.864,88	447.089,40	0,00	959.192,77	8.217.594,16 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		24.726.767,58 D	116.584,31	913.788,93	57.396,22	456.963,88	24.785.955,67 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	24.695.362,53 D	99.084,31	847.889,73	39.896,22	391.064,68	24.754.555,22 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	12.016,65 D	17.500,00	65.899,20	17.500,00	65.899,20	12.016,65 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	19.388,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.388,40 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		25.034.621,41 D	359.589,15	685.704,25	131.164,00	440.409,06	25.263.045,66 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	1.654.628,16 D	38.672,86	92.596,84	0,00	39.031,10	1.693.301,22 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	79.642,97 D	0,00	8.405,00	0,00	878,72	79.642,97 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	22.759.912,74 D	320.916,29	576.562,41	131.164,00	392.359,24	22.949.665,03 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	540.437,54 D	0,00	8.140,00	0,00	8.140,00	540.437,54 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		5.908.519,11 D	1.370,70	249.377,36	2.400,00	19.550,60	5.907.489,11 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	469.905,15 D	222,70	697,39	0,00	432,84	470.127,85 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	778.060,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	778.060,21 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	4.352.277,26 D	1.148,00	248.679,97	2.400,00	19.117,76	4.351.025,26 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	283.934,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	283.934,49 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	24.342,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.342,00 D
123110500 - VEÍCULOS		6.259.190,91 D	138.896,22	142.395,22	0,00	70.000,00	6.398.087,13 D
123110501 - Veículos em Geral	P	193.157,44 D	0,00	3.499,00	0,00	0,00	193.157,44 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	34.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.295,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	5.967.193,47 D	99.000,00	99.000,00	0,00	70.000,00	6.066.193,47 D
123110504 - Carros de Combate	P	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
123110505 - Aeronaves	P	30.845,00 D	39.896,22	39.896,22	0,00	0,00	70.741,22 D





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Armamentos	P	42.941,56 C	0,00	0,00	0,00	19.062,03	42.941,56 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	554.674,74 C	0,00	0,08	249,32	490.740,86	554.924,06 C
123810600 - (-) Amortização Acumulada – Bens Imóveis	P	1.827.747,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.747,13 C
124000000 - INTANGÍVEL		228.716,82 D	534,90	148.877,90	534,90	36.534,90	228.716,82 D
124100000 - SOFTWARES		228.716,82 D	534,90	148.877,90	534,90	36.534,90	228.716,82 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		228.716,82 D	534,90	148.877,90	534,90	36.534,90	228.716,82 D
124110100 - Softwares	P	228.716,82 D	534,90	148.877,90	534,90	36.534,90	228.716,82 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.935.924.868,94 C	233.639.413,30	2.186.821.847,16	236.047.337,39	2.248.639.993,29	2.938.332.795,13 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		84.094.470,30 C	216.529.036,13	1.036.290.999,02	218.292.913,28	1.039.378.838,35	85.858.347,55 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		16.174.181,24 C	100.281.382,90	523.525.028,78	100.699.445,41	505.072.521,98	16.592.243,75 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		988.286,34 C	69.250.440,43	340.355.116,24	69.344.350,34	341.188.268,91	1.082.196,25 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		988.286,34 C	69.250.440,43	340.355.116,24	69.344.350,34	341.188.268,91	1.082.196,25 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		903.391,27 C	68.794.889,14	331.442.628,40	68.888.283,76	332.190.370,71	996.785,89 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	903.391,27 C	66.284.364,60	323.797.319,50	66.377.759,22	324.545.061,81	996.785,89 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.465.759,58	2.637.045,60	1.465.759,58	2.637.045,60	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	698.455,85	4.457.414,56	698.455,85	4.457.414,56	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	346.309,11	550.848,74	346.309,11	550.848,74	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		84.895,07 C	455.551,29	8.912.487,84	456.066,58	8.997.898,20	85.416,36 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	449.117,72	3.906.221,61	449.633,01	3.906.736,90	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	84.895,07 C	6.433,57	5.006.266,23	6.433,57	5.091.161,30	84.895,07 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		10,00 C	2.282.157,99	10.479.952,95	2.282.147,99	10.479.952,95	10,00 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		10,00 C	2.255.467,32	10.345.852,70	2.255.457,32	10.345.852,70	10,00 C
211210100 - Beneficios Previdenciarios do Exercicio	F	10,00 C	2.255.467,32	10.345.852,70	2.255.457,32	10.345.852,70	10,00 C
211220000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	26.690,67	134.100,25	26.690,67	134.100,25	0,00
211220700 - Aporte Para Cobertura de Déficit Atuarial a Pagar	F	0,00	26.690,67	134.100,25	26.690,67	134.100,25	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		256.289,88 C	546.860,06	2.429.668,38	557.061,98	2.553.208,26	266.491,80 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		256.289,88 C	546.860,06	2.429.668,38	557.061,98	2.553.208,26	266.491,80 C
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	256.289,88 C	546.860,06	2.429.668,38	557.061,98	2.553.208,26	266.491,80 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.929.595,02 C	28.201.924,42	170.260.291,21	28.515.885,10	150.851.091,86	15.243.556,70 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.427.922,44 C	3.868.350,53	13.278.275,53	3.577.845,19	14.477.217,56	2.137.417,10 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	1.027,67	5.122,26	1.027,67	5.122,26	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	5.960,60	29.803,00	5.960,60	29.803,00	0,00
211410900 - EMURB - SENAI NE Nº 26594/SE (P)	P	0,00	2.384,24	15.497,56	2.384,24	15.497,56	0,00
211411000 - EMURB - SESI NE Nº 26595/SE (P)	P	0,00	3.576,36	14.305,44	3.576,36	14.305,44	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	2.427.922,44 C	3.855.401,66	13.213.547,27	3.564.896,32	14.412.489,30	2.137.417,10 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		11.985.398,83 C	23.366.205,66	145.057.532,90	23.767.630,15	125.074.844,89	12.386.823,82 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		11.983.352,20 C	18.037.085,28	118.675.992,91	18.049.528,18	98.302.276,68	11.995.795,10 C





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	2.497.975,56 C	17.623.677,14	94.419.125,60	17.636.120,04	96.923.170,27	2.510.418,46 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	9.485.376,64 C	413.408,14	24.256.867,31	413.408,14	1.379.106,41	9.485.376,64 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	413.408,14	1.379.103,41	413.408,14	1.379.103,41	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	2.046,63 C	4.915.712,24	25.002.436,58	5.304.693,83	25.393.464,80	391.028,22 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		516.273,75 C	967.368,23	11.917.547,78	1.170.409,76	11.292.094,41	719.315,28 C
211430100 - INSS A PAGAR		516.273,75 C	936.025,30	11.761.129,60	1.139.066,83	11.135.676,23	719.315,28 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	513.103,75 C	932.855,30	11.667.874,67	1.136.036,83	11.039.391,30	716.288,00 C
211430102 - Inss - Debito Parcelado	F	0,00	0,00	63.439,48	0,00	63.439,48	0,00
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	3.170,00 C	3.170,00	29.815,45	3.030,00	32.845,45	3.030,00 C
211430700 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADO		0,00	30.315,26	151.295,92	30.315,26	151.295,92	0,00
211430701 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (P)	P	0,00	15.157,63	75.647,96	15.157,63	75.647,96	0,00
211430702 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (F)	F	0,00	15.157,63	75.647,96	15.157,63	75.647,96	0,00
211430800 - PARC PREVIDENCIÁRIO Nº 1466774 (P)	P	0,00	1.027,67	5.122,26	1.027,67	5.122,26	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	6.935,00	0,00	6.935,00	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	6.935,00	0,00	6.935,00	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	8.726.769,38	31.604.077,45	8.726.769,38	31.604.077,45	0,00
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	7.732.700,06	15.904.685,54	7.732.700,06	15.904.685,54	0,00
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.431.911,60	14.400.743,24	7.431.911,60	14.400.743,24	0,00
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	7.431.911,60	14.400.743,24	7.431.911,60	14.400.743,24	0,00
212110201 - Contratos De Empréstimos Internos		0,00	7.431.911,60	14.400.743,24	7.431.911,60	14.400.743,24	0,00
21211020101 - Contratos de Empréstimos Internos (F)	F	0,00	3.715.955,80	7.200.371,62	3.715.955,80	7.200.371,62	0,00
2121102010101 - CEF PNAFM CT 886788-09 (F)	F	0,00	2.825.791,95	2.825.791,95	2.825.791,95	2.825.791,95	0,00
2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)	F	0,00	90.546,94	448.993,14	90.546,94	448.993,14	0,00
2121102010103 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	36.714,11	181.753,03	36.714,11	181.753,03	0,00
2121102010104 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	F	0,00	12.459,68	61.681,59	12.459,68	61.681,59	0,00
2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	6.878,42	34.051,59	6.878,42	34.051,59	0,00
2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	27.938,76	128.837,62	27.938,76	128.837,62	0,00
2121102010107 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	146.280,98	692.092,02	146.280,98	692.092,02	0,00
2121102010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	497.197,45	2.485.987,25	497.197,45	2.485.987,25	0,00
2121102010110 - CEF FINISA 0521241- DV 42 (F)	F	0,00	72.147,51	341.183,43	72.147,51	341.183,43	0,00
21211020102 - Contratos de Empréstimos Internos (P)	P	0,00	3.715.955,80	7.200.371,62	3.715.955,80	7.200.371,62	0,00
2121102010201 - CEF PNAFM CT 886788-09 (P)	P	0,00	2.825.791,95	2.825.791,95	2.825.791,95	2.825.791,95	0,00
2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	0,00	90.546,94	448.993,14	90.546,94	448.993,14	0,00
2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	0,00	36.714,11	181.753,03	36.714,11	181.753,03	0,00
2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	0,00	12.459,68	61.681,59	12.459,68	61.681,59	0,00
2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	0,00	6.878,42	34.051,59	6.878,42	34.051,59	0,00
2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	0,00	27.938,76	128.837,62	27.938,76	128.837,62	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS DOS SANTOS em 25/06/2021 às 10:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.transparencia.mec.gov.br/assinaturas





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)	P	0,00	146.280,98	692.092,02	146.280,98	692.092,02	0,00
2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)	P	0,00	497.197,45	2.485.987,25	497.197,45	2.485.987,25	0,00
2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P)	P	0,00	72.147,51	341.183,43	72.147,51	341.183,43	0,00
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	300.788,46	1.503.942,30	300.788,46	1.503.942,30	0,00
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	300.788,46	1.503.942,30	300.788,46	1.503.942,30	0,00
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	300.788,46	1.503.942,30	300.788,46	1.503.942,30	0,00
21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)		0,00	150.394,23	751.971,15	150.394,23	751.971,15	0,00
2121302010111 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (F)	F	0,00	61.753,11	308.765,55	61.753,11	308.765,55	0,00
2121302010112 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (F)	F	0,00	88.641,12	443.205,60	88.641,12	443.205,60	0,00
21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		0,00	150.394,23	751.971,15	150.394,23	751.971,15	0,00
2121302010211 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (P)	P	0,00	61.753,11	308.765,55	61.753,11	308.765,55	0,00
2121302010212 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (P)	P	0,00	88.641,12	443.205,60	88.641,12	443.205,60	0,00
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		0,00	0,00	9.173.180,94	0,00	9.173.180,94	0,00
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	9.173.180,94	0,00	9.173.180,94	0,00
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	0,00	9.173.180,94	0,00	9.173.180,94	0,00
212210201 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (F)		0,00	0,00	4.586.590,47	0,00	4.586.590,47	0,00
21221020101 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (F)	F	0,00	0,00	3.548.060,51	0,00	3.548.060,51	0,00
21221020102 - CEF/BID CT 059/006/4736/OC (F)	F	0,00	0,00	1.038.529,96	0,00	1.038.529,96	0,00
212210202 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)		0,00	0,00	4.586.590,47	0,00	4.586.590,47	0,00
21221020201 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (P)	P	0,00	0,00	3.548.060,51	0,00	3.548.060,51	0,00
21221020202 - CEF/BID CT 059/006/4736/OC (P)	P	0,00	0,00	1.038.529,96	0,00	1.038.529,96	0,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	989.463,27	4.802.006,36	989.463,27	4.802.006,36	0,00
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	188.851,61	1.034.096,67	188.851,61	1.034.096,67	0,00
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	146.393,22	709.676,32	146.393,22	709.676,32	0,00
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	42.458,39	324.420,35	42.458,39	324.420,35	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		0,00	800.611,66	3.767.909,69	800.611,66	3.767.909,69	0,00
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	634.192,90	3.103.320,91	634.192,90	3.103.320,91	0,00
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	166.418,76	664.588,78	166.418,76	664.588,78	0,00
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		0,00	4.606,05	1.724.204,61	4.606,05	1.724.204,61	0,00
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.606,05	1.724.204,61	4.606,05	1.724.204,61	0,00
212610100 - Juros de Contratos - Empréstimos Externos	F	0,00	3.717,28	684.785,88	3.717,28	684.785,88	0,00
212610200 - Encargos - Empréstimos Externos	F	0,00	888,77	1.039.418,73	888,77	1.039.418,73	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		34.240.403,28 C	80.264.968,73	343.948.035,90	81.146.818,71	357.842.208,30	35.122.253,26 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		34.240.403,28 C	80.264.968,73	343.947.924,01	81.146.818,71	357.842.096,41	35.122.253,26 C

Elaborado por 3 pessoas: GABRIEL TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/contas





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		34.240.403,28 C	80.264.968,73	343.947.924,01	81.146.818,71	357.842.096,41	35.122.253,26 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		34.125.007,75 C	78.485.717,32	339.027.970,00	79.382.165,30	353.555.515,45	35.021.455,73 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	34.085.520,55 C	78.441.351,09	338.738.417,27	79.346.306,41	353.291.484,74	34.990.475,87 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	39.487,20 C	44.366,23	289.552,73	35.858,89	264.030,71	30.979,86 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		95.143,60 C	1.605.579,15	4.719.777,39	1.611.233,08	4.086.404,34	100.797,33 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	7.526,97	184.524,39	31.311,67	208.309,09	23.784,00 C
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	95.143,60 C	1.598.052,18	4.535.253,00	1.579.921,41	3.878.095,25	77.012,33 C
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		20.251,93 C	173.672,26	200.176,62	153.420,33	200.176,62	20.251,93 C
213110802 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	20.251,93 C	20.251,93	20.251,93	0,00	20.251,93	20.251,93 C
213110803 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	F	0,00	153.420,33	179.924,69	153.420,33	179.924,69	0,00
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	111,51	0,00	111,51	0,00
213210101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	0,00	111,51	0,00	111,51	0,00
213210200 - CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
213210201 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		124.991,39 C	1.792.910,57	10.838.891,26	1.792.999,35	10.963.971,43	125.081,71 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		124.957,39 C	1.787.517,45	10.737.601,20	1.787.517,45	10.862.558,59	124.957,39 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		124.957,39 C	589.844,15	2.876.058,41	589.844,15	3.001.015,80	124.957,39 C
214110900 - Cssl a Recolher		0,00	3.885,12	19.364,78	3.885,12	19.364,78	0,00
214110901 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (P)	P	0,00	1.942,56	9.682,39	1.942,56	9.682,39	0,00
214110902 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (F)	F	0,00	1.942,56	9.682,39	1.942,56	9.682,39	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	140.032,98	637.351,36	140.032,98	637.351,36	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	124.957,39 C	445.926,05	2.216.191,83	445.926,05	2.341.149,22	124.957,39 C
214111200 - Tributos Federais Renegociados	F	0,00	0,00	3.150,44	0,00	3.150,44	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.197.673,30	7.861.542,79	1.197.673,30	7.861.542,79	0,00
214130200 - Irap a Recolher	F	0,00	6.822,38	34.111,90	6.822,38	34.111,90	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	1.173.342,44	7.709.545,12	1.173.342,44	7.709.545,12	0,00
214131200 - Tributos Federais Renegociados	F	0,00	5.343,05	26.715,25	5.343,05	26.715,25	0,00
214131400 - Pasep Parcelamento	F	0,00	0,00	15.752,23	0,00	15.752,23	0,00
214131500 - Parcelamento IRRF - EMURB	P	0,00	6.822,38	34.111,90	6.822,38	34.111,90	0,00
214131600 - Parcelamento DCTF - EMURB	P	0,00	5.343,05	26.715,25	5.343,05	26.715,25	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	14.591,14	0,00	14.591,14	0,00



Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIEL PASSEIRO. Para verificar a autenticidade acesse o link: https://aracaju.sergipe.br/portal/verificacao



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		34,00 C	89,15	11.682,69	89,15	11.716,69	34,00 C
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		34,00 C	89,15	6.510,35	89,15	6.544,35	34,00 C
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	89,15	6.231,67	89,15	6.231,67	0,00
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	34,00 C	0,00	278,68	0,00	312,68	34,00 C
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	5.172,34	0,00	5.172,34	0,00
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	F	0,00	0,00	5.172,34	0,00	5.172,34	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	5.303,97	89.607,37	5.392,75	89.696,15	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.303,97	89.607,37	5.392,75	89.696,15	0,00
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	0,00	1.179,51	0,00	1.179,51	0,00
214310200 - Iptu/Tip a Recolher	F	0,00	4.801,07	68.872,27	4.801,07	68.872,27	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	502,90	19.555,59	591,68	19.644,37	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		33.554.894,39 C	25.463.004,55	126.374.965,63	25.926.880,43	133.896.059,19	34.018.770,27 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		33.259.808,90 C	23.106.392,66	107.200.015,76	23.508.281,33	114.424.566,48	33.661.690,77 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		33.259.808,90 C	23.106.392,66	107.200.015,76	23.508.281,33	114.424.566,48	33.661.690,77 C
218810100 - CONSIGNACOES		32.938.400,84 C	22.872.850,03	105.791.943,05	23.243.022,00	113.079.184,77	33.308.572,81 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	1.143.789,98 C	1.691.996,80	7.696.474,03	1.708.562,09	8.328.106,66	1.160.355,27 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	848.366,39 C	863.191,49	3.783.465,12	870.571,99	4.152.047,27	855.746,89 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	295.423,59 C	828.805,31	3.913.008,91	837.990,10	4.176.059,39	304.608,38 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	9.760.552,66 C	3.896.192,84	17.242.126,47	3.536.202,32	17.205.761,61	9.400.562,14 C
21881010201 - Inss	F	5.504.590,24 C	9.138,68	65.673,50	11.920,83	54.341,28	5.507.372,39 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	136.663,23 C	120.529,51	776.953,50	149.192,93	686.896,63	165.326,65 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	3.026.249,61 C	2.617.430,75	11.349.965,47	2.226.534,31	10.923.723,50	2.635.353,77 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	1.093.049,58 C	1.149.093,90	5.049.534,00	1.148.554,25	5.540.800,20	1.092.509,53 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	6.909.417,40 C	5.993.791,87	29.141.369,17	6.371.703,20	31.173.221,30	7.287.326,73 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	2.703.209,07 C	2.005.622,53	10.399.668,68	2.108.289,65	10.344.706,89	2.805.876,19 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	289.860,05 C	345.735,03	1.570.912,31	301.317,03	1.564.965,15	245.442,55 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	616.331,27 C	54.599,04	411.492,22	342.607,55	979.942,91	904.336,88 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	2.812.579,70 C	3.398.289,63	15.875.205,18	3.432.491,33	17.402.554,01	2.846.781,60 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	487.437,31 C	186.257,16	868.215,60	183.709,16	868.215,60	484.889,31 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	2.852,89	13.614,90	2.852,89	11.040,39	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	0,00	435,59	2.260,28	435,59	1.796,35	0,00
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	F	6.989,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,10 C
21881010502 - Indenização e Restituição SEMED - Ticiane Clair Remacre Munareto	F	6.989,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,10 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	4.212.089,79 C	578.044,98	2.772.659,08	570.146,20	2.791.240,72	4.204.191,91 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	941.420,94 C	124.310,75	593.870,70	122.612,09	599.892,61	939.722,88 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.688.019,97 C	372.932,25	1.791.240,60	367.836,26	1.801.289,32	2.682.923,98 C





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	582.648,88 C	80.801,98	387.547,78	79.697,85	390.058,79	581.544,75 C
218810108 - ISS	F	3.413.814,31 C	1.831.291,22	8.451.010,51	1.825.459,83	8.691.251,99	3.407.982,92 C
21881010801 - Iss	F	3.413.814,31 C	1.831.291,22	8.451.010,51	1.825.459,83	8.691.251,99	3.407.982,92 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	30.195,34 C	339.154,85	1.842.380,62	309.826,16	1.843.074,70	866.652,26 C
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	8.627,00 C	223.998,54	1.050.056,10	216.238,19	1.050.750,18	866.652,26 C
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	10.437,30 C	83.760,51	658.679,24	73.323,21	658.679,24	
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	0,00	6.865,39	34.928,80	6.865,39	34.928,80	
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	6.614,65 C	15.496,61	76.117,45	8.881,96	76.117,45	
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	F	4.516,39 C	9.033,80	22.599,03	4.517,41	22.599,03	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	2.151.124,85 C	2.510.005,37	12.797.259,38	2.555.343,73	12.816.981,85	2.196.463,21 C
21881011102 - IPES- Saude	F	964.538,85 C	1.122.719,23	4.925.319,32	1.161.244,24	5.637.582,53	1.003.063,86 C
21881011103 - Sociela -	F	39.482,26 C	44.823,08	198.584,77	44.880,09	230.138,23	39.532,77 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	46.978,80 C	104.110,76	538.297,97	104.789,98	525.581,04	47.650,27 C
21881011105 - Servdonto	F	19.369,61 C	20.399,61	94.428,90	20.985,01	108.982,06	19.955,91 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	6.629,96 C	8.795,96	39.378,84	8.861,04	43.436,08	6.690,44 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	209,20 C	618,05	3.328,64	618,05	3.269,25	209,20 C
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	F	1.187,29 C	1.959,15	8.653,86	1.959,15	9.841,15	1.187,29 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	32.049,24 C	39.836,70	209.628,97	40.424,13	199.478,08	32.630,97 C
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	F	244,66 C	244,66	978,64	244,66	1.223,30	244,66 C
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	F	267,29 C	478,83	2.469,33	478,83	2.394,15	267,29 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	452,00 C	577,00	2.843,10	577,00	3.121,10	452,00 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	1.020.178,99 C	1.116.524,40	6.589.039,25	1.119.649,37	5.847.365,25	1.023.303,96 C
21881011118 - Ipes Previdencia	F	4.345,60 C	4.345,60	15.920,24	4.345,60	20.265,84	4.345,60 C
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	796,79 C	387,00	1.858,01	387,00	1.935,00	796,79 C
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	11.178,21 C	40.694,84	152.738,02	42.737,57	165.958,96	13.220,84 C
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	112,06 C	112,06	401,26	112,06	513,32	112,06 C
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	F	87,00 C	87,00	348,00	87,00	435,00	87,00 C
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	237,30 C	237,30	949,20	237,30	1.186,50	237,30 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	2.236,04 C	2.236,04	8.153,16	1.907,55	10.060,71	1.907,55 C
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	543,70 C	818,10	3.939,90	818,10	4.214,30	543,70 C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	F	0,00	0,00	60.987,78	0,00	60.987,78	0,00
21881011201 - Assistencia a Saude - Administração Propria	F	0,00	0,00	60.987,78	0,00	60.987,78	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	641.957,07 C	694.759,94	2.934.309,35	710.557,52	3.535.630,45	657.754,85 C
21881011301 - Sintese	F	150,81 C	934,82	4.543,32	934,82	4.694,13	150,81 C
21881011302 - Sacema	F	11.243,53 C	11.371,92	56.121,77	12.478,03	57.797,53	12.349,84 C
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	27,00 C	27,00	108,00	27,00	135,00	27,00 C
21881011304 - Apmaju	F	9.063,38 C	9.063,38	36.401,10	9.063,38	45.315,90	9.063,38 C
21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico	F	19,00 C	38,00	95,00	19,00	95,00	0,00





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011309 - Sintasa	F	3.075,14 C	3.075,14	14.145,72	3.440,73	15.528,75	3.440,73 C
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	F	11.985,00 C	11.985,00	57.375,00	11.985,00	59.925,00	11.985,00 C
21881011311 - Sindiplema	F	2.631,93 C	2.631,93	10.527,72	2.613,46	13.141,18	2.613,46 C
21881011312 - Sintaju	F	34,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02 C
21881011313 - Seame	F	45.134,96 C	45.134,96	184.691,34	45.002,68	229.694,02	45.002,68 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	3.802,98 C	3.802,98	15.317,20	4.127,26	19.444,46	4.127,26 C
21881011315 - Sindipema	F	81.295,46 C	116.902,88	512.449,45	117.428,54	594.270,57	81.827,26 C
21881011316 - Sepuma	F	78.314,00 C	87.016,08	345.965,22	82.035,81	415.729,81	73.332,23 C
21881011317 - Sinaf	F	11.083,79 C	11.083,79	44.489,35	11.083,79	55.573,14	11.083,79 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	6.634,00 C	6.634,00	32.936,00	6.634,00	33.270,00	6.634,00 C
21881011319 - Sinodonto	F	2.034,15 C	2.069,15	10.037,26	2.069,15	10.322,62	2.034,15 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	F	17.295,66 C	17.339,30	70.079,58	17.425,38	87.439,50	17.381,44 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	3.042,19 C	3.005,62	13.873,77	3.005,62	15.028,10	3.042,19 C
21881011323 - SINDINUTRISE	F	192,50 C	330,00	1.640,41	330,00	1.650,00	192,50 C
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	112,00 C	112,00	560,00	112,00	560,00	112,00 C
21881011329 - ASSURB	F	15.900,76 C	15.900,76	60.315,53	16.206,89	76.522,42	16.206,89 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	72.989,15 C	76.107,21	298.560,28	77.216,44	352.396,81	74.099,38 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	119,00 C	119,00	8.709,63	119,00	8.828,63	119,00 C
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	262.958,03 C	267.256,39	1.144.092,18	284.380,91	1.424.174,73	280.082,55 C
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	F	2.818,63 C	2.818,63	11.274,52	2.818,63	14.093,15	2.818,63 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	597,13 C	495,93	3.123,22	501,69	2.835,41	602,89 C
21881011402 - Corsec Seguro	F	69,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	195,00 C	234,80	1.068,70	240,56	1.199,76	200,76 C
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	333,13 C	261,13	2.054,52	261,13	1.635,65	333,13 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.755.001,00 C	4.308.671,54	18.379.441,58	4.311.343,11	21.204.761,98	3.757.677,57 C
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	265.674,42 C	297.800,39	1.317.504,67	302.535,58	1.457.335,45	270.400,51 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.087.058,25 C	2.455.916,43	10.781.782,94	2.447.112,85	12.249.640,92	2.078.254,87 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	887.723,96 C	993.935,75	3.914.617,57	992.055,12	4.689.974,54	885.848,83 C
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	123.286,02 C	129.581,86	537.527,37	128.767,98	650.757,61	122.472,14 C
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	F	75.600,71 C	80.024,78	326.597,49	81.176,06	396.662,87	76.751,99 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	185.050,96 C	210.616,34	906.547,74	212.304,61	1.056.815,01	186.739,88 C
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	5.649,66 C	5.649,66	22.368,90	6.148,94	28.517,84	6.148,94 C
21881011516 - Emprestimo Banco Panamericano Seminfra	F	240,06 C	240,06	960,24	240,06	1.200,30	240,06 C
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	F	0,00	0,00	12.060,06	0,00	12.060,06	0,00 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	39.873,64 C	44.282,72	182.300,02	47.164,65	218.670,17	42.755,77 C
21881011520 - Emprestimo - Banco Ole Bonsucesso	F	31.197,14 C	32.816,69	138.275,57	33.076,23	164.052,86	31.456,68 C





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	23.769,30 C	25.039,99	97.213,07	27.879,34	121.913,63	26.608,65 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	28.515,54 C	31.225,53	136.836,76	30.230,05	150.325,40	27.520,06 C
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	F	861,34 C	1.041,34	4.349,18	1.041,34	4.725,02	861,34 C
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	500,00 C	500,00	500,00	1.610,30	2.110,30	1.610,30 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	110.456,20 C	100.362,45	452.597,21	105.474,59	542.420,14	115.568,84 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	110.456,20 C	100.362,45	452.597,21	105.474,59	542.420,14	115.568,84 C
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	0,00	0,00	0,00	1.280,72	1.280,72	1.280,72 C
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	0,00	0,00	0,00	1.280,72	1.280,72	1.280,72 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	802.416,01 C	928.082,24	4.018.204,65	1.236.620,84	4.881.629,46	1.110.954,11 C
21881019901 - Comite da Fome	F	41.027,81 C	44.108,33	191.520,61	44.047,86	226.303,93	40.967,34 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	6.120,00 C	6.031,00	24.228,00	6.039,00	29.668,00	6.120,00 C
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	906,10 C	0,00	0,00	140,53	1.046,63	1.046,63 C
21881019912 - Faltas	F	152.117,52 C	2.411,27	13.231,12	23.742,92	186.680,29	173.449,37 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	271.520,90 C	763.629,78	3.328.339,99	684.085,69	3.328.339,99	191.976,91 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	100.848,24 C	100.830,64	398.937,10	420.638,79	819.575,89	420.650,99 C
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	1.895,86 C	0,00	0,00	4.985,70	6.881,56	6.881,56 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	78.554,16 C	7.550,09	38.186,10	30.026,11	138.611,76	101.030,18 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	61.036,39 C	1.402,53	8.625,03	18.001,63	86.260,52	77.635,99 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	7.631,00 C	2.118,60	14.561,51	4.912,61	24.986,52	10.425,91 C
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	F	32.699,18 C	0,00	575,19	0,00	33.274,37	32.699,18 C
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		30.228,99 C	10.300,46	71.281,62	15.438,34	68.708,30	35.366,87 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	7.321,58 C	0,00	0,00	1.642,26	8.963,84	8.963,84 C
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	7.321,58 C	0,00	0,00	1.642,26	8.963,84	8.963,84 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	22.558,41 C	9.951,46	69.885,62	13.447,08	57.999,46	26.054,03 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	12.481,21 C	5.760,52	54.728,00	6.734,37	38.909,99	13.456,96 C
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	2.052,62 C	914,41	6.438,50	2.018,11	5.675,75	3.150,32 C
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	F	270,66 C	270,66	1.082,64	270,66	1.353,30	270,66 C
21881030208 - Deposito Judicial I	F	7.753,92 C	3.005,87	7.636,48	4.423,94	12.060,42	9.171,99 C
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20ª Região SMTT	F	349,00 C	349,00	1.396,00	349,00	1.745,00	349,00 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		285.357,13 C	222.259,14	1.288.653,60	249.718,45	1.229.524,25	312.816,44 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	108.834,84 C	0,00	254.707,00	35,13	89.476,40	108.869,87 C
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	108.834,84 C	0,00	254.707,00	35,13	89.476,40	108.869,87 C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	89.867,82 C	135.604,67	687.806,46	190.429,52	734.653,91	144.692,67 C
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	F	89.867,82 C	135.604,67	687.806,46	190.429,52	734.653,91	144.692,67 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	86.654,47 C	86.654,47	346.140,14	59.253,80	405.393,94	59.253,80 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	0,00	0,00	5.119,04	0,00	5.119,04	5.119,04 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	57.137,94 C	57.137,94	240.235,35	57.494,30	297.729,65	57.494,30 C





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	29.516,53 C	29.516,53	100.785,75	1.759,50	102.545,25	1.759,50 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	5.821,94 C	983,03	48.137,49	102,54	47.149,16	4.941,45 C
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	1.544,92 C	278,50	44.569,26	0,00	44.290,76	1.266,42 C
21881990002 - Salário família	F	3.677,52 C	704,53	1.114,69	102,54	404,86	3.075,53 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	599,50 C	0,00	2.453,54	0,00	2.453,54	599,50 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		295.085,49 C	2.356.611,89	19.174.949,87	2.418.599,10	19.471.492,71	357.072,70 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		270.269,34 C	1.530.115,78	16.474.861,51	1.592.102,99	16.755.652,12	332.255,55 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		258.845,34 C	1.496.083,71	16.224.993,85	1.547.079,20	16.529.242,74	309.845,23 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	185.618,06 C	819.554,05	7.112.459,24	699.198,09	7.177.721,34	65.260,00 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	73.227,28 C	460.774,75	4.849.715,67	590.606,87	5.052.775,07	203.059,40 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	215.754,91	4.262.818,94	257.274,24	4.298.746,33	41.519,33 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	900,00 C	8.760,00	28.350,00	9.080,00	29.570,00	1.220,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	8.874,00 C	23.622,07	132.572,07	22.622,07	138.572,07	7.874,00 C
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	1.650,00 C	1.650,00	88.945,59	13.321,72	58.267,31	13.321,72 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		24.816,15 C	826.496,11	2.700.088,36	826.496,11	2.715.840,59	24.816,15 C
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	24.816,15 C	826.496,11	2.700.088,36	826.496,11	2.715.840,59	24.816,15 C
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	24.816,15 C	826.496,11	2.700.088,36	826.496,11	2.715.840,59	24.816,15 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.460.688.980,70 C	8.753.888,33	50.186.772,52	11.686.481,66	78.740.036,62	1.463.621.574,93 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		95.718.755,96 C	1.001.251,19	18.596.279,41	1.574.172,82	42.105.595,39	96.291.677,99 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		43.118.254,13 C	423.588,50	15.557.164,69	1.574.172,82	16.736.881,36	44.268.835,15 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		43.118.254,13 C	423.588,50	15.557.164,69	1.574.172,82	16.736.881,36	44.268.835,15 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		43.118.254,13 C	423.588,50	15.557.164,69	1.574.172,82	16.736.881,36	44.268.835,15 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		43.118.254,13 C	423.588,50	15.557.164,69	1.574.172,82	16.736.881,36	44.268.835,15 C
22111020301 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM	P	0,00	423.588,50	8.953.910,22	423.588,50	8.953.910,22	0,00 C
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	P	120.802,01 C	0,00	0,00	840,04	5.009,94	121.642,05 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		42.997.452,12 C	0,00	6.603.254,47	1.149.744,28	7.777.961,20	44.147.196,40 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		42.263.461,48 C	0,00	6.603.254,47	1.149.744,28	7.777.961,20	43.413.207,76 C
221110203080101 - Precatórios TJSE - 2009	P	103.008,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	103.008,36 C
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	1.070.245,53 C	0,00	0,00	0,00	411.796,21	1.070.245,53 C
221110203080103 - Precatórios TJSE - 2011	P	1.280.245,83 C	0,00	5.288.962,56	0,00	2.320.579,65	1.280.245,83 C
221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012	P	1.872.040,91 C	0,00	31.147,48	0,00	0,00	1.872.040,91 C
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	1.494.515,27 C	0,00	566.540,46	0,00	0,00	1.494.515,27 C
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	2.085.337,69 C	0,00	0,00	1.380,75	8.187,46	2.086.718,44 C
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	3.045.338,23 C	0,00	139.397,37	0,00	0,00	3.045.338,23 C
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	992.090,12 C	0,00	7.208,71	0,00	0,00	992.090,12 C
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	P	1.496.325,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.325,18 C
221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018	P	616.455,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	616.455,02 C





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	3.382.124,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382.124,60 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	2.588.535,27 C	0,00	229.035,27	0,00	36.569,27	2.588.535,27 C
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	8.874.143,39 C	0,00	313.667,40	0,00	4.427,34	8.874.143,39 C
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	P	13.363.056,08 C	0,00	27.295,22	1.148.363,53	4.996.401,27	14.511.419,61 C
2211102030802 - Precatórios TRF 5º Região		135.596,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	135.596,53 C
221110203080210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	450,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	450,26 C
221110203080211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	81.414,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.414,18 C
221110203080212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	P	1.058,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,33 C
221110203080213 - Precatórios TRF 5º Região - 2021	P	52.673,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.673,76 C
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		598.394,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	598.394,11 C
221110203080303 - Precatório TRT 20ª Região - 2017	P	241.589,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	241.589,38 C
221110203080304 - Precatório TRT 20ª Região - 2018	P	114.814,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	114.814,93 C
221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019	P	139.189,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	139.189,66 C
221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021	P	102.800,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	102.800,14 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		52.600.501,83 C	577.662,69	3.039.114,72	0,00	25.368.714,03	52.022.839,44 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		324.854,21 C	6.988,27	34.925,26	0,00	0,00	317.866,94 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado		151.996,59 C	1.027,67	5.122,26	0,00	0,00	150.968,92 C
221410101 - PGFN PARC. PREVIDENCIÁRIO N° 14667774	P	151.996,59 C	1.027,67	5.122,26	0,00	0,00	150.968,92 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados		172.857,62 C	5.960,60	29.803,00	0,00	0,00	166.897,02 C
221410201 - EMURB - SENAI NE N° 26594/SE	P	69.142,99 C	2.384,24	11.921,20	0,00	0,00	66.757,75 C
221410202 - EMURB - SESI NE N° 26595/SE	P	103.714,63 C	3.576,36	17.881,80	0,00	0,00	100.138,47 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		52.275.647,62 C	570.674,42	3.004.189,46	0,00	25.368.714,03	51.704.973,20 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		52.275.647,62 C	570.674,42	3.004.189,46	0,00	25.368.714,03	51.704.973,20 C
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	P	11.072.640,03 C	62.206,21	874.959,49	0,00	563.928,44	11.010.433,82 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	142.529,16 C	809,83	4.343,21	0,00	294,06	141.719,33 C
221420103 - Contribuição Parcelamento (Rpps)SEMFAZ	P	17.496.214,32 C	94.250,24	471.251,20	0,00	0,00	17.401.964,88 C
221420104 - Parcelamento CADPREV 209/21 - PMA	P	901.278,29 C	15.811,90	63.247,60	0,00	948.713,99	885.466,39 C
221420105 - Parcelamento CADPREV 175/21 - PMA	P	5.468.786,03 C	95.943,61	383.777,44	0,00	5.756.619,86	5.372.842,22 C
221420106 - Parcelamento CADPREV 166/21 - SMS	P	16.071.960,48 C	281.964,22	1.127.856,88	0,00	16.917.853,14	15.789.996,26 C
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	1.122.239,31 C	19.688,41	78.753,64	0,00	1.181.304,54	1.102.550,90 C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		253.577.545,35 C	7.723.371,52	29.211.102,23	8.155.219,97	31.762.843,71	254.009.393,80 C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		150.515.385,42 C	4.428.721,05	16.590.493,59	1.334.995,38	15.013.892,40	147.421.659,55 C
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		148.235.521,98 C	3.951.744,11	8.198.527,05	890.139,12	6.600.768,69	145.173.916,99 C
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		148.235.521,98 C	3.951.744,11	8.198.527,05	890.139,12	6.600.768,69	145.173.916,99 C
222110201 - Emprestimo caixa eco Federal OPI PNAFM CT 886788-09	P	2.911.186,03 C	2.911.186,03	3.071.976,23	0,00	360.172,17	2.911.186,03 C
222110202 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	12.889.344,99 C	90.546,94	448.993,14	0,00	0,01	12.798.798,05 C
222110203 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	8.724.173,34 C	36.714,11	181.753,03	0,00	0,00	8.687.459,23 C
222110204 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT 399119-45	P	4.575.206,52 C	12.459,68	61.681,59	0,00	0,00	4.562.746,84 C





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
222110205 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	P	2.525.761,82 C	6.878,42	34.051,59	0,00	0,00	2.518.883,40 C
222110206 - Emprestimo Caixa Eco Federal-PRO- TRANSPORTE CT- 399114-95	P	10.259.138,53 C	27.938,76	128.837,62	0,00	880.530,58	10.231.199,77 C
222110207 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT- 0411704-04	P	54.546.288,39 C	146.280,98	692.092,02	0,00	3.205.547,81	54.400.007,41 C
222110208 - Emprestimo caixa CPAC CT- 0472454-69	P	35.798.216,92 C	497.197,45	2.485.987,25	0,00	0,00	35.301.019,47 C
222110209 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9	P	4.260.964,60 C	61.753,11	308.765,55	0,00	0,00	4.199.211,49 C
222110210 - Emprestimo BaBanco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0	P	2.925.157,20 C	88.641,12	443.205,60	0,00	0,00	2.836.516,08 C
222110211 - Emprestimo caixa eco Federal- FINISA contrato n° 0521241-DV 42	P	6.120.567,44 C	72.147,51	341.183,43	444.856,26	444.856,27	6.493.279,98 C
222110212 - Emprestimo CEF Pro- Moradia CT 0527395-32/2019	P	2.699.516,20 C	0,00	0,00	445.282,86	1.709.661,85	3.144.799,06 C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		2.279.863,44 C	476.976,94	8.391.966,54	444.856,26	8.413.123,71	2.247.742,76 C
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		2.279.863,44 C	476.976,94	8.391.966,54	444.856,26	8.413.123,71	2.247.742,76 C
222130203 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	0,00	0,00	880.530,58	0,00	880.530,58	880.530,58 C
222130206 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT -399114-95	P	0,00	0,00	880.530,58	0,00	880.530,58	880.530,58 C
222130207 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT -0411704-04	P	0,00	0,00	2.852.496,98	0,00	2.852.496,98	2.852.496,98 C
222130209 - Operações de Credito Contratuais- Mercado Interno -Lei Municipal n° 4.948/2017	P	0,00	444.856,26	444.856,26	444.856,26	444.856,26	444.856,26 C
222130210 - Operações de Credito Contratuais-Lei Municipal n° 4.948/2017- Pac/MCMV/FINISA	P	0,00	0,00	3.205.547,81	0,00	3.205.547,81	3.205.547,81 C
222130214 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR	P	2.279.863,44 C	32.120,68	128.004,33	0,00	149.161,50	2.247.742,76 C
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		103.062.159,93 C	3.294.650,47	12.620.608,64	6.820.224,59	16.748.951,31	106.587.734,95 C
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		103.062.159,93 C	3.294.650,47	12.620.608,64	6.820.224,59	16.748.951,31	106.587.734,95 C
222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos		103.062.159,93 C	3.294.650,47	12.620.608,64	6.820.224,59	16.748.951,31	106.587.734,95 C
222210201 - Emprestimo BIRD Operação de Credito	P	100.455.044,95 C	3.186.747,12	12.235.509,97	0,00	9.675.266,70	97.268.297,83 C
222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR	P	2.607.114,98 C	107.903,35	385.098,67	6.820.224,59	7.073.684,61	9.319.436,92 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		129.118.990,91 C	0,00	2.169.793,90	1.957.088,87	4.871.597,52	131.076.079,78 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		129.118.990,91 C	0,00	2.169.793,90	1.957.088,87	4.871.597,52	131.076.079,78 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		129.118.990,91 C	0,00	2.169.793,90	1.957.088,87	4.871.597,52	131.076.079,78 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		129.118.990,91 C	0,00	2.169.793,90	1.957.088,87	4.871.597,52	131.076.079,78 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		129.118.990,91 C	0,00	2.169.793,90	1.957.088,87	4.871.597,52	131.076.079,78 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	107.965.504,21 C	0,00	2.169.793,90	1.957.088,87	4.871.597,52	109.922.593,88 C
2231104020101 - Precatórios TJ-SE - 2009	P	119.412,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	119.412,07 C
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	P	1.142.079,32 C	0,00	20.906,73	0,00	187.546,40	1.142.079,32 C
2231104020103 - Precatórios TJ-SE - 2011	P	18.071.697,86 C	0,00	747.756,77	0,00	3.997,81	18.071.697,86 C
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	7.267.349,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.267.349,37 C
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	P	15.274.797,27 C	0,00	57.541,78	0,00	0,00	15.274.797,27 C
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	P	7.406.755,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406.755,02 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	22.011.370,60 C	0,00	339.937,64	0,00	0,00	22.011.370,60 C





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	5.527.059,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527.059,93 C
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	2.257.474,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.474,53 C
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	2.200.567,77 C	0,00	23.212,85	0,00	0,00	2.200.567,77 C
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	2.648.632,18 C	0,00	16.467,69	0,00	0,00	2.648.632,18 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	12.027.967,45 C	0,00	297.350,60	0,00	0,00	12.027.967,45 C
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	P	4.173.944,97 C	0,00	666.619,84	0,00	0,00	4.173.944,97 C
2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022	P	7.836.395,87 C	0,00	0,00	1.957.088,87	4.680.053,31	9.793.484,74 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	20.761.778,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.761.778,05 C
2231104020203 - Precatórios TRF 5º Região - 2011	P	43.017,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43.017,05 C
2231104020204 - Precatórios TRF 5º Região - 2012	P	160.178,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	160.178,09 C
2231104020205 - Precatórios TRF 5º Região - 2013	P	21.855,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.855,15 C
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	P	2.345.107,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345.107,42 C
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	6.072.023,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072.023,92 C
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	P	4.849.133,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849.133,41 C
2231104020209 - Precatórios TRF 5º Região - 2017	P	6.953,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.953,73 C
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	149.473,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	149.473,41 C
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	2.853.373,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853.373,91 C
2231104020212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	P	1.028.489,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.489,92 C
2231104020214 - Precatórios TRF 5º Região - 2021	P	3.232.172,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1.132.677,78 C	29.265,62	209.596,98	0,00	0,00	1.103.412,16 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		1.132.677,78 C	29.265,62	209.596,98	0,00	0,00	1.103.412,16 C
224110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		333.211,26 C	15.157,63	139.087,44	0,00	0,00	318.053,63 C
224110200 - Tributos Federais Renegociados		333.211,26 C	15.157,63	139.087,44	0,00	0,00	318.053,63 C
224110201 - Parcelamento de Tributo INSS- EMURB	P	111.019,12 C	0,00	63.439,48	0,00	0,00	111.019,12 C
224110202 - Parcelamento de Tributo FGTS- EMURB	P	222.192,14 C	15.157,63	75.647,96	0,00	0,00	207.034,51 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		799.466,52 C	14.107,99	70.509,54	0,00	0,00	785.358,53 C
224130200 - Tributos Federais Renegociados	p	799.466,52 C	14.107,99	70.509,54	0,00	0,00	785.358,53 C
224130204 - Parcelamento EMURB IRRF - 10510-401721/2018-74	P	312.219,88 C	6.822,38	34.111,90	0,00	0,00	305.397,50 C
224130205 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400353/2017	P	3.133,60 C	391,70	1.958,50	0,00	0,00	2.741,90 C
224130206 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400354/2017	P	19.177,52 C	2.397,19	11.985,95	0,00	0,00	16.780,33 C
224130207 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400355/2017	P	17.098,24 C	2.137,28	10.686,40	0,00	0,00	14.960,96 C
224130208 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400356/2017	P	3.335,04 C	416,88	2.084,40	0,00	0,00	2.918,16 C
224130210 - EMURB/DEMAIS DÉBITOS Nº 1466714 CSLL	P	444.502,24 C	1.942,56	9.682,39	0,00	0,00	442.559,68 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		981.141.010,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	981.141.010,70 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		981.141.010,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	981.141.010,70 C





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		981.141.010,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	981.141.010,70 C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227210101 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps	P	3.142.686.590,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142.686.590,67 C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	61.431.872,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.431.872,08 D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps	P	2.263.954,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263.954,57 D
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	16.056.194,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.056.194,10 D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	3.062.934.569,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062.934.569,92 D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227210201 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	P	814.675.299,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	814.675.299,65 C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	25.470.271,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.470.271,35 D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	34.704.978,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.704.978,22 D
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	81.467.529,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.467.529,97 D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	673.032.520,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	673.032.520,11 D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		50.334.704,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.334.704,22 C
227210301 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	51.795.315,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.795.315,31 C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	1.254.676,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.676,12 D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	205.934,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	205.934,97 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		625.508.978,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	625.508.978,10 C
227210401 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	1.248.133.471,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.133.471,53 C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	320.110.406,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	320.110.406,06 D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	177.700.740,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	177.700.740,22 D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	124.813.347,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.813.347,15 D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		305.297.328,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	305.297.328,38 C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	P	168.960.920,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	168.960.920,58 C
227210798 - Outras Provisões Atuariais Para Ajustes do Plano	P	136.336.407,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	136.336.407,80 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.391.141.417,94 C	8.356.488,84	1.100.344.075,62	6.067.942,45	1.130.521.118,32	1.388.852.871,55 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





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		38.582.617,41 C	1.989.739,51	1.989.739,51	5.068.995,25	5.068.995,25	41.661.873,15 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		38.582.617,41 C	1.989.739,51	1.989.739,51	5.068.995,25	5.068.995,25	41.661.873,15 C
234110000 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação	P	38.582.617,41 C	1.989.739,51	1.989.739,51	5.068.995,25	5.068.995,25	41.661.873,15 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.332.753.102,96 C	6.366.749,33	1.098.354.336,11	998.947,20	1.125.452.123,07	1.327.385.300,83 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.357.523.177,90 C	6.366.749,33	1.098.354.336,11	998.947,20	1.125.452.123,07	1.352.155.375,77 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.357.523.177,90 C	6.366.749,33	1.098.354.336,11	998.947,20	1.125.452.123,07	1.352.155.375,77 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	419.551.521,60	0,00	327.669.362,77	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.324.897.144,03 C	35.858,89	586.342.072,42	0,00	429.837.203,02	1.324.861.285,24 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	32.626.033,87 C	6.330.890,44	92.460.742,09	998.947,20	367.945.557,28	27.294.090,33 C
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	P	24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.126.720.049,69 D	304.652.100,90	1.442.399.069,76	5.616.843,10	16.643.762,27	1.425.755.307,99 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		306.532.544,49 D	76.998.791,64	387.540.193,29	133.426,81	4.142.283,97	383.397.909,82 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		171.381.145,82 D	46.438.271,58	219.699.287,83	119.591,78	1.999.462,21	217.699.825,62 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		122.032.082,56 D	33.596.678,83	156.433.163,54	44.896,67	849.298,82	155.583.866,72 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		122.032.082,56 D	33.596.678,83	156.433.163,54	44.896,67	849.298,82	155.583.866,72 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		114.939.510,51 D	29.787.710,54	145.305.255,78	35.922,18	613.956,91	144.691.298,87 D
311110101 - Vencimentos e Salários		70.162.661,27 D	17.528.659,43	87.852.324,87	35.922,18	196.926,35	87.655.398,52 D
311110102 - Adicional Noturno		386.915,63 D	104.417,15	491.332,78	0,00	0,00	491.332,78 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		9.548.755,05 D	2.395.534,47	11.945.497,06	0,00	1.207,54	11.944.289,62 D
31111010301 - Adicional 1/3		967.185,02 D	227.670,11	1.194.855,13	0,00	0,00	1.194.855,13 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		1.198.761,91 D	291.168,07	1.489.929,98	0,00	0,00	1.489.929,98 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		4.116.566,88 D	1.035.852,78	5.152.419,66	0,00	0,00	5.152.419,66 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		3.266.241,24 D	840.843,51	4.108.292,29	0,00	1.207,54	4.107.084,75 D
311110104 - Abono de Permanência		1.495.013,81 D	335.880,65	1.875.419,52	0,00	44.525,06	1.830.894,46 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		1.636.945,44 D	379.914,27	2.016.859,71	0,00	0,00	2.016.859,71 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		2.825.228,38 D	780.004,75	3.605.233,13	0,00	0,00	3.605.233,13 D
311110112 - Vantagem Pecuniária Individual		14.748,72 D	4.916,24	19.664,96	0,00	0,00	19.664,96 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		35.044,88 D	12.996,99	48.041,87	0,00	0,00	48.041,87 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		5.120.514,43 D	757.707,19	5.878.221,63	0,00	0,01	5.878.221,62 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		61.706,67 D	4.131,50	65.838,17	0,00	0,00	65.838,17 D
311110119 - Gratificações Especiais		640.808,26 D	143.790,07	784.598,33	0,00	0,00	784.598,33 D
311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas		594.820,50 D	145.642,09	740.462,59	0,00	0,00	740.462,59 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		473.706,67 D	53.313,81	527.020,48	0,00	0,00	527.020,48 D
311110122 - 13. Salário		1.355.020,95 D	1.778.211,18	3.133.232,13	0,00	0,00	3.133.232,13 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		234.786,07 D	126.616,58	361.402,65	0,00	0,00	361.402,65 D





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110124 - Férias – Abono Constitucional		2.719.723,53 D	365.905,81	3.085.629,34	0,00	0,00	3.085.629,34 D
311110129 - Complementação Salarial		6.186,40 D	5.583,36	11.769,76	0,00	0,00	11.769,76 D
311110131 - Subsídios		217.659,99 D	54.008,14	271.668,13	0,00	0,00	271.668,13 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		205.151,76 D	52.857,64	258.009,40	0,00	0,00	258.009,40 D
311110135 - Férias - Pagamento Antecipado		708,31 D	0,00	708,31	0,00	0,00	708,31 D
311110137 - Outros Adicionais		395.646,44 D	91.381,84	487.028,28	0,00	0,00	487.028,28 D
311110138 - Outras Gratificações		16.204.863,78 D	4.518.768,68	21.077.374,02	0,00	353.741,56	20.723.632,46 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		582.453,70 D	147.468,70	747.478,79	0,00	17.556,39	729.922,40 D
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps		20.439,87 D	0,00	20.439,87	0,00	0,00	20.439,87 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.487.105,69 D	573.720,93	2.060.826,62	0,00	0,00	2.060.826,62 D
311110201 - Substituições		4.916,23 D	0,00	4.916,23	0,00	0,00	4.916,23 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		1.412.936,42 D	555.867,67	1.968.804,09	0,00	0,00	1.968.804,09 D
31111020301 - Hora Extra		1.412.936,42 D	555.867,67	1.968.804,09	0,00	0,00	1.968.804,09 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		69.253,04 D	17.853,26	87.106,30	0,00	0,00	87.106,30 D
311110300 - Sentenças Judiciais		5.605.466,36 D	3.235.247,36	9.067.081,14	8.974,49	235.341,91	8.831.739,53 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		49.349.063,26 D	12.841.592,75	63.266.124,29	74.695,11	1.150.163,39	62.115.960,90 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		49.349.063,26 D	12.841.592,75	63.266.124,29	74.695,11	1.150.163,39	62.115.960,90 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		36.627.226,70 D	9.257.422,54	46.852.978,98	74.695,11	1.043.024,85	45.809.951,30 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		13.306.248,95 D	3.284.891,99	17.511.776,43	74.695,11	995.330,60	16.516.445,13 D
31121010101 - Cargo em comissão		9.275.944,78 D	2.277.607,01	11.654.714,02	2.094,91	103.257,14	11.551.456,76 D
31121010102 - CLT		1.635.285,79 D	192.678,93	1.827.964,72	0,00	0,00	1.827.964,72 D
31121010103 - CLT EMURB		2.395.018,38 D	814.606,05	4.029.097,69	72.600,20	892.073,46	3.137.024,23 D
311210102 - Adicional Noturno		34.091,89 D	8.010,14	42.102,03	0,00	0,00	42.102,03 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		76.044,16 D	15.632,29	91.676,45	0,00	0,00	91.676,45 D
31121010301 - Adicional 1/3		76.044,16 D	15.632,29	91.676,45	0,00	0,00	91.676,45 D
311210104 - Abono de Permanencia		1.740,04 D	435,01	2.175,05	0,00	0,00	2.175,05 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		33.664,58 D	8.733,18	42.397,76	0,00	0,00	42.397,76 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		380.215,38 D	92.893,79	473.109,17	0,00	0,00	473.109,17 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		260.236,41 D	88.807,85	349.044,26	0,00	0,00	349.044,26 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		255.942,03 D	66.600,77	322.542,80	0,00	0,00	322.542,80 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		1.635.773,76 D	263.850,33	1.899.624,09	0,00	0,00	1.899.624,09 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		23.096,32 D	1.856,28	24.952,60	0,00	0,00	24.952,60 D
311210122 - 13. Salario		20.804,70 D	33.857,51	54.662,21	0,00	0,00	54.662,21 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		293.946,43 D	79.396,26	373.342,69	0,00	0,00	373.342,69 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		229.108,95 D	65.600,51	294.709,46	0,00	0,00	294.709,46 D
311210125 - Licenca-premio		276.775,59 D	60.936,69	337.712,28	0,00	0,00	337.712,28 D
311210129 - Complementacao Salarial		4.201,35 D	1.988,04	6.189,39	0,00	0,00	6.189,39 D





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210131 - Subsídios		1.055.063,82 D	264.810,07	1.349.937,41	0,00	30.063,52	1.319.873,89 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		3.962.277,49 D	1.082.300,06	5.062.208,28	0,00	17.630,73	5.044.577,55 D
311210135 - Férias - Pagamento Antecipado		3.909,83 D	0,00	3.909,83	0,00	0,00	3.909,83 D
311210136 - Outros Adicionais		2.869,24 D	717,31	3.586,55	0,00	0,00	3.586,55 D
311210137 - Outras Gratificações		4.776.492,26 D	1.210.363,92	5.986.856,18	0,00	0,00	5.986.856,18 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		9.994.723,52 D	2.625.740,54	12.620.464,06	0,00	0,00	12.620.464,06 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.092.847,10 D	269.185,91	1.362.033,01	0,00	0,00	1.362.033,01 D
311210201 - Substituicoes		2.802,29 D	0,00	2.802,29	0,00	0,00	2.802,29 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		791.065,26 D	171.257,50	962.322,76	0,00	0,00	962.322,76 D
31121020301 - Hora extra		791.065,26 D	171.257,50	962.322,76	0,00	0,00	962.322,76 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		298.979,55 D	97.928,41	396.907,96	0,00	0,00	396.907,96 D
311210300 - Sentencas Judiciais		280.405,68 D	37.940,14	377.697,36	0,00	59.351,54	318.346,82 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		11.348.583,78 D	3.277.044,16	14.673.414,94	0,00	47.787,00	14.625.670,84 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		11.199.873,70 D	3.224.077,61	14.471.738,31	0,00	47.787,00	14.423.951,91 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		3.381,90 D	0,00	3.381,90	0,00	0,00	3.381,90 D
311210412 - Ferias Vencidas/proporcionais Cont.temporario		2.654,83 D	0,00	2.654,83	0,00	0,00	2.654,83 D
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		46.654,52 D	30.669,37	77.323,89	0,00	0,00	77.323,89 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		96.018,83 D	22.297,18	118.316,01	0,00	0,00	118.316,01 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		122.887.079,31 D	28.018.576,93	151.937.356,90	13.736,03	1.045.436,69	150.891.922,11 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		101.376.736,67 D	23.014.187,20	125.124.319,27	0,00	733.395,40	124.390.922,87 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		101.376.736,67 D	23.014.187,20	125.124.319,27	0,00	733.395,40	124.390.922,87 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		78.549.604,42 D	17.636.120,04	96.918.629,31	0,00	732.904,85	96.185.724,96 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		312.917,02 D	73.373,33	386.780,90	0,00	490,55	386.290,35 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		22.514.215,23 D	5.304.693,83	27.818.909,06	0,00	0,00	27.818.909,06 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		18.722.341,16 D	4.269.956,50	23.290.602,92	11.944,70	310.249,96	22.980.352,96 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.137.085,11 D	3.133.919,67	12.316.928,14	11.944,70	57.868,06	12.259.062,98 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		6.919.181,86 D	2.368.642,00	9.319.175,65	0,00	31.351,79	9.287.823,86 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		12.726,28 D	23.826,11	36.552,39	11.944,70	11.944,70	24.607,99 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		2.205.176,97 D	741.451,56	2.961.200,10	0,00	14.571,57	2.946.628,33 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		9.585.256,05 D	1.136.036,83	10.973.674,78	0,00	252.381,90	10.721.292,88 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		9.585.256,05 D	1.136.036,83	10.973.674,78	0,00	252.381,90	10.721.292,88 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		669.803,20 D	149.273,74	819.076,94	0,00	0,00	819.076,94 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		669.803,20 D	149.273,74	819.076,94	0,00	0,00	819.076,94 D
312310100 - Fgts		669.803,20 D	149.273,74	819.076,94	0,00	0,00	819.076,94 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		150.490,34 D	32.815,29	183.305,63	0,00	0,00	183.305,63 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		150.490,34 D	32.815,29	183.305,63	0,00	0,00	183.305,63 D
312410100 - Sistemas Sociais Autônomos - Ativo Civil		129.736,88 D	31.013,03	160.749,91	0,00	0,00	160.749,91 D
312410101 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SESI		77.842,13 D	18.607,82	96.449,95	0,00	0,00	96.449,95 D





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312410102 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SENAI		51.894,75 D	12.405,21	64.299,96	0,00	0,00	64.299,96 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		20.753,46 D	1.802,26	22.555,72	0,00	0,00	22.555,72 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		1.967.707,94 D	552.344,20	2.520.052,14	1.791,33	1.791,33	2.518.260,81 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.967.707,94 D	552.344,20	2.520.052,14	1.791,33	1.791,33	2.518.260,81 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		1.967.707,94 D	552.344,20	2.520.052,14	1.791,33	1.791,33	2.518.260,81 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		4.426.248,70 D	1.298.567,55	5.724.865,75	99,00	148,50	5.724.717,25 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		267.018,15 D	215.822,81	482.840,96	0,00	0,00	482.840,96 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		267.018,15 D	215.822,81	482.840,96	0,00	0,00	482.840,96 D
31311000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		138.949,08 D	34.542,81	173.491,89	0,00	0,00	173.491,89 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		59.512,00 D	54.180,00	113.692,00	0,00	0,00	113.692,00 D
31311000099 - Demais Beneficios A Pessoal		68.557,07 D	127.100,00	195.657,07	0,00	0,00	195.657,07 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		4.159.230,55 D	1.082.744,74	5.242.024,79	99,00	148,50	5.241.876,29 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.159.230,55 D	1.082.744,74	5.242.024,79	99,00	148,50	5.241.876,29 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		62.601,72 D	12.119,43	74.720,15	99,00	148,50	74.621,15 D
31321000003 - Auxilio-moradia		2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		3.012.088,32 D	795.505,36	3.807.593,68	0,00	0,00	3.807.593,68 D
31321000005 - Auxilio Creche		846,79 D	0,00	846,79	0,00	0,00	846,79 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		1.081.293,72 D	275.119,95	1.356.413,67	0,00	0,00	1.356.413,67 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		7.838.070,66 D	1.243.375,58	10.178.682,81	0,00	1.097.236,57	9.081.440,24 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.069.049,09 D	1.011.100,71	9.159.578,76	0,00	1.079.428,96	8.080.149,80 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		7.069.049,09 D	1.011.100,71	9.159.578,76	0,00	1.079.428,96	8.080.149,80 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		769.021,57 D	232.274,87	1.019.104,05	0,00	17.807,61	1.001.296,44 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		769.021,57 D	232.274,87	1.019.104,05	0,00	17.807,61	1.001.296,44 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		759.476,43 D	231.216,03	1.008.500,07	0,00	17.807,61	990.692,46 D
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		9.545,14 D	1.058,84	10.603,98	0,00	0,00	10.603,98 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		96.852.971,08 D	26.000.560,17	122.855.181,25	0,00	1.650,00	122.853.531,25 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		88.727.687,36 D	23.740.385,07	112.468.072,43	0,00	0,00	112.468.072,43 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		88.727.687,36 D	23.740.385,07	112.468.072,43	0,00	0,00	112.468.072,43 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		88.727.687,36 D	23.740.385,07	112.468.072,43	0,00	0,00	112.468.072,43 D
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		88.727.687,36 D	23.740.385,07	112.468.072,43	0,00	0,00	112.468.072,43 D
322000000 - PENSÕES		8.090.395,38 D	2.255.457,32	10.345.852,70	0,00	0,00	10.345.852,70 D
322100000 - PENSÕES - RPPS		8.090.395,38 D	2.255.457,32	10.345.852,70	0,00	0,00	10.345.852,70 D
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		8.090.395,38 D	2.255.457,32	10.345.852,70	0,00	0,00	10.345.852,70 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		25.930,00 D	4.000,00	31.580,00	0,00	1.650,00	29.930,00 D
324100000 - AUXÍLIO POR NATALIDADE		24.200,00 D	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00 D
324110000 - Auxílio Por Natalidade - Consolidação		24.200,00 D	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00 D
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		1.400,00 D	4.000,00	7.050,00	0,00	1.650,00	5.400,00 D





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		1.400,00 D	4.000,00	7.050,00	0,00	1.650,00	5.400,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		330,00 D	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		330,00 D	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		8.958,34 D	717,78	9.676,12	0,00	0,00	9.676,12 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		8.958,34 D	717,78	9.676,12	0,00	0,00	9.676,12 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		8.958,34 D	717,78	9.676,12	0,00	0,00	9.676,12 D
329110100 - Auxílio Funeral Ativo Civil		6.900,00 D	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00 D
329110200 - Auxílio Funeral Inativo Civil		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		858,34 D	717,78	1.576,12	0,00	0,00	1.576,12 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		858,34 D	717,78	1.576,12	0,00	0,00	1.576,12 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		177.153.652,82 D	70.149.432,27	253.989.943,82	5.276.202,14	11.963.060,87	242.026.882,95 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		18.015.904,24 D	7.859.750,45	25.880.850,17	0,01	5.195,49	25.875.654,68 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		17.742.407,17 D	7.854.624,95	25.602.227,60	0,01	5.195,49	25.597.032,11 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		17.742.407,17 D	7.854.624,95	25.602.227,60	0,01	5.195,49	25.597.032,11 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		1.905.008,97 D	803.216,85	2.708.225,82	0,00	0,00	2.708.225,82 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		185.185,85 D	99.872,31	285.058,16	0,00	0,00	285.058,16 D
331110400 - Explosivos e Munissões		13.620,00 D	0,00	13.620,00	0,00	0,00	13.620,00 D
331110500 - Alimentos Para Animais		8.204,40 D	2.579,25	10.783,65	0,00	0,00	10.783,65 D
331110600 - Generos Alimentacao		301.407,71 D	47.525,98	349.334,19	0,00	400,50	348.933,69 D
331110800 - Material Farmacológico		249,00 D	99,60	348,60	0,00	0,00	348,60 D
331110900 - Material Odontológico		51.731,46 D	6.535,84	58.267,30	0,00	0,00	58.267,30 D
331111000 - Material Químico		203,26 D	8,09	211,35	0,00	0,00	211,35 D
331111100 - Material de Coudelaria ou de Uso Zootécnico		40,00 D	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		151.016,51 D	6.085,29	157.101,80	0,00	0,00	157.101,80 D
331111600 - Material de Expediente		311.568,25 D	68.419,41	380.914,95	0,00	927,29	379.987,66 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		42.481,66 D	2.326,12	44.807,78	0,00	0,00	44.807,78 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		1.367,45 D	424,40	1.791,85	0,00	0,00	1.791,85 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		19.620,13 D	184,92	19.805,05	0,00	0,00	19.805,05 D
331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho		240,00 D	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		12.263,64 D	3.738,81	16.779,95	0,00	777,50	16.002,45 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		287.411,65 D	69.038,02	357.455,71	0,00	1.006,04	356.449,67 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		7.363,71 D	185,83	7.549,54	0,00	0,00	7.549,54 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		2.858,10 D	1.957,00	5.103,80	0,00	288,70	4.815,10 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		55.548,42 D	2.559,15	58.168,17	0,00	60,60	58.107,67 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		21.398,56 D	6.990,84	28.389,40	0,00	0,00	28.389,40 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		82.434,05 D	12.869,97	96.337,76	0,00	1.033,74	95.304,02 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		340,00 D	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00 D





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331113600 - Material Hospitalar		10.942.169,83 D	4.975.063,62	15.917.233,45	0,00	0,00	15.917.233,45 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		103.804,15 D	22.685,00	126.489,15	0,00	0,00	126.489,15 D
331114200 - Ferramentas		4.988,02 D	1.093,01	6.081,03	0,00	0,00	6.081,03 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		40.090,32 D	9.672,04	49.762,36	0,00	0,00	49.762,36 D
331115400 - Material P/manut.con Serv.de Estradas e Vias		0,00	49.737,50	49.737,50	0,00	0,00	49.737,50 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.189.792,07 D	1.661.756,10	4.852.249,28	0,01	701,12	4.851.548,16 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		273.497,07 D	5.125,50	278.622,57	0,00	0,00	278.622,57 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		273.497,07 D	5.125,50	278.622,57	0,00	0,00	278.622,57 D
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		102.781,37 D	5.125,50	107.906,87	0,00	0,00	107.906,87 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		170.715,70 D	0,00	170.715,70	0,00	0,00	170.715,70 D
332000000 - SERVIÇOS		156.363.672,43 D	61.693.147,38	224.738.139,69	5.276.202,13	11.957.522,01	212.780.617,88 D
332100000 - DIÁRIAS		15.290,00 D	9.080,00	29.570,00	5.760,00	10.960,00	18.610,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		15.290,00 D	9.080,00	29.570,00	5.760,00	10.960,00	18.610,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		9.130,00 D	8.480,00	22.810,00	5.760,00	10.960,00	11.850,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332110400 - Diárias a Conselheiros		4.660,00 D	600,00	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		8.201.314,40 D	4.734.746,48	13.047.994,42	98.757,87	210.691,41	12.837.308,91 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		8.201.314,40 D	4.734.746,48	13.047.994,42	98.757,87	210.691,41	12.837.308,91 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		89.668,00 D	22.417,00	112.085,00	0,00	0,00	112.085,00 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		2.033.510,00 D	1.458.240,00	3.574.563,07	27.820,00	110.633,07	3.463.936,07 D
332210600 - Selecao e Treinamento		7.900,00 D	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00 D
332210700 - Comunicacao em Geral		113,89 D	0,00	113,89	0,00	0,00	113,89 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		6.000,00 D	22,50	6.022,50	0,00	0,00	6.022,50 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		6.000,00 D	22,50	6.022,50	0,00	0,00	6.022,50 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		1.504.005,49 D	1.035.548,21	2.546.388,90	68.658,85	75.494,05	2.470.894,85 D
332211600 - Estagiarios		951.268,89 D	240.128,12	1.193.793,85	2.279,02	4.675,86	1.189.117,99 D
332212100 - LOCAÇÕES		880.212,07 D	270.353,05	1.168.803,55	0,00	18.238,43	1.150.565,12 D
332212101 - Locações de bens imóveis		880.212,07 D	270.353,05	1.168.803,55	0,00	18.238,43	1.150.565,12 D
332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Fisica		2.290.007,18 D	1.575.804,34	3.867.461,52	0,00	1.650,00	3.865.811,52 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		183.667,64 D	71.846,67	255.514,31	0,00	0,00	255.514,31 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		91.705,03 D	23.648,08	115.353,11	0,00	0,00	115.353,11 D
332214100 - Residência Médica		43.295,59 D	13.321,72	56.617,31	0,00	0,00	56.617,31 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		119.960,62 D	23.416,79	143.377,41	0,00	0,00	143.377,41 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		148.147.068,03 D	56.949.320,90	211.660.575,27	5.171.684,26	11.735.870,60	199.924.704,87 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		148.147.068,03 D	56.949.320,90	211.660.575,27	5.171.684,26	11.735.870,60	199.924.704,87 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		455.224,19 D	585.719,87	1.040.944,06	0,00	0,00	1.040.944,06 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		455.224,19 D	585.719,87	1.040.944,06	0,00	0,00	1.040.944,06 D





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310200 - PERICIAS		110.296,64 D	62.841,22	173.137,86	0,00	0,00	173.137,86 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		110.296,64 D	62.841,22	173.137,86	0,00	0,00	173.137,86 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		1.563.504,12 D	488.455,33	2.080.709,72	218.116,18	246.866,45	1.833.843,27 D
332310401 - Telecomunicações		481.372,47 D	477.669,18	987.791,92	218.116,18	246.866,45	740.925,47 D
332310402 - Correspondências		1.081.951,39 D	10.786,15	1.092.737,54	0,00	0,00	1.092.737,54 D
332310403 - Comunicação de dados		180,26 D	0,00	180,26	0,00	0,00	180,26 D
332310500 - PUBLICIDADE		2.402.901,16 D	2.062.714,90	4.466.240,06	480.905,75	481.529,75	3.984.710,31 D
332310501 - Publicidade legal		32.104,72 D	21.409,47	53.514,19	0,00	0,00	53.514,19 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		2.370.796,44 D	2.041.305,43	4.412.725,87	480.905,75	481.529,75	3.931.196,31 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.384.259,17 D	1.220.883,05	3.807.253,14	3.432,05	205.542,97	3.601.710,17 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		1.475.408,24 D	674.564,63	2.289.189,22	0,00	139.216,35	2.149.972,87 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		111.325,47 D	13.659,00	128.748,47	0,00	3.764,00	124.984,47 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		661.374,73 D	508.668,84	1.223.389,14	3.432,05	56.777,62	1.166.611,47 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		136.150,73 D	23.990,58	165.926,31	0,00	5.785,00	160.141,91 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		44.537.124,47 D	15.034.787,56	60.491.817,67	1.564.135,74	2.484.041,38	58.007.776,99 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		3.008.254,57 D	700.236,21	3.867.074,73	0,00	158.583,95	3.708.499,88 D
332310702 - Limpeza e conservação		39.906.874,85 D	13.906.049,38	54.387.579,76	1.564.135,74	2.138.791,27	52.248.788,99 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		1.621.995,05 D	428.501,97	2.237.163,18	0,00	186.666,16	2.050.499,92 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		8.784.517,01 D	2.574.153,36	11.445.827,81	51.989,13	139.146,57	11.306.688,24 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		1.594.190,74 D	370.443,17	2.004.952,74	48.256,03	88.574,86	1.916.377,88 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		7.078.902,55 D	2.181.326,03	9.303.215,19	3.432,33	46.418,94	9.256.796,25 D
332310804 - Serviços de telefonia		111.423,72 D	22.384,16	137.659,88	300,77	4.152,77	133.507,11 D
332310900 - Serviços de Alimentação		5.292.764,85 D	605.014,35	5.908.993,40	73.398,71	84.612,91	5.824.380,99 D
332311000 - LOCAÇÕES		8.969.273,11 D	3.924.582,32	13.113.532,23	98.829,54	318.506,34	12.795.025,89 D
332311001 - Locações de imóveis		1.352.194,96 D	510.608,71	1.879.496,83	55.000,00	71.693,16	1.807.803,57 D
332311002 - Locações de software		935.301,48 D	329.986,74	1.265.288,22	0,00	0,00	1.265.288,22 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		3.551.818,23 D	2.141.632,17	5.713.169,13	8.768,33	28.487,06	5.684.682,57 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		1.587.573,66 D	542.802,19	2.193.952,37	16.833,33	80.409,85	2.113.542,52 D
332311005 - Locações de veículos		1.542.384,78 D	399.552,51	2.061.625,68	18.227,88	137.916,27	1.923.709,11 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.854.535,40 D	890.618,88	3.810.435,57	28.952,34	94.233,63	3.716.201,94 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		137.237,16 D	87.148,66	224.385,82	20.000,00	20.000,00	204.385,82 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		464.817,29 D	84.150,00	558.216,69	0,00	9.249,40	548.967,69 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		6.553,54 D	0,00	13.107,08	0,00	6.553,54	6.553,54 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		104.111,46 D	8.513,77	141.680,78	2.398,80	31.454,35	110.226,83 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		17.052,72 D	15.092,87	32.145,59	6.553,54	6.553,54	25.592,05 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.124.763,23 D	695.713,58	2.840.899,61	0,00	20.422,80	2.820.476,99 D
332311200 - Serviços de Transporte		1.313.529,63 D	421.772,72	1.741.227,15	0,00	5.924,80	1.735.302,35 D





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311201 - Serviço de Vale Transporte		1.313.529,63 D	421.772,72	1.741.227,15	0,00	5.924,80	1.735.302,35 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		20.441,35 D	4.888,30	25.329,65	0,83	0,83	25.328,82 D
332311800 - Condominios		15.247,32 D	3.750,79	18.998,11	0,00	0,00	18.998,11 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		18.399,35 D	4.904,00	23.303,35	0,00	0,00	23.303,35 D
332312100 - Direitos Autorais		0,00	566,44	566,44	0,00	0,00	566,44 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		2.074,00 D	0,00	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		2.925,00 D	0,00	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00 D
332312400 - Honorarios Advocaticios - Onus de Sucumbencia		14.833,32 D	2.916,66	17.749,98	0,00	0,00	17.749,98 D
332312500 - Hospedagens		800,00 D	1.430,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00 D
332312900 - Seguros em Geral		9.882,60 D	6.659,65	16.542,25	0,00	0,00	16.542,25 D
332313000 - Seleção e Treinamento		139.377,80 D	38.649,55	178.027,35	0,00	0,00	178.027,35 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		53.455.236,73 D	25.495.178,81	83.765.429,44	2.595.946,10	7.410.960,00	76.354.466,44 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.012.021,15 D	163.908,13	1.180.027,17	26.032,97	30.130,86	1.149.896,11 D
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		153.303,42 D	0,00	153.303,42	0,00	0,00	153.303,42 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		912.862,88 D	224.592,00	1.137.454,88	5.558,00	5.558,00	1.131.896,88 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		19.052,69 D	591,68	19.644,37	0,00	0,00	19.644,37 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		116.522,34 D	30.723,52	147.245,86	0,00	0,00	147.245,86 D
332314100 - Serviços de Creche e Assistencia Pre Escolar		3.864.669,59 D	1.286.183,90	5.150.853,49	0,00	0,00	5.150.853,49 D
332314300 - Serviços de Produção Industrial		35.381,42 D	0,00	35.381,42	0,00	0,00	35.381,42 D
332314500 - Serviços Funerarios		74.570,00 D	37.721,00	188.261,00	5.600,00	81.570,00	106.691,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		67.009,98 D	7.503,88	77.153,86	0,00	2.640,00	74.513,86 D
332314700 - Serviços Judiciarios		97.171,53 D	32.243,11	129.414,64	0,00	0,00	129.414,64 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		4.453.294,07 D	592.202,41	5.114.897,13	4.274,35	73.675,00	5.041.222,73 D
332315200 - Taxa de Administração		33.821,60 D	12.455,25	48.421,85	0,00	2.145,00	46.276,85 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		1.143.965,08 D	85.501,64	1.240.162,36	0,00	10.695,64	1.229.466,72 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		411.026,60 D	0,00	411.026,60	0,00	0,00	411.026,60 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		397.461,06 D	32.058,53	431.592,63	0,00	2.073,04	429.519,39 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		335.477,42 D	53.443,11	397.543,13	0,00	8.622,60	388.920,33 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.537.957,14 D	470.820,82	2.022.980,89	8.088,73	22.291,66	2.000.689,33 D
332315601 - Passagens para o país		19.814,36 D	3.959,29	23.773,65	1.325,44	1.325,44	22.448,21 D
332315605 - Taxas De Embarque		138,41 D	34,91	173,32	0,00	0,00	173,32 D
332315606 - Locação de veiculo de passeio para necessidade do serviço PJ		1.518.004,37 D	466.826,62	1.999.033,92	6.763,29	20.966,22	1.978.067,20 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		2.278.317,92 D	573.985,80	2.881.678,69	6.023,84	35.398,81	2.846.279,88 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.774.076,15 D	596.534,44	3.370.953,96	0,00	343,37	3.370.610,59 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		2.774.076,15 D	596.534,44	3.370.953,96	0,00	343,37	3.370.610,59 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.774.076,15 D	596.534,44	3.370.953,96	0,00	343,37	3.370.610,59 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		2.774.076,15 D	596.534,44	3.370.953,96	0,00	343,37	3.370.610,59 D





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		2.774.076,15 D	596.534,44	3.370.953,96	0,00	343,37	3.370.610,59 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		19.502.433,66 D	1.245.426,16	20.757.582,57	0,00	9.722,75	20.747.859,82 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		4.678.238,85 D	805.217,71	5.492.114,30	0,00	8.657,74	5.483.456,56 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		2.958.640,29 D	800.611,66	3.767.909,69	0,00	8.657,74	3.759.251,95 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		2.958.640,29 D	800.611,66	3.767.909,69	0,00	8.657,74	3.759.251,95 D
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		2.468.376,79 D	634.192,90	3.103.320,91	0,00	751,22	3.102.569,69 D
341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União		490.263,50 D	166.418,76	664.588,78	0,00	7.906,52	656.682,26 D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		1.719.598,56 D	4.606,05	1.724.204,61	0,00	0,00	1.724.204,61 D
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		1.719.598,56 D	4.606,05	1.724.204,61	0,00	0,00	1.724.204,61 D
341210100 - Juros da Divida Contratada No Exterior		681.068,60 D	3.717,28	684.785,88	0,00	0,00	684.785,88 D
341210200 - Encargos da Divida Contratada No Exterior		1.038.529,96 D	888,77	1.039.418,73	0,00	0,00	1.039.418,73 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.265.430,57 D	438.827,70	1.705.323,28	0,00	1.065,01	1.704.258,27 D
342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		845.245,06 D	188.851,61	1.034.096,67	0,00	0,00	1.034.096,67 D
342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		845.245,06 D	188.851,61	1.034.096,67	0,00	0,00	1.034.096,67 D
342130100 - Juros de Mora		563.283,10 D	146.393,22	709.676,32	0,00	0,00	709.676,32 D
342130200 - Encargos de Mora		281.961,96 D	42.458,39	324.420,35	0,00	0,00	324.420,35 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		322,66 D	0,00	322,66	0,00	0,00	322,66 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		322,66 D	0,00	322,66	0,00	0,00	322,66 D
342310100 - JUROS DE MORA		111,51 D	0,00	111,51	0,00	0,00	111,51 D
342310102 - Juros de Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		111,51 D	0,00	111,51	0,00	0,00	111,51 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		211,15 D	0,00	211,15	0,00	0,00	211,15 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		211,15 D	0,00	211,15	0,00	0,00	211,15 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		163.830,17 D	169.619,79	334.514,97	0,00	1.065,01	333.449,96 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		163.830,17 D	169.619,79	334.514,97	0,00	1.065,01	333.449,96 D
342410100 - Juros		59.431,37 D	73.850,50	133.298,07	0,00	16,20	133.281,87 D
342410200 - Multas Dedutíveis		104.398,80 D	95.769,29	201.216,90	0,00	1.048,81	200.168,09 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		256.032,68 D	80.356,30	336.388,98	0,00	0,00	336.388,98 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		252.882,24 D	80.356,30	333.238,54	0,00	0,00	333.238,54 D
342930000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Inter Ofss - União		3.150,44 D	0,00	3.150,44	0,00	0,00	3.150,44 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		13.558.752,80 D	1.380,75	13.560.133,55	0,00	0,00	13.560.133,55 D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		509.333,69 D	0,00	509.333,69	0,00	0,00	509.333,69 D
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		269.925,26 D	0,00	269.925,26	0,00	0,00	269.925,26 D





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
343110200 - Variações Cambiais de Divida Contratual Interna - Consolidação		269.925,26 D	0,00	269.925,26	0,00	0,00	269.925,26 D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		239.408,43 D	0,00	239.408,43	0,00	0,00	239.408,43 D
343130100 - Variações Monetárias de Divida Contratual Interna - Inter Ofss - União		239.408,43 D	0,00	239.408,43	0,00	0,00	239.408,43 D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		9.928.726,72 D	0,00	9.928.726,72	0,00	0,00	9.928.726,72 D
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		9.928.726,72 D	0,00	9.928.726,72	0,00	0,00	9.928.726,72 D
343210200 - Variações Cambiais de Divida Contratual Externa		9.928.726,72 D	0,00	9.928.726,72	0,00	0,00	9.928.726,72 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.120.692,39 D	1.380,75	3.122.073,14	0,00	0,00	3.122.073,14 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.120.692,39 D	1.380,75	3.122.073,14	0,00	0,00	3.122.073,14 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		3.120.692,39 D	1.380,75	3.122.073,14	0,00	0,00	3.122.073,14 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		3.120.692,39 D	1.380,75	3.122.073,14	0,00	0,00	3.122.073,14 D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		11,44 D	0,00	11,44	0,00	0,00	11,44 D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		11,44 D	0,00	11,44	0,00	0,00	11,44 D
349910000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação		11,44 D	0,00	11,44	0,00	0,00	11,44 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		486.484.168,85 D	125.748.736,04	612.263.415,70	0,00	30.510,81	612.232.904,89 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		434.456.977,17 D	113.585.598,83	548.073.086,81	0,00	30.510,81	548.042.576,00 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		434.339.369,10 D	113.545.791,76	547.915.671,67	0,00	30.510,81	547.885.160,86 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		434.339.369,10 D	113.545.791,76	547.915.671,67	0,00	30.510,81	547.885.160,86 D
351120200 - Repasse Concedido		434.339.369,10 D	113.545.791,76	547.915.671,67	0,00	30.510,81	547.885.160,86 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		10.198,49 D	13.116,40	23.314,89	0,00	0,00	23.314,89 D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		10.198,49 D	13.116,40	23.314,89	0,00	0,00	23.314,89 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		10.198,49 D	13.116,40	23.314,89	0,00	0,00	23.314,89 D
351220203 - Tranferências Concedidas de Bens Móveis		614,15 D	0,00	614,15	0,00	0,00	614,15 D
351220204 - Doações Concedidas de Bens Móveis		9.584,34 D	13.116,40	22.700,74	0,00	0,00	22.700,74 D
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		107.409,58 D	26.690,67	134.100,25	0,00	0,00	134.100,25 D
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		107.409,58 D	26.690,67	134.100,25	0,00	0,00	134.100,25 D
351320100 - PLANO FINANCEIRO		107.409,58 D	26.690,67	134.100,25	0,00	0,00	134.100,25 D
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		107.409,58 D	26.690,67	134.100,25	0,00	0,00	134.100,25 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		52.027.191,68 D	12.163.137,21	64.190.328,89	0,00	0,00	64.190.328,89 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		52.027.191,68 D	12.163.137,21	64.190.328,89	0,00	0,00	64.190.328,89 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		52.027.191,68 D	12.163.137,21	64.190.328,89	0,00	0,00	64.190.328,89 D





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		27.260.586,28 D	2.185.480,31	29.446.066,59	0,00	0,00	29.446.066,59 D
361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		26.843.519,82 D	2.183.188,31	29.026.708,13	0,00	0,00	29.026.708,13 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		26.843.519,82 D	2.183.188,31	29.026.708,13	0,00	0,00	29.026.708,13 D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		26.843.519,82 D	2.183.188,31	29.026.708,13	0,00	0,00	29.026.708,13 D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		26.843.519,82 D	2.183.188,31	29.026.708,13	0,00	0,00	29.026.708,13 D
361710701 - Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		26.843.519,82 D	2.183.188,31	29.026.708,13	0,00	0,00	29.026.708,13 D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS		2.146,31 D	0,00	2.146,31	0,00	0,00	2.146,31 D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES		2.146,31 D	0,00	2.146,31	0,00	0,00	2.146,31 D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		2.146,31 D	0,00	2.146,31	0,00	0,00	2.146,31 D
363310600 - Perdas Involuntárias Com Almojarifado		2.146,31 D	0,00	2.146,31	0,00	0,00	2.146,31 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		414.920,15 D	2.292,00	417.212,15	0,00	0,00	417.212,15 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		414.920,15 D	2.292,00	417.212,15	0,00	0,00	417.212,15 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		6.956.213,71 D	1.768.260,47	8.825.402,71	33.541,89	134.470,42	8.690.932,29 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		72.606,41 D	5.929,00	92.393,60	0,00	13.858,19	78.531,41 D
371100000 - IMPOSTOS		57.704,59 D	5.929,00	77.489,78	0,00	13.856,19	63.633,99 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		57.704,59 D	5.929,00	77.489,78	0,00	13.856,19	63.633,99 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		121,47 D	1.038,78	1.160,25	0,00	0,00	1.160,25 D
371110200 - Ipva		6.142,52 D	89,15	6.231,67	0,00	0,00	6.231,67 D
371110500 - Iptu		50.215,01 D	4.801,07	68.872,27	0,00	13.856,19	55.016,08 D
371110700 - Iss		1.179,51 D	0,00	1.179,51	0,00	0,00	1.179,51 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		46,08 D	0,00	46,08	0,00	0,00	46,08 D
371200000 - TAXAS		14.901,82 D	0,00	14.903,82	0,00	2,00	14.901,82 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		14.901,82 D	0,00	14.903,82	0,00	2,00	14.901,82 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		14.901,82 D	0,00	14.903,82	0,00	2,00	14.901,82 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		6.883.607,30 D	1.762.331,47	8.733.009,11	33.541,89	120.612,23	8.612.399,88 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.800.012,40 D	1.762.331,47	8.649.414,21	33.541,89	120.612,23	8.528.801,98 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.441.556,75 D	445.926,05	1.902.839,39	0,00	15.356,59	1.887.482,80 D
372110200 - Pis/pasep		1.441.556,75 D	445.926,05	1.902.839,39	0,00	15.356,59	1.887.482,80 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		5.358.455,65 D	1.316.405,42	6.746.574,82	33.541,89	105.255,64	6.641.319,88 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		346.834,62 D	140.032,98	557.601,00	0,00	70.733,40	486.867,60 D
372130200 - Pis/pasep		4.982.785,93 D	1.173.342,44	6.156.128,37	33.541,89	33.541,89	6.122.586,88 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		28.835,10 D	3.030,00	32.845,45	0,00	980,35	31.865,00 D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		83.594,90 D	0,00	83.594,90	0,00	0,00	83.594,90 D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		83.594,90 D	0,00	83.594,90	0,00	0,00	83.594,90 D





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372910100 - Contribuição Sindical		83.594,90 D	0,00	83.594,90	0,00	0,00	83.594,90 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.977.478,80 D	555.413,84	6.721.283,83	173.672,26	362.063,45	6.359.220,38 D
391000000 - PREMIAÇÕES		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.965.478,80 D	555.413,84	6.709.283,83	173.672,26	362.063,45	6.347.220,38 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.387.218,34 D	396.495,70	3.784.876,61	0,00	1.162,57	3.783.714,94 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		3.387.218,34 D	396.495,70	3.784.876,61	0,00	1.162,57	3.783.714,94 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		2.578.260,46 D	158.918,14	2.924.407,22	173.672,26	360.900,88	2.563.506,34 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		2.578.260,46 D	158.918,14	2.924.407,22	173.672,26	360.900,88	2.563.506,34 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		2.578.260,46 D	158.918,14	2.924.407,22	173.672,26	360.900,88	2.563.506,34 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.342.951.451,27 C	46.601,73	565.645,64	319.502.179,22	1.662.972.674,40	1.662.407.026,76 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		289.611.212,27 C	5.560,90	151.524,14	50.449.152,48	340.206.327,99	340.054.803,85 C
411000000 - IMPOSTOS		276.343.544,98 C	5.030,12	87.909,11	48.453.991,61	324.880.415,58	324.792.506,47 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		177.573.142,78 C	4.977,92	68.789,96	24.991.324,85	202.628.279,67	202.559.489,71 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		177.573.142,78 C	4.977,92	68.789,96	24.991.324,85	202.628.279,67	202.559.489,71 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		141.119.958,29 C	0,00	49.183,80	15.489.654,90	156.658.796,99	156.609.613,09 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		20.966.149,43 C	0,00	0,00	5.569.091,50	26.535.240,93	26.535.240,93 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		20.966.149,43 C	0,00	0,00	5.569.091,50	26.535.240,93	26.535.240,93 C
411210400 - Itbi		15.487.035,06 C	4.977,92	19.606,16	3.932.578,45	19.434.241,75	19.414.635,89 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		98.770.402,20 C	52,20	19.119,15	23.462.666,76	122.252.135,91	122.233.016,76 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		98.770.402,20 C	52,20	19.119,15	23.462.666,76	122.252.135,91	122.233.016,76 C
411310200 - Iss		98.770.402,20 C	52,20	19.119,15	23.462.666,76	122.252.135,91	122.233.016,76 C
412000000 - TAXAS		13.267.667,29 C	530,78	63.615,03	1.995.160,87	15.325.912,41	15.262.297,88 C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		664.806,35 C	0,00	0,00	137.052,88	801.859,23	801.859,23 C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		664.806,35 C	0,00	0,00	137.052,88	801.859,23	801.859,23 C
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		373.612,91 C	0,00	0,00	83.204,55	456.817,46	456.817,46 C
412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde		373.612,91 C	0,00	0,00	83.204,55	456.817,46	456.817,46 C
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		291.193,44 C	0,00	0,00	53.848,33	345.041,77	345.041,77 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.602.860,94 C	530,78	63.615,03	1.858.107,99	14.524.053,18	14.460.438,15 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		12.602.860,94 C	530,78	63.615,03	1.858.107,99	14.524.053,18	14.460.438,15 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		12.602.860,94 C	530,78	63.615,03	1.858.107,99	14.524.053,18	14.460.438,15 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		53.165.003,88 C	0,00	191.493,69	10.693.242,00	64.049.739,57	63.858.245,88 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		41.629.025,97 C	0,00	191.493,69	7.830.937,06	49.651.456,72	49.459.963,03 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		41.629.025,97 C	0,00	191.493,69	7.830.937,06	49.651.456,72	49.459.963,03 C





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		12.555.728,88 C	0,00	382,43	2.856.532,54	15.412.643,85	15.412.261,42 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		12.555.728,88 C	0,00	382,43	2.856.532,54	15.412.643,85	15.412.261,42 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		12.555.728,88 C	0,00	382,43	2.856.532,54	15.412.643,85	15.412.261,42 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		29.073.297,09 C	0,00	191.111,26	4.974.404,52	34.238.812,87	34.047.701,61 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		29.073.297,09 C	0,00	191.111,26	4.974.404,52	34.238.812,87	34.047.701,61 C
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		29.073.297,09 C	0,00	191.111,26	4.974.404,52	34.238.812,87	34.047.701,61 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		11.535.977,91 C	0,00	0,00	2.862.304,94	14.398.282,85	14.398.282,85
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		11.535.977,91 C	0,00	0,00	2.862.304,94	14.398.282,85	14.398.282,85
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		11.535.977,91 C	0,00	0,00	2.862.304,94	14.398.282,85	14.398.282,85
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		576.710,44 C	0,00	0,00	144.589,98	721.300,42	721.300,42
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		576.710,44 C	0,00	0,00	144.589,98	721.300,42	721.300,42
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		576.710,44 C	0,00	0,00	144.589,98	721.300,42	721.300,42
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		576.710,44 C	0,00	0,00	144.589,98	721.300,42	721.300,42
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		576.710,44 C	0,00	0,00	144.589,98	721.300,42	721.300,42
433119901 - Prestação de Serviço - Usinagem EMURB		569.643,52 C	0,00	0,00	143.805,78	713.449,30	713.449,30
433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT		7.066,92 C	0,00	0,00	784,20	7.851,12	7.851,12
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.006.673,54 C	30.660,85	170.901,10	4.382.670,29	12.529.584,08	12.358.682,88 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		562.093,96 C	0,00	0,00	270.742,95	832.836,91	832.836,91
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		562.093,96 C	0,00	0,00	270.742,95	832.836,91	832.836,91
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		562.093,96 C	0,00	0,00	270.742,95	832.836,91	832.836,91
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		327.591,14 C	0,00	0,00	183.515,79	511.106,93	511.106,93
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		7.210,57 C	0,00	0,00	1.677,88	8.888,45	8.888,45
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		107.104,48 C	0,00	0,00	38.104,95	145.209,43	145.209,43
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		120.187,77 C	0,00	0,00	47.444,33	167.632,10	167.632,10
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		6.053.533,45 C	0,00	0,00	3.412.165,23	9.465.698,68	9.465.698,68
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		256.673,85 C	0,00	0,00	117.514,76	374.188,61	374.188,61
443110000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação		256.673,85 C	0,00	0,00	117.514,76	374.188,61	374.188,61
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		5.777.897,66 C	0,00	0,00	3.294.650,47	9.072.548,13	9.072.548,13
443210000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação		5.777.897,66 C	0,00	0,00	3.294.650,47	9.072.548,13	9.072.548,13
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		18.961,94 C	0,00	0,00	0,00	18.961,94	18.961,94
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		18.961,94 C	0,00	0,00	0,00	18.961,94	18.961,94
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.386.353,44 C	30.660,85	170.901,10	699.762,11	2.226.355,80	2.055.454,70 C





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.376.390,83 C	30.660,85	170.901,10	689.241,23	2.205.872,31	2.034.971,21 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.376.390,83 C	30.660,85	170.901,10	689.241,23	2.205.872,31	2.034.971,21 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.962,61 C	0,00	0,00	10.520,88	20.483,49	20.483,49 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		9.962,61 C	0,00	0,00	10.520,88	20.483,49	20.483,49 C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		4.692,69 C	0,00	0,00	0,00	4.692,69	4.692,69 C
449010000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Consolidação		4.692,69 C	0,00	0,00	0,00	4.692,69	4.692,69 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		920.693.185,07 C	0,00	36.684,15	237.318.675,48	1.158.048.544,70	1.158.011.860,55 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		508.824.612,90 C	0,00	30.510,81	132.286.185,42	641.141.309,13	641.110.798,32 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		430.630.180,97 C	0,00	30.510,81	113.545.791,76	544.206.483,54	544.175.972,33 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		430.630.180,97 C	0,00	30.510,81	113.545.791,76	544.206.483,54	544.175.972,33 C
451120200 - Repasse Recebido		430.423.761,28 C	0,00	30.510,81	113.545.791,76	544.000.063,85	543.969.553,94 C
451120900 - Devolução de Transferências		206.419,69 C	0,00	0,00	0,00	206.419,69	206.419,69 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.260.321,54 C	0,00	0,00	50.474,00	4.310.795,54	4.310.795,54 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.260.321,54 C	0,00	0,00	50.474,00	4.310.795,54	4.310.795,54 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		551.133,41 C	0,00	0,00	50.474,00	601.607,41	601.607,41 C
451220203 - Tranferências Recebidas de Bens Móveis		19.483,64 C	0,00	0,00	2.357,60	21.841,24	21.841,24 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		531.649,77 C	0,00	0,00	48.116,40	579.766,17	579.766,17 C
451220900 - Devolução de Transferências		3.709.188,13 C	0,00	0,00	0,00	3.709.188,13	3.709.188,13 C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		73.934.110,39 C	0,00	0,00	18.689.919,66	92.624.030,05	92.624.030,05 C
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		73.934.110,39 C	0,00	0,00	18.689.919,66	92.624.030,05	92.624.030,05 C
451320100 - PLANO FINANCEIRO		73.934.110,39 C	0,00	0,00	18.689.919,66	92.624.030,05	92.624.030,05 C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		73.934.110,39 C	0,00	0,00	18.689.919,66	92.624.030,05	92.624.030,05 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		356.090.876,82 C	0,00	3.100,00	87.413.116,16	443.507.092,98	443.503.992,98 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		352.253.157,46 C	0,00	0,00	87.413.116,16	439.666.273,62	439.666.273,62 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		211.764.645,57 C	0,00	0,00	60.432.687,98	272.197.333,55	272.197.333,55 C
452130100 - Cota-parte Fpe		2.029.835,72 C	0,00	0,00	694.988,96	2.724.824,68	2.724.824,68 C
452130200 - Cota-parte Fpm		136.276.566,18 C	0,00	0,00	36.621.397,81	172.897.963,99	172.897.963,99 C
452130300 - Cota-parte Itr		1.091,30 C	0,00	0,00	14,50	1.105,80	1.105,80 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		410.609,35 C	0,00	0,00	169.064,98	579.674,33	579.674,33 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		68.780.622,47 C	0,00	0,00	21.743.949,85	90.524.572,32	90.524.572,32 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - Fnas		1.154.707,94 C	0,00	0,00	563.306,01	1.718.013,95	1.718.013,95 C





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		2.465.390,69 C	0,00	0,00	602.084,16	3.067.474,85	3.067.474,85 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		645.821,92 C	0,00	0,00	37.881,71	683.703,63	683.703,63 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		140.488.511,89 C	0,00	0,00	26.980.428,18	167.468.940,07	167.468.940,07 C
452140100 - Cota-parte Icms		86.934.780,80 C	0,00	0,00	20.546.576,56	107.481.357,36	107.481.357,36 C
452140200 - Cota-parte Ipva		37.476.616,47 C	0,00	0,00	3.762.979,80	41.239.596,27	41.239.596,27 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		36.854,55 C	0,00	0,00	8.955,31	45.809,86	45.809,86 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		97.942,74 C	0,00	0,00	0,00	97.942,74	97.942,74 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		683.455,55 C	0,00	0,00	220.890,27	904.345,82	904.345,82 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		15.258.861,78 C	0,00	0,00	2.441.026,24	17.699.888,02	17.699.888,02 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		3.837.719,36 C	0,00	3.100,00	0,00	3.840.819,36	3.837.719,36 C
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		3.837.719,36 C	0,00	3.100,00	0,00	3.840.819,36	3.837.719,36 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		202.850,73 C	0,00	3.073,34	44.228,33	250.152,40	247.079,46 C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		158.546,91 C	0,00	0,00	44.228,33	202.775,24	202.775,24 C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		158.546,91 C	0,00	0,00	44.228,33	202.775,24	202.775,24 C
453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		158.546,91 C	0,00	0,00	44.228,33	202.775,24	202.775,24 C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		44.303,82 C	0,00	3.073,34	0,00	47.377,16	44.303,82 C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		44.303,82 C	0,00	3.073,34	0,00	47.377,16	44.303,82 C
453219900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		44.303,82 C	0,00	3.073,34	0,00	47.377,16	44.303,82 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		52.342.873,01 C	0,00	0,00	13.928.627,29	66.271.500,30	66.271.500,30 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		52.342.873,01 C	0,00	0,00	13.928.627,29	66.271.500,30	66.271.500,30 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		52.342.873,01 C	0,00	0,00	13.928.627,29	66.271.500,30	66.271.500,30 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.231.971,61 C	0,00	0,00	3.646.518,28	6.878.489,89	6.878.489,89 C
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		3.231.971,61 C	0,00	0,00	3.646.518,28	6.878.489,89	6.878.489,89 C
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		3.231.971,61 C	0,00	0,00	3.646.518,28	6.878.489,89	6.878.489,89 C
459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais		3.231.971,61 C	0,00	0,00	3.646.518,28	6.878.489,89	6.878.489,89 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		60.650.645,75 C	0,00	0,00	15.459.319,79	76.109.965,54	76.109.965,54 C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		60.305.140,93 C	0,00	0,00	15.459.207,29	75.764.348,22	75.764.348,22 C
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		60.305.140,93 C	0,00	0,00	15.459.207,29	75.764.348,22	75.764.348,22 C
461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação		60.305.140,93 C	0,00	0,00	15.459.207,29	75.764.348,22	75.764.348,22 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		192.459,95 C	0,00	0,00	0,00	192.459,95	192.459,95 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		192.459,95 C	0,00	0,00	0,00	192.459,95	192.459,95 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		192.459,95 C	0,00	0,00	0,00	192.459,95	192.459,95 C





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		192.459,95 C	0,00	0,00	0,00	192.459,95	192.459,95 C
462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos		192.459,95 C	0,00	0,00	0,00	192.459,95	192.459,95 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		109,98 C	0,00	0,00	0,00	109,98	109,98 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		109,98 C	0,00	0,00	0,00	109,98	109,98 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		109,98 C	0,00	0,00	0,00	109,98	109,98 C
463910100 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Estoque		109,98 C	0,00	0,00	0,00	109,98	109,98 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		152.934,89 C	0,00	0,00	112,50	153.047,39	153.047,39 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		152.934,89 C	0,00	0,00	112,50	153.047,39	153.047,39 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.248.020,32 C	10.379,98	15.042,56	1.054.529,20	11.307.212,10	11.292.169,54 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		1.397.702,82 C	0,00	0,00	77.087,84	1.474.790,66	1.474.790,66 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		1.397.702,82 C	0,00	0,00	77.087,84	1.474.790,66	1.474.790,66 C
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		1.397.702,82 C	0,00	0,00	77.087,84	1.474.790,66	1.474.790,66 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.850.317,50 C	10.379,98	15.042,56	977.441,36	9.832.421,44	9.817.378,88 C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		3.780.106,74 C	0,00	0,00	135.281,52	3.915.388,26	3.915.388,26 C
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		3.780.106,74 C	0,00	0,00	135.281,52	3.915.388,26	3.915.388,26 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		3.895.579,38 C	0,00	1.476,58	593.946,98	4.491.002,94	4.489.526,36 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		3.895.579,38 C	0,00	1.476,58	593.946,98	4.491.002,94	4.489.526,36 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.174.631,38 C	10.379,98	13.565,98	248.212,86	1.426.030,24	1.412.464,26 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		1.174.631,38 C	10.379,98	13.565,98	248.212,86	1.426.030,24	1.412.464,26 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.689.578.026,66 D	220.651.550,15	7.493.991.472,61	115.973.318,39	765.677.866,73	6.794.256.258,42 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.623.635.374,12 D	220.651.550,15	7.430.544.300,56	115.973.318,39	702.230.694,68	6.728.313.605,88 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		2.540.375.400,00 D	0,00	2.670.611.980,00	0,00	130.236.580,00	2.540.375.400,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		2.540.375.400,00 D	0,00	2.670.611.980,00	0,00	130.236.580,00	2.540.375.400,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		2.670.611.980,00 D	0,00	2.670.611.980,00	0,00	0,00	2.670.611.980,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		2.303.309.047,00 D	0,00	2.303.309.047,00	0,00	0,00	2.303.309.047,00 D
52111010100 - Receita Tributária		652.906.000,00 D	0,00	652.906.000,00	0,00	0,00	652.906.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		148.793.400,00 D	0,00	148.793.400,00	0,00	0,00	148.793.400,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		19.238.005,00 D	0,00	19.238.005,00	0,00	0,00	19.238.005,00 D
52111010600 - Receita de Serviços		1.686.000,00 D	0,00	1.686.000,00	0,00	0,00	1.686.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		1.157.178.192,00 D	0,00	1.157.178.192,00	0,00	0,00	1.157.178.192,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		323.507.450,00 D	0,00	323.507.450,00	0,00	0,00	323.507.450,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		367.302.933,00 D	0,00	367.302.933,00	0,00	0,00	367.302.933,00 D
52111020100 - Operações de Crédito		282.707.000,00 D	0,00	282.707.000,00	0,00	0,00	282.707.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		1.693.000,00 D	0,00	1.693.000,00	0,00	0,00	1.693.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		82.902.933,00 D	0,00	82.902.933,00	0,00	0,00	82.902.933,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		130.236.580,00 C	0,00	0,00	0,00	130.236.580,00	130.236.580,00 C





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		130.236.580,00 C	0,00	0,00	0,00	130.236.580,00	130.236.580,00 C
521120101 - (-) Fundeb		130.236.580,00 C	0,00	0,00	0,00	130.236.580,00	130.236.580,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.083.259.974,12 D	220.651.550,15	4.759.932.320,56	115.973.318,39	571.994.114,68	4.187.938.205,88 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.540.375.400,00 D	83.825.248,50	3.001.372.621,06	83.825.248,50	460.997.221,06	2.540.375.400,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.540.375.400,00 D	0,00	2.540.375.400,00	0,00	0,00	2.540.375.400,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.540.375.400,00 D	0,00	2.540.375.400,00	0,00	0,00	2.540.375.400,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.058.437.617,00 D	0,00	2.058.437.617,00	0,00	0,00	2.058.437.617,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.174.537.160,00 D	0,00	1.174.537.160,00	0,00	0,00	1.174.537.160,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		10.529.500,00 D	0,00	10.529.500,00	0,00	0,00	10.529.500,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		873.370.957,00 D	0,00	873.370.957,00	0,00	0,00	873.370.957,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		393.030.383,00 D	0,00	393.030.383,00	0,00	0,00	393.030.383,00 D
52211010201 - Investimentos		373.282.633,00 D	0,00	373.282.633,00	0,00	0,00	373.282.633,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		19.497.750,00 D	0,00	19.497.750,00	0,00	0,00	19.497.750,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		88.907.400,00 D	0,00	88.907.400,00	0,00	0,00	88.907.400,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		188.585.986,28 D	41.912.624,25	230.498.610,53	0,00	0,00	230.498.610,53 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		188.585.986,28 D	41.912.624,25	230.498.610,53	0,00	0,00	230.498.610,53 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	41.912.624,25	230.498.610,53	41.912.624,25	230.498.610,53	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		188.585.986,28 D	38.912.624,25	227.498.610,53	0,00	0,00	227.498.610,53 D
522130500 - Reserva de Contingencia		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		188.585.986,28 C	0,00	0,00	41.912.624,25	230.498.610,53	230.498.610,53 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		188.585.986,28 C	0,00	0,00	41.912.624,25	230.498.610,53	230.498.610,53 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		188.585.986,28 C	0,00	0,00	41.912.624,25	230.498.610,53	230.498.610,53 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.542.884.574,12 D	136.826.301,65	1.758.559.699,50	32.148.069,89	110.996.893,62	1.647.562.805,88 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.542.884.574,12 D	136.826.301,65	1.758.559.699,50	32.148.069,89	110.996.893,62	1.647.562.805,88 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.542.884.574,12 D	136.826.301,65	1.758.559.699,50	32.148.069,89	110.996.893,62	1.647.562.805,88 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.411.924.473,65 D	37.289.393,83	1.449.213.867,48	0,00	0,00	1.449.213.867,48 D
522920102 - Reforco de Empenhos		209.808.924,20 D	99.536.907,82	309.345.832,02	0,00	0,00	309.345.832,02 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		78.848.823,73 C	0,00	0,00	32.148.069,89	110.996.893,62	110.996.893,62 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		65.942.652,54 D	0,00	63.447.172,05	0,00	63.447.172,05	65.942.652,54 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		41.972.428,81 D	0,00	39.940.095,34	0,00	39.940.095,34	41.972.428,81 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		41.972.428,81 D	0,00	39.940.095,34	0,00	0,00	41.972.428,81 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	39.940.095,34	39.940.095,34 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		23.970.223,73 D	0,00	23.507.076,71	0,00	23.507.076,71	23.970.223,73 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		19.420.839,44 D	0,00	18.957.692,42	0,00	4.549.384,29	19.420.839,44 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		4.549.384,29 D	0,00	4.549.384,29	0,00	0,00	4.549.384,29 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	18.957.692,42	18.957.692,42 D





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.689.578.026,66 C	1.210.295.798,01	7.083.691.248,80	1.314.974.029,77	13.812.004.854,68	6.794.256.258,42 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.623.635.374,12 C	1.209.800.900,10	6.953.348.715,49	1.314.479.131,86	13.681.662.321,37	6.728.313.605,88 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		2.540.375.400,00 C	208.977.807,42	1.259.877.124,34	208.977.807,42	3.800.252.524,34	2.540.375.400,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.724.744.135,52 C	196.768.068,48	1.195.151.649,18	12.209.738,94	2.735.337.455,16	1.540.185.805,98 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.366.742.752,99 C	189.057.704,77	1.178.139.735,00	12.209.738,94	2.368.034.522,16	1.189.894.787,66 C
621110100 - Receita Tributária		342.832.009,88 C	55.600.144,46	365.820.097,82	5.560,90	653.057.524,14	287.237.426,22 C
621110200 - Receita de Contribuições		93.509.932,91 C	11.344.284,03	66.819.244,81	0,00	148.984.893,69	82.165.648,88 C
621110300 - Receita Patrimonial		14.572.260,82 C	776.849,95	5.582.845,82	30.660,85	19.408.917,54	13.826.071,72 C
621110600 - Receita de Serviços		1.019.383,70 C	283.093,53	949.709,83	0,00	1.686.000,00	736.290,77 C
621110700 - Transferências Correntes		674.086.143,57 C	101.385.971,78	636.511.385,23	12.163.137,21	1.221.374.694,23	584.863.309,00 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		240.723.022,11 C	19.667.361,02	102.456.451,49	10.379,98	323.522.492,56	221.066.041,97 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		358.001.382,53 C	7.710.363,71	17.011.914,18	0,00	367.302.933,00	350.291.018,32 C
621120100 - Operações de Crédito		277.356.542,62 C	7.710.363,71	13.060.821,09	0,00	282.707.000,00	269.646.178,91 C
621120200 - Alienações de Bens		1.500.540,05 C	0,00	192.459,95	0,00	1.693.000,00	1.500.540,05 C
621120400 - Transferências de Capital		79.144.299,86 C	0,00	3.758.633,14	0,00	82.902.933,00	79.144.299,86 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		867.746.127,92 C	41.040,83	441.913,61	196.768.068,48	1.064.915.069,18	1.064.473.155,57 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		858.444.577,45 C	41.040,83	441.913,61	189.057.704,77	1.047.903.155,00	1.047.461.241,39 C
621210100 - Receita Tributária		310.160.173,86 C	0,00	59.779,50	55.600.144,46	365.820.097,82	365.760.310,32 C
621210200 - Receita de Contribuições		55.283.467,09 C	0,00	191.493,69	11.344.284,03	66.819.244,81	66.627.751,02 C
621210300 - Receita Patrimonial		4.665.755,62 C	30.660,85	170.901,10	776.849,95	5.582.845,82	5.411.944,72 C
621210600 - Receita de Serviços		666.616,30 C	0,00	0,00	283.093,53	949.709,83	949.709,83 C
621210700 - Transferências Correntes		404.882.660,11 C	0,00	6.173,34	101.385.971,78	506.274.805,23	506.268.631,49 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		82.785.904,47 C	10.379,98	13.565,98	19.667.361,02	102.456.451,49	102.442.885,51 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		9.301.550,47 C	0,00	0,00	7.710.363,71	17.011.914,18	17.011.914,18 C
621220100 - Operações de Crédito		5.350.457,38 C	0,00	0,00	7.710.363,71	13.060.821,09	13.060.821,09 C
621220200 - Alienações de Bens		192.459,95 C	0,00	0,00	0,00	192.459,95	192.459,95 C
621220400 - Transferências de Capital		3.758.633,14 C	0,00	0,00	0,00	3.758.633,14	3.758.633,14 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		52.114.863,44 D	12.168.698,11	64.283.561,55	0,00	0,00	64.283.561,55 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		52.027.191,68 D	12.163.137,21	64.190.328,89	0,00	0,00	64.190.328,89 D
621310100 - (-) Fundeb		52.027.191,68 D	12.163.137,21	64.190.328,89	0,00	0,00	64.190.328,89 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		87.671,76 D	5.560,90	93.232,66	0,00	0,00	93.232,66 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.083.259.974,12 C	1.000.823.092,68	5.693.471.591,15	1.105.501.324,44	9.881.409.797,03	4.187.938.205,88 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.540.375.400,00 C	589.781.009,29	3.841.264.950,59	589.781.009,29	6.381.640.350,59	2.540.375.400,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		997.490.825,88 C	178.738.925,90	1.989.058.310,03	74.060.694,14	2.881.870.904,15	892.812.594,12 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		640.399.954,38 C	144.391.078,14	1.782.045.835,93	69.181.385,65	2.347.236.097,82	565.190.261,89 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		236.582.416,51 C	62.237.060,78	1.057.963.962,76	28.395.340,65	1.260.704.659,14	202.740.696,86 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		4.271.340,99 C	1.165.006,05	8.089.165,06	170.000,00	11.365.500,00	3.276.334,94 C





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110103 - Outras Despesas Correntes		399.546.196,88 C	80.989.011,31	715.992.708,11	40.616.045,00	1.075.165.938,68	359.173.230,57 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		268.183.471,50 C	31.347.847,76	204.012.474,10	4.879.308,49	445.727.406,33	241.714.932,23 C
622110201 - Investimentos		255.640.266,59 C	26.936.655,81	178.190.701,28	4.879.308,49	411.773.620,55	233.582.919,27 C
622110202 - Inversões Financeiras		248.000,00 C	0,00	2.000,00	0,00	250.000,00	248.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		12.295.204,91 C	4.411.191,95	25.819.772,82	0,00	33.703.785,78	7.884.012,96 C
622110300 - Reserva de Contingência		88.907.400,00 C	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	88.907.400,00	85.907.400,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.542.884.574,12 C	411.042.083,39	1.852.206.640,56	515.720.315,15	3.499.769.446,44	1.647.562.805,88 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		863.084.761,55 C	222.392.624,31	997.375.853,40	145.428.735,73	1.783.496.726,37	786.120.872,97 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		33.895.401,62 C	188.600.578,42	852.810.744,33	190.293.435,08	888.399.002,61	35.588.258,88 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		645.904.410,95 C	48.880,66	2.020.042,83	179.998.144,34	827.873.717,46	825.853.674,83 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.542.884.574,12 C	411.042.083,39	1.852.206.640,56	515.720.315,15	3.499.769.446,44	1.647.562.805,88 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.542.884.574,12 C	411.042.083,39	1.852.206.640,56	515.720.315,15	3.499.769.446,44	1.647.562.805,88 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.542.884.574,12 C	411.042.083,39	1.852.206.640,56	515.720.315,15	3.499.769.446,44	1.647.562.805,88 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		941.933.585,28 C	190.244.554,42	886.378.959,78	145.428.735,73	1.783.496.726,37	897.117.766,99 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		33.895.401,62 C	188.600.578,42	852.810.744,33	190.293.435,08	888.399.002,61	35.588.258,88 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		645.904.410,95 C	48.880,66	2.020.042,83	179.998.144,34	827.873.717,46	825.853.674,83 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		78.848.823,73 D	32.148.069,89	110.996.893,62	0,00	0,00	110.996.893,62 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		65.942.652,54 C	494.897,91	130.342.533,31	494.897,91	130.342.533,31	65.942.652,54 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		41.972.428,81 C	185.313,63	94.032.643,50	185.313,63	94.032.643,50	41.972.428,81 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		11.149.859,12 C	130.820,63	32.126.897,35	8.989,52	41.122.591,89	11.028.028,88 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		131.700,98 C	40.133,00	21.878.325,84	18.849,10	21.988.742,92	110.417,78 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		20.787.454,54 C	14.360,00	87.324,97	157.465,96	21.017.885,47	20.930.566,60 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	39.940.095,34	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	39.940.095,34	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		9.903.414,17 C	0,00	0,00	9,05	9.903.423,22	9.903.423,22 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		9.903.414,17 C	0,00	0,00	9,05	9.903.423,22	9.903.423,22 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		23.970.223,73 C	309.584,28	36.309.889,81	309.584,28	36.309.889,81	23.970.223,73 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		7.322.182,16 C	309.584,28	17.154.911,62	0,00	19.154.978,19	7.012.597,88 C
632200000 - Rp Processados Pagos		16.533.933,79 C	0,00	197.285,77	309.471,78	17.040.691,34	16.843.409,97 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	18.957.692,42	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		114.107,78 C	0,00	0,00	112,50	114.220,28	114.220,28 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		114.107,78 C	0,00	0,00	112,50	114.220,28	114.220,28 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.792.612.331,79 D	331.719.936,88	1.923.475.027,41	17.706.966,13	326.158.559,11	3.106.625.302,54 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.792.499.150,60 D	331.116.063,35	1.922.753.022,69	17.698.344,06	326.144.987,04	3.105.916.869,89 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.792.499.150,60 D	331.116.063,35	1.922.753.022,69	17.698.344,06	326.144.987,04	3.105.916.869,89 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.792.499.150,60 D	331.116.063,35	1.922.753.022,69	17.698.344,06	326.144.987,04	3.105.916.869,89 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		933.531.813,92 D	147.304.439,09	992.467.978,16	12.182.881,96	69.643.173,11	1.068.653.371,05 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	933.531.813,92 D	147.304.439,09	992.467.978,16	12.182.881,96	69.643.173,11	1.068.653.371,05 D





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		632.872.649,22 D	168.439.453,05	831.543.264,84	4.120.151,20	251.381.854,92	797.191.951,07 D
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	66.075.540,27 D	32.165.678,26	185.601.537,80	463.963,14	88.000.378,73	97.777.255,39 D
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	56.272.784,56 D	14.116.122,25	66.441.172,14	9.411,82	9.411,82	70.379.494,99 D
721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	1.054.059,82 D	121.169,90	724.938,56	0,00	0,00	1.175.229,72 D
721120600 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	5.081.252,53 D	314.548,43	1.628.931,38	0,00	0,00	5.395.800,96 D
721120700 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) FT 121	F	13.020,57 D	2,22	11,00	0,00	0,00	13.022,79 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	4.451.064,22 D	309.230,24	1.481.865,48	10.379,98	19.791,80	4.749.914,88 D
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	15.870,81 D	5.290,27	21.161,08	0,00	0,00	21.161,08 D
721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	2.245.414,10 D	4.192,62	231.884,62	30.660,85	30.661,09	2.218.945,87 D
721121100 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234,73	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	35.022,89	35.022,89	0,00	0,00	103.382,61 D
721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	55.139,42 D	36.396,86	40.091,19	0,00	0,00	91.536,28 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	82.470.809,49 D	43.003.574,53	234.831.570,14	2.919.947,36	114.617.102,61	122.554.436,96 D
721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	17.214.971,26 D	2.442.746,25	17.705.017,67	0,00	0,00	19.657.717,91 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	104.822.792,72 D	17.304.128,09	86.193.136,35	0,00	0,00	122.126.920,81 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	17.043.615,05 D	12.712,38	43.293,44	0,00	0,00	17.056.327,43 D
721122300 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	6.303.376,51 D	10.726,49	18.698,83	0,00	0,00	6.314.103,00 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	48.898,44 D	7.348,46	14.849,39	0,00	0,00	56.246,90 D
721122700 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290	F	26.789,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.789,98 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	6.474.917,19 D	609.350,87	1.495.261,94	0,00	27.910,81	7.084.268,96 D
721122900 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	170.514,97 D	23,45	577,47	0,00	0,00	170.538,42 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	3.900.613,99 D	147.014,31	708.700,34	0,00	2.600,00	4.047.628,30 D
721123300 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	25.917.318,09 D	7.561.667,39	39.959.803,61	0,00	46.616.782,72	33.478.985,88 D
721124200 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos FT 4200000	F	3.923.531,82 D	3.810.765,56	7.734.297,38	0,00	0,00	7.734.297,38 D
721124400 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	87.676.815,97 D	19.627.691,72	104.870.424,14	0,00	0,00	107.304.506,89 D
721125300 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	3.331.742,97 D	0,00	95.425,96	0,00	0,00	3.331.742,97 D



Para verificar a validade das assinaturas Acesse https://aracaju1.com.br/verificacao/ e informe o código FOE-100122200



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	61.326.585,28 D	1.310.319,78	6.136.597,45	177.841,91	192.697,32	62.459.063,15 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	6.105.590,13 D	2.174.752,79	8.280.208,07	0,00	0,00	8.280.342,92 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	111.993,22 D	220.774,28	902.461,13	243.969,39	1.397.597,35	88.798,11 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	305.928,04 D	0,00	98.939,55	0,00	0,00	305.928,04 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	20.121.144,47 D	4.880.771,51	24.761.817,48	0,00	0,00	25.001.915,98 D
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	4.158.467,39 D	521.965,45	4.409.845,64	0,00	1.476,58	4.680.432,84 D
721126100 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	15.477.351,20 D	10.725.356,70	19.482.091,70	0,00	191.052,59	26.202.700,00 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	1.105.320,68 D	290,86	193.069,70	49,00	197,50	1.105.562,04 D
721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	1.168.245,63 D	14.272,21	15.456,98	0,00	31,52	1.182.517,84 D
721126700 - DDR Outros recursos extraorçamentários FT 979	F	650.047,01 D	182.144,79	734.346,58	0,00	0,00	832.191,80 D
721126900 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	14.117.470,13 D	797.898,18	5.338.372,85	263.927,75	263.927,75	14.651.440,06 D
721127000 - DDR - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121	F	5.320.649,10 D	1.308.294,35	6.628.943,45	0,00	0,00	6.628.943,45 D
721127100 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Prev - Poder Legislativo - T 4101121	F	38.996,08 D	184.588,14	196.448,88	0,00	0,00	223.584,22 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	0,00	4.471.419,65	4.471.419,65	0,00	0,00	4.471.419,65 D
721127900 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	1.525.657,05 D	1.135,42	2.518,37	0,00	0,00	1.526.792,47 D
721128100 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 220	F	1.324.281,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.281,65 D
721128200 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 290	F	3.125.975,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125.975,12 D
721128800 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	2.229.732,57 D	65,50	13.054,56	0,00	3.000,00	2.229.798,07 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.226.094.687,46 D	15.372.171,21	98.741.779,69	1.395.310,90	5.119.959,01	1.240.071.547,77 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		22.178.676,71 D	117.509,91	3.860.755,08	60.971,43	3.558.951,76	22.235.215,19 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	22.178.192,84 D	117.509,91	3.860.755,08	60.971,43	3.558.951,76	22.234.732,82 D
721130104 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	483,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		1.203.916.010,75 D	15.254.661,30	94.881.024,61	1.334.339,47	1.561.007,25	1.217.836.332,58 D
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	6.099,51 D	3.206,61	12.105,73	51,27	9.992,74	9.254,85 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	719,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	719,80 D
721130206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	17.882,24 D	0,00	7.535,66	0,00	824,31	17.882,24 D
721130214 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	19.451,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.451,95 D
721130218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.384.859,11 D	29.649,22	64.451,50	32.197,71	32.197,71	1.382.310,82 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





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	2.046.586,28 D	0,00	125.039,10	11.892,93	133.814,10	2.034.693,35 D
721130222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	465,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	465,27 D
721130226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	5.018,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.018,50 D
721130228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	2.102,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,10 D
721130230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	294,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	294,25 D
721130233 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	1.199.573.561,86 D	15.221.770,34	94.643.173,31	1.290.197,56	1.290.197,56	1.213.505.134,44 D
721130253 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	798.836,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	798.836,95 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	15.882,58 D	0,00	11.304,13	0,00	11.895,11	15.882,58 D
721130261 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00
721130267 - DDR Outros recursos extraorçamentários FT 979	F	17.289,71 D	0,00	17.289,71	0,00	0,00	17.289,71 D
721130269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	37,20 D	35,13	125,47	0,00	82.075,27	72,33 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		113.181,19 D	603.873,53	722.004,72	8.622,07	13.572,07	708.432,65 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		113.181,19 D	603.873,53	722.004,72	8.622,07	13.572,07	708.432,65 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		113.181,19 D	603.873,53	722.004,72	8.622,07	13.572,07	708.432,65 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		113.181,19 D	603.873,53	722.004,72	8.622,07	13.572,07	708.432,65 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.792.612.331,79 C	701.840.325,38	4.616.758.340,00	1.015.853.296,13	6.214.074.808,30	3.106.625.302,54 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.792.499.150,60 C	701.796.162,08	4.616.680.036,70	1.015.213.881,37	6.213.288.072,35	3.105.916.869,89 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.792.499.150,60 C	701.796.162,08	4.616.680.036,70	1.015.213.881,37	6.213.288.072,35	3.105.916.869,89 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.792.499.150,60 C	701.796.162,08	4.616.680.036,70	1.015.213.881,37	6.213.288.072,35	3.105.916.869,89 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		732.730.582,96 C	266.721.781,55	2.577.591.648,58	361.824.049,72	1.988.495.464,86	827.832.851,13 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		732.730.582,96 C	266.721.781,55	2.577.591.648,58	361.824.049,72	1.988.495.464,86	827.832.851,13 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	99.407.069,33 C	160.754.365,69	1.059.393.924,20	151.239.125,83	1.010.425.404,92	89.891.829,77 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	99.406.585,46 C	160.754.365,69	1.059.393.924,20	151.239.125,83	1.010.409.024,94	89.891.345,90 C
82111010104 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	16.379,98	483,87 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		633.323.513,63 C	105.967.415,86	1.518.197.724,38	210.584.923,89	978.070.059,94	737.941.021,66 C
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	44.893.222,06 D	18.907.104,25	211.692.621,06	33.305.186,61	191.520.752,52	30.495.139,00 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	57.037.494,18 D	633.411,82	110.103.085,71	14.116.122,25	66.441.172,14	43.554.783,75 D
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	145.940,18 D	0,00	1.200.000,00	121.169,90	724.938,56	24.770,28 D
82111010206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	3.502.913,78 C	804.825,61	2.360.728,92	388.768,43	1.732.351,38	3.086.856,00 C
82111010207 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) FT 121	F	13.020,57 C	0,00	0,00	2,22	11,00	13.022,79 C

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





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	4.451.064,22 C	10.379,98	19.791,80	309.230,24	1.481.865,48	4.749.914,48 C
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	15.870,81 C	0,00	0,00	5.290,27	21.161,08	21.161,08 C
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	2.376.223,37 D	30.660,85	3.535.316,37	4.192,62	231.884,62	2.402.691,60 D
82111010211 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	0,00	0,00	7.234,73	0,00	0,00	7.234,73 D
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	35.022,89	35.022,89	122.834,56 C
82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	55.139,42 C	0,00	0,00	36.396,86	40.091,19	91.536,28 C
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	135.670.736,16 D	33.468.208,06	365.848.968,63	43.465.663,38	242.272.600,35	125.673.280,44 D
82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	24.302.649,08 D	1.208.795,98	36.923.008,26	4.048.924,73	20.925.945,95	21.462.520,33 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	94.325.087,06 D	21.536.854,71	249.206.823,34	36.567.337,19	146.870.061,34	79.294.604,58 D
82111010222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de	F	16.989.920,37 C	25.216,86	102.636,76	12.712,38	82.768,44	16.977.415,99 C
82111010223 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	3.138.794,66 C	0,00	5.157.191,85	10.726,49	2.018.698,83	3.149.521,15 C
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	53.916,94 C	0,00	0,00	7.348,46	14.849,39	61.265,40 C
82111010227 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290	F	1.023.210,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.210,02 D
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	5.179.887,48 D	443.834,43	10.782.233,06	613.679,61	2.112.410,34	5.010.042,30 D
82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	206.287,39 D	0,00	585.559,90	23,45	209.335,61	206.263,94 D
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	1.541.565,52 C	194.127,87	2.582.531,66	158.458,82	1.221.879,66	1.505.895,17 C
82111010233 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	1.220.550.275,43 C	0,00	5.131.493,69	21.493.240,17	86.887.490,33	1.242.043.515,60 C
82111010242 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos FT 4200000	F	3.923.531,82 C	0,00	0,00	3.810.765,56	7.734.297,38	7.734.297,38 C
82111010244 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	185.233.382,81 D	62.540,41	271.277.216,44	19.627.691,72	104.870.424,14	165.668.231,00 D
82111010253 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	3.015.139,49 D	15.557,01	6.986.214,55	4.497,06	100.573,02	3.026.199,54 D
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	27.657.323,33 C	2.102.526,66	35.532.896,62	1.310.319,78	6.136.597,45	26.865.116,45 C
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	3.437.244,72 D	1.171.296,96	12.278.777,74	2.174.752,79	10.410.862,21	2.433.788,99 D
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	111.993,22 C	243.969,39	1.397.597,35	220.774,28	902.461,13	88.798,42 C
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	328.581,13 C	0,00	4.136,91	0,00	98.939,55	328.581,13 C
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	2.505.990,87 C	5.112.927,51	22.728.081,11	4.880.771,51	24.761.817,48	2.273.833,87 C



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



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	9.506.878,16 D	1.511.729,98	14.194.339,14	521.965,45	4.908.109,12	10.496.642,69 D
82111010261 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	45.843.238,23 D	13.101.427,15	73.957.727,10	11.741.775,30	21.369.063,87	47.202.890,08 D
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	903.545,68 C	47.027,00	248.950,50	290,86	193.069,70	856.809,54 C
82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	1.212.184,87 C	0,00	214,52	14.272,21	19.465,14	1.226.457,08 C
82111010267 - DDR Outros recursos extraorçamentários FT 979	F	552.201,79 C	46.540,12	63.829,83	182.144,79	751.636,29	687.806,46 C
82111010269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	2.252.883,29 C	1.625.617,63	13.501.316,94	797.898,18	5.396.697,32	1.425.163,84 C
82111010270 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121	F	14.247.361,23 D	0,00	19.400.000,00	1.308.294,35	6.628.943,45	12.939.066,88 D
82111010271 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Prev - Poder Legislativo - T 4101121	F	38.996,08 C	0,00	0,00	184.588,14	196.448,88	223.584,22 C
82111010273 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	F	23.017.614,39 D	3.387.296,17	29.727.277,16	9.040.297,42	16.156.761,68	17.364.613,44 D
82111010275 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais FT 290	F	1.996.478,36 D	196.900,00	1.058.086,51	0,00	332.468,54	2.193.378,86 D
82111010276 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada FT 290	F	8.260.000,00 D	0,00	8.260.000,00	0,00	0,00	8.260.000,00 D
82111010277 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19 FT 290	F	632.721,52 D	36.296,00	669.345,55	0,00	228.812,83	669.017,52 D
82111010279 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	453.363,58 C	42.343,45	855.273,55	64.262,02	142.338,70	475.286,35 C
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	0,00	0,00	0,00	1.324.281,65 C
82111010282 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 290	F	1.965.010,22 C	0,00	814.217,12	0,00	1.871.420,76	1.965.010,22 C
82111010288 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	44.128,60 C	0,00	3.000,00	65,50	13.560,20	44.194,10 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		874.234.620,67 C	222.523.444,94	1.029.502.750,75	145.437.725,25	1.784.679.222,92	797.148.900,98 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		874.234.620,67 C	222.523.444,94	1.029.502.750,75	145.437.725,25	1.784.679.222,92	797.148.900,98 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	147.394.033,68 C	76.555.286,33	366.980.156,68	78.917.304,19	513.331.026,04	149.756.051,54 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	147.394.033,68 C	76.555.286,33	366.980.156,68	78.917.304,19	513.331.026,04	149.756.051,54 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	726.840.586,99 C	145.968.158,61	662.522.594,07	66.520.421,06	1.271.348.196,88	647.392.848,94 C
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	59.140.611,51 C	11.066.154,90	68.056.592,30	2.443.141,11	109.304.190,02	50.517.597,22 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	67.721.290,50 C	10.462.837,89	56.005.746,34	624.000,00	110.138.198,95	57.882.452,24 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	797.741,17 C	121.169,90	523.428,73	0,00	1.200.000,00	676.571,27 C
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	599.530,01 C	787.451,98	1.743.825,28	804.825,61	2.360.728,92	616.903,44 C
82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	2.821.302,30 C	0,00	683.352,98	0,00	3.504.655,28	2.821.302,30 C





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	133.249.519,81 C	21.664.859,35	112.167.390,86	10.997.451,90	234.728.486,02	122.582.112,36 C
82112010220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	21.728.322,69 C	4.506.942,03	20.643.599,43	2.861.495,98	39.005.936,76	20.082.876,64 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	118.216.109,67 C	48.430.434,59	177.442.661,04	23.317.369,08	257.453.849,67	93.103.044,16 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	4.344,90 C	20.832,90	93.907,90	25.216,86	102.636,76	8.728,86 C
82112010223 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	1.900.995,07 C	490.294,87	4.194.379,56	0,00	5.605.079,76	1.410.700,20 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	7.395.087,61 C	609.862,70	4.252.873,93	451.908,20	10.945.535,03	7.237.133,11 C
82112010229 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	221.008,88 C	0,00	520.343,28	0,00	741.352,16	221.008,88 C
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	1.539.436,39 C	136.139,10	1.485.301,04	199.727,87	2.810.951,87	1.603.025,16 C
82112010233 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	3.065.690,38 C	503.426,44	2.377.736,06	0,00	4.940.000,00	2.562.263,64 C
82112010244 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	181.740.935,42 C	24.158.941,22	113.632.681,83	62.540,41	271.277.216,44	157.644.534,15 C
82112010253 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	4.031.903,25 C	669.092,37	3.816.649,65	19.776,07	7.034.448,45	3.382.586,95 C
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	22.613.314,82 C	1.099.818,99	11.147.681,19	981.723,80	33.577.686,98	22.495.219,33 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	2.551.068,75 C	430.821,59	5.934.500,68	138.541,89	8.193.289,73	2.258.789,95 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	2.163,09 C	0,00	986,91	0,00	3.150,00	2.163,09 C
82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	931.423,46 C	2.012.927,51	10.384.541,42	3.100.000,00	12.403.037,37	2.018.493,95 C
82112010260 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	8.800.279,46 C	1.673.831,97	6.984.183,69	1.511.729,98	14.244.711,15	8.638.177,47 C
82112010261 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	50.260.132,94 C	5.957.788,66	14.118.504,65	14.597.859,94	72.273.310,30	58.900.204,22 C
82112010262 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	100.082,00 C	0,00	101.693,00	46.978,00	248.753,00	147.066,00 C
82112010269 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados FT 990	F	2.681.674,70 C	351.151,96	4.922.626,63	563.791,70	7.816.941,07	2.894.314,44 C
82112010270 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121	F	13.158.880,02 C	1.621.731,83	7.862.851,81	0,00	19.400.000,00	11.537.148,18 C
82112010273 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 214	F	10.859.523,64 C	8.565.207,40	27.915.658,25	3.496.183,85	30.011.939,70	5.790.500,99 C
82112010275 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais FT 290	F	1.138.555,33 C	46.009,36	1.260.965,79	197.519,36	1.193.772,05	1.290.065,33 C



Assinado por: CARLENE TANNARA SANTOS, ANTONIO SILVANO SILVA TOCOSA e PEFEISSON DANILAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tboc.com.br/verificacao e informe o código F0E01DA5-2DCC-4B7E-7



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010276 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada FT 290	F	8.260.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.260.000,00	8.260.000,00 C
82112010277 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19 FT 290	F	311.158,54 C	311.158,54	1.011.485,99	36.296,00	840.345,55	36.296,00 C
82112010279 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	403.083,54 C	221.916,66	778.607,93	42.343,45	913.776,77	223.510,33 C
82112010282 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 290	F	587.917,14 C	47.353,90	2.445.835,92	0,00	814.217,12	540.563,24 C
82112010288 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	7.500,00 C	0,00	12.000,00	0,00	0,00	7.500,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		74.609.093,66 C	212.192.407,89	1.001.478.198,37	213.956.285,04	1.027.443.798,60	76.372.970,81
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		41.349.284,76 C	188.950.295,70	891.843.981,79	190.312.284,18	910.585.031,30	42.711.273,24
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	20.968.983,79 C	70.749.147,94	330.638.995,66	72.539.332,07	345.383.945,63	22.759.167,92
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	20.968.983,79 C	70.749.147,94	330.638.995,66	72.539.332,07	345.383.945,63	22.759.167,92 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	20.380.300,97 C	118.201.147,76	561.204.986,13	117.772.952,11	565.201.085,67	19.952.105,90
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	675.866,50 C	10.213.209,97	63.270.551,03	9.926.646,55	63.232.066,09	389.309,88 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	358.141,43 C	10.462.550,20	55.798.467,57	10.462.837,89	56.156.896,69	358.429,32 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	124.957,39 C	121.169,90	398.471,34	121.169,90	523.428,73	124.957,39 C
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	0,00	683.619,13	1.610.792,43	713.231,98	1.640.405,28	29.612,45 C
82113010210 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	1.486.572,72 C	0,00	504.185,02	0,00	873.775,55	1.486.572,72 C
82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	3.344.810,81 C	21.333.828,76	102.867.373,57	21.202.770,50	105.173.286,01	3.213.752,55 C
82113010220 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	5.768.636,93 C	4.303.029,12	18.743.771,41	2.900.876,05	17.424.214,79	4.366.488,06 C
82113010221 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	2.100.613,80 C	27.823.525,91	115.055.799,12	29.181.585,49	116.933.808,56	3.458.673,88 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	16.215,00 C	0,00	33.600,00	20.832,90	54.432,90	37.047,90 C
82113010223 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	66.127,03 C	549.031,90	2.194.379,56	490.294,87	2.194.379,56	7.390,00 C
82113010227 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290	F	650.000,00 C	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	550.000,00 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.404.283,08 C	518.053,39	3.558.717,73	605.533,96	3.635.725,53	1.491.763,65 C
82113010229 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	0,00	311.585,74	0,00	311.585,14	0,00 C

Assinado por: GARDENIR S. TAVARES SANTOS, ANTONIO SOUZA VAZ COELHO, JUIZ DE SOUSA JUNIOR
Página 6 de 6





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	329.445,62 C	170.308,71	886.082,13	124.694,59	972.121,72	283.831,50 C
82113010233 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	0,00	503.426,44	2.377.736,06	503.426,44	2.377.736,06	0,00 C
82113010244 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	10,00 C	24.158.951,22	113.632.681,83	24.158.941,22	113.632.681,83	0,00 C
82113010253 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	2.196,40 C	668.814,37	3.821.121,98	668.814,37	3.815.721,65	2.196,40 C
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	722.691,92 C	1.627.655,16	11.089.139,87	1.099.818,99	11.147.681,19	194.855,75 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	699.997,12 C	1.099.838,85	4.152.571,79	430.821,59	3.803.846,54	30.973,66 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	0,00	986,91	0,00	986,91	0,00 C
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	2.012.927,51	10.384.541,42	2.012.927,51	10.384.541,42	0,00 C
82113010260 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	855.720,53 C	536.863,21	4.717.830,92	1.673.831,97	6.589.220,21	1.992.689,29 C
82113010261 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	884.316,88 C	4.947.228,74	11.953.602,47	4.941.370,06	12.231.532,48	878.456,80 C
82113010262 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	24.370,00 C	24.370,00	101.693,00	0,00	101.693,00	0,00 C
82113010269 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados FT 990	F	300.000,00 C	534.106,48	4.876.581,15	351.151,96	4.917.626,63	117.045,98 C
82113010270 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121	F	0,00	1.621.731,83	7.862.851,81	1.621.731,83	7.862.851,81	0,00 C
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	7.701,84 C	3.915.015,77	16.203.207,93	3.996.329,63	16.269.466,22	89.015,20 C
82113010275 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais FT 290	F	160.034,79 C	109.777,86	942.350,96	46.009,36	928.497,25	96.266,29 C
82113010277 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19 FT 290	F	270.191,00 C	0,00	201.323,62	311.158,54	782.673,16	581.340,14 C
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	124.400,18 C	114.759,43	718.072,40	158.790,06	638.787,60	168.430,11 C
82113010282 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 290	F	0,00	47.353,90	574.415,16	47.353,90	574.415,16	0,00 C
82113010288 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	3.000,00 C	0,00	1.860.500,20	0,00	15.000,00	3.000,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		32.495.074,60 C	23.106.507,52	106.858.563,50	23.453.536,21	114.034.019,21	32.842.103,29 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	21.220.023,96 C	8.292.273,44	36.381.133,17	8.220.150,68	40.203.718,06	21.147.901,20 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	21.220.023,96 C	8.292.273,44	36.364.753,19	8.220.150,68	40.203.718,06	21.147.901,20 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	0,00	16.379,98	0,00	0,00	0,00 C

Assinado por: GARDENIA TAINARA SANTOS ANTONIO LILVA ROCHA e EFERSON DA SILVA FERREIRA e inform@aracaju.org.br e inform@aracaju.org.br
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.azul.com.br/verificacao





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		11.275.050,64 C	14.814.234,08	70.477.430,33	15.233.385,53	73.830.301,15	11.694.202,09 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	434.953,12 C	1.244.376,02	5.772.068,26	1.035.780,01	5.189.704,05	226.357,11 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	182.992,79 C	1.721.452,64	8.951.832,98	1.739.408,00	9.061.456,48	200.948,15 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120	F	74.161,86 C	14.123,03	47.928,22	3.597,75	48.758,47	63.630,88 C
82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	3.737.770,77 C	3.809.359,69	19.705.260,39	3.879.027,78	19.115.440,51	3.807.430,86 C
82113020220 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	12.926,52 C	2.881,32	131.881,49	7.766,96	137.982,14	17.812,16 C
82113020221 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	259.896,30 C	1.167.787,50	5.888.656,85	1.427.210,79	6.145.400,52	519.319,09 C
82113020222 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	0,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
82113020223 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	0,00	49.029,49	168.775,48	49.029,49	168.775,48	0,00 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.362,13 C	41.822,67	205.548,36	40.658,04	205.735,11	197.500,00 C
82113020230 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	107,50 C	2.248,32	7.287,66	2.248,32	7.287,66	107,50 C
82113020233 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	85.022,84 C	84.107,03	360.619,15	90.270,99	451.201,43	91.186,00 C
82113020244 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	4.760.536,89 C	4.982.386,37	21.794.229,75	5.277.701,52	25.154.757,48	5.055.852,44 C
82113020253 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	32.976,26 C	42.207,23	187.371,47	41.056,90	216.995,98	31.820,33 C
82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	213.428,95 C	356.336,45	1.277.718,44	175.460,99	1.306.852,13	32.550,00 C
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	186.303,10 C	0,00	13.222,45	11.292,85	24.515,30	197.590,55 C
82113020259 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	35.474,12	183.230,57	35.474,12	183.230,57	0,00 C
82113020260 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	65,50 C	9.240,11	127.540,13	15.297,13	133.662,65	6.122,02 C
82113020261 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	190.426,11 C	256.763,28	813.067,79	246.316,50	813.067,79	179.979,33 C
82113020263 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências FT 940	F	4.677,09 C	0,00	4.008,16	0,00	0,00	4.677,09 C
82113020267 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros recursos extraorçamentários FT 979	F	0,00	135.604,67	687.806,46	135.604,67	687.806,46	0,00 C
82113020269 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	23.410,65	262.426,36	23.410,65	262.426,36	0,00 C
82113020270 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121	F	619.054,73 C	456.280,95	1.856.641,62	459.369,05	2.311.134,88	622.142,83 C

Assinado por: GABRIEL DA SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS
 Para verificação de validade das assinaturas, acesse o link: <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/> e informe o código FE0-10-AS-20CC087E





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	472.934,71 C	377.207,35	1.320.915,72	528.933,26	1.868.454,73	624.660,62 C
82113020275 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais FT 290	F	0,00	0,00	37.073,17	0,00	36.691,85	0,00
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	994,32 C	117,81	20.764,17	0,00	592,32	876,81 C
82113020279 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	0,00	1.726,70	75.619,12	8.469,76	82.362,18	6.743,96 C
82113020282 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 290	F	4.459,10 C	290,68	47.654,70	0,00	5.836,62	4.168,42 C
82113020288 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	0,00	0,00	528.281,41	0,00	210.172,00	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		764.734,30 C	135.604,67	2.775.653,08	190.464,65	2.824.748,09	819.594,28 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		124.450,09 C	0,00	161.235,04	0,00	128.772,45	124.450,09 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	124.450,09 C	0,00	161.235,04	0,00	128.772,45	124.450,09 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		640.284,21 C	135.604,67	2.614.418,04	190.464,65	2.695.975,64	695.144,19 C
82113030218 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	461.291,44 C	0,00	0,00	0,00	468,97	461.291,44 C
82113030221 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	71.781,81 C	0,00	0,00	0,00	71.781,81	71.781,81 C
82113030244 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	0,00	0,00	1.859.581,39	0,00	1.859.382,95	0,00
82113030253 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	0,00	0,00	2.401,59	0,00	1.276,02	0,00
82113030260 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	0,00	0,00	11.304,13	0,00	11.304,13	0,00
82113030267 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outros recursos extraorçamentários FT 979	F	106.850,20 C	135.604,67	687.806,46	190.429,52	751.636,29	161.675,05 C
82113030269 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	0,00	53.324,47	35,13	125,47	33,02 C
82113030270 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121	F	360,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.110.924.853,31 C	358.527,70	8.107.439,00	293.995.821,36	1.412.669.585,97	1.404.562.146,97 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		666.595.929,78 C	105.633,03	5.099.700,55	140.718.889,27	812.308.886,57	807.209.186,02 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	666.595.929,78 C	105.633,03	5.099.700,55	140.718.889,27	812.308.886,57	807.209.186,02 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		444.328.923,53 C	252.894,67	3.007.738,45	153.276.932,09	600.360.699,40	597.352.960,95 C
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	50.723.430,71 C	51,27	1.104.681,25	26.425.012,59	78.253.073,28	77.148.392,03 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	45.048.573,82 C	0,00	151.150,35	10.444.594,84	55.644.319,01	55.493.168,66 C





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	277.301,44 C	0,00	0,00	121.169,90	398.471,34	398.471,34 C
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	922.529,12 C	0,00	824,31	694.144,41	1.617.497,84	1.616.673,53 C
821140210 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	313.762,45 C	0,00	190.422,57	0,00	504.185,02	313.762,45 C
821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	78.733.011,93 C	32.197,71	471.845,48	40.844.618,69	120.017.278,39	119.545.432,91 C
821140220 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	14.007.867,64 C	0,00	1.176,97	2.645.330,98	16.654.375,59	16.653.198,62 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	80.546.064,48 C	25.961,98	295.241,63	25.783.297,30	106.598.641,43	106.303.399,80 C
821140222 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	33.600,00 C	0,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00 C
821140223 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	1.197.459,75 C	0,00	0,00	549.031,90	1.746.491,65	1.746.491,65 C
821140227 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290	F	400.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	2.856.173,95 C	0,00	0,00	511.144,25	3.367.318,20	3.367.318,20 C
821140229 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	155.793,48 C	0,00	0,00	0,00	155.793,48	155.793,48 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	490.353,21 C	0,00	0,00	164.708,71	655.061,92	655.061,92 C
821140233 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	1.789.891,30 C	0,00	0,00	497.262,48	2.287.153,78	2.287.153,78 C
821140244 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	86.408.716,47 C	0,00	0,00	23.863.636,07	110.272.352,54	110.272.352,54 C
821140253 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	3.078.643,50 C	4.219,06	4.219,06	665.745,64	3.744.389,14	3.740.170,88 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	10.071.026,93 C	0,00	0,00	2.751.491,57	12.822.518,50	12.822.518,50 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	6.105.465,88 C	0,00	0,00	2.121.301,07	8.226.766,95	8.226.766,95 C
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	1.973,82 C	0,00	0,00	0,00	1.973,82	1.973,82 C
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	16.683.730,14 C	0,00	0,00	4.025.855,02	20.709.585,16	20.709.585,16 C
821140260 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	4.025.162,64 C	0,00	23.199,24	530.806,19	4.579.168,07	4.555.968,83 C
821140261 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	9.985.713,50 C	0,00	10,45	3.461.242,73	13.446.966,68	13.446.956,23 C
821140262 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	77.323,00 C	0,00	0,00	24.370,00	101.693,00	101.693,00 C
821140263 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências FT 940	F	183,00 C	0,00	0,00	0,00	183,00	183,00 C
821140267 - DDR - Utilizada Outros recursos extraorçamentários FT 979	F	8.284,73 C	190.429,52	734.346,58	182.144,79	734.346,58	734.346,58 C
821140269 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados FT 990	F	8.882.949,34 C	35,13	125,47	1.332.039,79	10.215.079,47	10.214.954,34 C
821140270 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121	F	5.789.714,82 C	0,00	0,00	1.618.643,73	7.408.358,55	7.408.358,55 C



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> informe o código FON-ON-DAS-2021-05-006-B7E7E



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	11.677.454,20 C	0,00	27.495,09	3.654.402,18	15.359.351,47	15.331.856,38 C
821140275 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais FT 290	F	697.888,24 C	0,00	0,00	109.158,50	807.046,74	807.046,74 C
821140277 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19 FT 290	F	50.377,66 C	0,00	0,00	117,81	50.495,47	50.495,47 C
821140279 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	544.809,75 C	0,00	0,00	108.016,37	652.826,12	652.826,12 C
821140282 - DDR - Utilizada Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 290	F	568.588,66 C	0,00	0,00	47.644,58	616.233,24	616.233,24 C
821140288 - DDR - Utilizada Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	2.175.103,97 C	0,00	3.000,00	0,00	2.178.103,97	2.175.103,97 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		113.181,19 C	44.163,30	78.303,30	639.414,76	786.735,95	708.432,65 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		113.181,19 C	44.163,30	78.303,30	639.414,76	786.735,95	708.432,65 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		113.181,19 C	44.163,30	78.303,30	639.414,76	786.735,95	708.432,65 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		113.181,19 C	44.163,30	78.303,30	639.414,76	786.735,95	708.432,65 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		86.991,19 C	35.860,00	67.000,00	603.873,53	722.004,72	655.004,72 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		23.190,00 C	8.303,30	11.303,30	27.237,93	53.427,93	42.124,33 C
891210300 - Adiantamentos Aprovados		3.000,00 C	0,00	0,00	8.303,30	11.303,30	11.303,30 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
20.919.451.124,38	20.919.451.124,38	4.041.048.265,52	29.928.992.286,95	4.041.048.265,52	29.928.992.286,95	21.741.770.318,81	21.741.770.318,81

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	3.174.984.514,30	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.938.332.793,03
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.425.755.307,49	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.662.407.028,76
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.794.256.258,42	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.794.256.258,42
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.106.625.302,54	8 - CONTROLES CREDITORES	3.106.625.302,54
Soma	14.501.621.382,75	Soma	14.501.621.382,75
Resultado do Período			236.651.721,27

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO S. V. ROCHA LEITE e informo o código FOE01DA5-2DCC-B7E7. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/>





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário - Consolidado

MAIO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.173.072.467,00	2.173.072.467,00	983.177.679,84	-1.189.894.787,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	652.664.000,00	652.664.000,00	365.668.573,68	-286.995.426,32
IMPOSTOS	618.113.000,00	618.113.000,00	352.524.661,28	-265.588.338,72
TAXAS	34.551.000,00	34.551.000,00	13.143.912,40	-21.407.087,60
CONTRIBUIÇÕES	148.793.400,00	148.793.400,00	66.627.751,12	-82.165.648,88
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	116.813.400,00	116.813.400,00	52.229.468,27	-64.583.931,73
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31.980.000,00	31.980.000,00	14.398.282,85	-17.581.717,15
RECEITA PATRIMONIAL	19.238.005,00	19.238.005,00	5.411.933,28	-13.826.071,72
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	3.100.000,00	3.100.000,00	1.881.699,36	-1.218.300,64
VALORES MOBILIÁRIOS	15.838.005,00	15.838.005,00	3.530.233,92	-12.307.771,08
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
CESSÃO DE DIREITOS	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.686.000,00	1.686.000,00	949.709,83	-736.290,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	-1.020.000,00
OUTROS SERVIÇOS	666.000,00	666.000,00	949.709,83	283.709,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.027.191.612,00	1.027.191.612,00	442.078.303,00	-585.113.309,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	585.406.987,00	585.406.987,00	237.698.490,65	-347.708.496,35
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	308.456.000,00	308.456.000,00	137.856.540,30	-170.599.459,70
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	650.445,00	650.445,00	44.303,82	-606.141,18
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	129.985.580,00	129.985.580,00	66.271.500,30	-63.714.079,70
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.692.500,00	2.692.500,00	202.775,24	-2.489.724,76
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	100,00	100,00	4.692,69	4.592,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	323.499.450,00	323.499.450,00	102.441.408,93	-221.058.041,07
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.525.000,00	19.525.000,00	4.489.526,36	-15.035.473,64
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.539.950,00	4.539.950,00	215.795,50	-4.324.154,50
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	53.000,00	53.000,00	0,00	-53.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	299.381.500,00	299.381.500,00	97.736.087,07	-201.645.412,93
RECEITAS DE CAPITAL	367.302.933,00	367.302.933,00	17.011.914,18	-350.291.018,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	282.707.000,00	282.707.000,00	13.060.821,09	-269.646.178,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	148.707.000,00	148.707.000,00	6.240.596,50	-142.466.403,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	134.000.000,00	134.000.000,00	6.820.224,59	-127.179.775,41
ALIENAÇÃO DE BENS	1.693.000,00	1.693.000,00	192.459,95	-1.500.540,05
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.693.000,00	1.693.000,00	0,00	-1.693.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	192.459,95	192.459,95
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	82.902.933,00	82.902.933,00	3.758.633,14	-79.144.299,86
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	82.402.933,00	82.402.933,00	3.758.633,14	-78.644.299,86
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.540.375.400,00	2.540.375.400,00	1.000.189.594,02	-1.540.185.805,98
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.540.375.400,00	2.540.375.400,00	1.000.189.594,02	-1.540.185.805,98
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	2.540.375.400,00	2.540.375.400,00	1.000.189.594,02	-1.540.185.805,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				



Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código F0E0-1DA5-2DCC-B7E7



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.058.437.617,00	2.052.833.963,70	1.487.643.701,81	808.285.039,37	775.955.718,44	565.190.261,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.174.537.160,00	1.195.405.484,99	992.664.788,61	491.896.926,36	484.899.762,08	202.740.696,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.529.500,00	10.699.500,00	7.423.165,06	6.853.942,21	6.853.942,21	3.276.334,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	873.370.957,00	846.728.978,71	487.555.748,14	309.534.170,80	284.202.014,15	359.173.230,57
DESPESAS DE CAPITAL	393.030.383,00	401.634.036,30	159.919.104,07	53.156.893,54	49.897.956,19	241.714.932,23
INVESTIMENTOS	373.282.633,00	379.516.286,30	145.933.367,03	40.327.920,17	37.084.735,05	233.582.919,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	250.000,00	250.000,00	2.000,00	0,00	0,00	248.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.497.750,00	21.867.750,00	13.983.737,04	12.828.973,37	12.813.221,14	7.884.012,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
RESERVA DO RPPS	68.907.400,00	68.907.400,00	0,00	0,00	0,00	68.907.400,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
RESERVA DO RPPS	68.907.400,00	68.907.400,00	0,00	0,00	0,00	68.907.400,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.540.375.400,00	2.540.375.400,00	1.647.562.805,88	861.441.932,91	825.853.674,63	892.812.594,12
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)	2.540.375.400,00	2.540.375.400,00	1.647.562.805,88	861.441.932,91	825.853.674,63	892.812.594,12
SUPERÁVIT (IX)				138.747.661,11		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	2.540.375.400,00	2.540.375.400,00	1.647.562.805,88	1.000.189.594,02	825.853.674,63	892.812.594,12

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	2.032.333,47	38.922.938,05	20.433.548,99	20.335.690,72	9.903.423,22	10.716.157,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.020.000,00	9.485.812,16	9.485.812,16	0,00	3.534.187,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.032.333,47	25.902.938,05	10.947.736,83	10.849.878,56	9.903.423,22	7.181.999,64
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.017.157,29	285.372,41	272.813,60	0,00	744.343,69
INVESTIMENTOS	0,00	1.017.157,29	285.372,41	272.813,60	0,00	744.343,69
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	2.032.333,47	39.940.095,34	20.718.921,40	20.608.504,32	9.903.423,22	11.460.501,17

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DA SILVA ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 2DCC-B7E7



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	4.578.705,25	16.087.465,59	14.910.097,32	112.379,78	5.643.693,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.242.708,39	2.505.809,29	0,00	-263.100,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.578.705,25	13.844.757,20	12.404.288,03	112.379,78	5.906.794,64
DESPESAS DE CAPITAL	433.826,06	2.870.226,83	1.933.308,25	1.840,50	1.368.904,14
INVESTIMENTOS	433.826,06	2.870.226,83	1.933.308,25	1.840,50	1.368.904,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.012.531,31	18.957.692,42	16.843.405,57	114.220,28	7.012.597,88

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			230.498.610,53
ANULAÇÃO	5363	28/12/2020	230.498.610,53
TOTAL			230.498.610,53

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código F0E0-1DA5-2DCC-B7E7





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

MAIO/2021

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										
12 04/01/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	AGOGO MARKETING PROMOCIONAL LTDA - 07.692.000/0001-49	291.584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.584,67
22 04/01/2016	20.20101.2126.33903900-10010000	BASE PROPAGANDA LTDA - 02.263.288/0001-12	310.401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.401,60
23 04/01/2016	20.20101.2126.33903900-10010000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	142.692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.692,20
447 04/01/2016	18.18401.2088.33909200-12140000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	12.703,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.703,62
595 04/01/2016	18.18401.1016.44905200-12140000	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - 51.961.258/0001-95	17.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.880,00
596 04/01/2016	18.18401.2088.33903000-12140000	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - 51.961.258/0001-95	2.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,00
1344 01/02/2016	18.18401.2088.33903000-12140000	CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - 11.400.939/0001-60	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
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
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

Assinado por: ANTONIO LILVA ROCHA e EFEEBSON ANTÔNIO DOS SANTOS
 Para verificar o validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1docsig.com.br/verificacao





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
126 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	GZS PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - 24.221.901/0001-71	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
128 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	RAIO PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME - 22.267.226/0001-96	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
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
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
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
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
2090 22/06/2016	18.18401.2088.33903900-12140000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	565.139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.139,11
2092 22/06/2016	18.18401.2090.33903900-12140000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	132.650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.650,32
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	52.100,00	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
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

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL DOS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JENILSON DAMAS ASSIS, e D A DE MORAIS EIRELI ME. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.br/v/eficaca/





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.840,50	0,00
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	49.359,50	0,00
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
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
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			2.775.092,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.300,00	2.671.792,64
Exercício: 2017										
145 27/09/2017	20.20101.2125.33903000-10010000	SUPREMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA - 26.321.176/0001-39	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
2474 29/09/2017	18.18401.2088.33903900-12140000	J M DA SILVA - GRAFICA - ME - 14.889.981/0001-84	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Soma do Ano 2017			3.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,00

Exercício: 2018

Assinatura: CARLOS ANTONIO DA SILVA ROCHA JUNIOR, CPF: 01.010.101-10, e-mail: carlos@aracaju.se.gov.br, endereço: Rua Taquarussu, 100, Jd. Primavera, Aracaju, Sergipe, CEP: 55.000-000. Acesso em: 28/06/2021 às 14:00:00.



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
412 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
98 04/01/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	N.C. SEGURANÇA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA - EPP - 21.672.816/0001-31	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
255 11/03/2019	26.26301.2149.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	249.238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.238,35
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
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
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
335 08/05/2019	21.21101.1417.44904000-19200000	BYBIT TECNOLOGIA LTDA - 29.036.298/0001-71	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
336 08/05/2019	21.21101.1417.33904000-19200000	BYBIT TECNOLOGIA LTDA - 29.036.298/0001-71	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	4.600,00
337 08/05/2019	21.21101.1417.33904000-19200000	BYBIT TECNOLOGIA LTDA - 29.036.298/0001-71	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
2386 14/05/2019	18.18401.2088.33903900-12140000	AGATHA TRANSPORTE LTDA - 20.607.698/0001-15	5.248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,44
2856 04/07/2019	18.18401.2088.33903000-12140000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00
2865 08/07/2019	18.18401.2090.33903900-12140000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,80
2960 26/07/2019	18.18401.2088.33903900-12140000	NEFROCLINICA LTDA - 32.883.951/0001-42	1.192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,39
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
436 30/08/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,20
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	188,00
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
1611 14/11/2019	17.17101.2046.33903000-11110000	CENTRO COMUNITÁRIO DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA D. JOSÉ BRANDÃO CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80
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
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
523 10/12/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00

Assinado por 3 pessoas em 28/06/2021 às 14:55:28. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/validacao/





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Soma do Ano 2019			667.333,41	0,00	0,00	18.083,95	269.985,86	0,00	0,00	397.347,56
Exercício: 2020										
102001 02/01/2020	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	
102002 02/01/2020	12.12101.2034.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	298,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102002 02/01/2020	28.28401.2218.33903300-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	8.897,30	0,00	0,00	0,00	8.897,30	0,00	0,00	
102002 02/01/2020	19.19401.2110.33903900-13110000	INSTITUTO LOURIVAL FONTES - 15.603.954/0001-66	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	
102004 02/01/2020	19.19403.2173.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102004 02/01/2020	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	
102005 02/01/2020	28.28401.2218.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	3.477,71	0,00	0,00	0,00	3.477,71	0,00	0,00	
102007 02/01/2020	19.19201.2022.33903900-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	2.545,86	0,00	0,00	0,00	2.545,86	0,00	0,00	
102008 02/01/2020	19.19101.2095.31911300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	479,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102008 02/01/2020	19.19201.2022.33903900-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	4.448,65	0,00	0,00	0,00	4.448,65	0,00	0,00	
102010 02/01/2020	19.19201.2022.33903900-10010000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	
102010 02/01/2020	24.24101.2124.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	33.574,68	0,00	0,00	0,00	33.574,68	0,00	0,00	
102011 02/01/2020	24.24101.2124.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	5.058,76	0,00	0,00	0,00	5.058,76	0,00	0,00	
102011 02/01/2020	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	
102012 02/01/2020	19.19201.2022.33903600-10010000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	10.267,37	0,00	0,00	0,00	10.267,37	0,00	0,00	
102013 02/01/2020	27.27101.2214.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	40.673,38	0,00	0,00	0,00	40.673,38	0,00	0,00	
102014 02/01/2020	22.22101.2224.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	29.318,57	0,00	0,00	0,00	29.318,57	0,00	0,00	
102014 02/01/2020	28.28101.2201.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	26.828,25	0,00	0,00	0,00	26.828,25	0,00	0,00	
102014 02/01/2020	19.19201.2022.33903900-10010000	MAX SOUZA SANTANA - ME - 29.158.384/0001-57	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	
102015 02/01/2020	19.19201.2022.33903900-10010000	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1do82.com.br/verificacao e informe o código F0E81DAB-2DCC-B7





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102016 02/01/2020	19.19201.2022.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	8.355,43	0,00	0,00	0,00	8.355,43	0,00	0,00	0,00
102016 02/01/2020	26.26101.2248.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	515,43	0,00	0,00	0,00	515,43	0,00	0,00	0,00
102016 02/01/2020	20.20101.2125.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	38.938,96	0,00	0,00	0,00	38.938,96	0,00	0,00	0,00
102017 02/01/2020	14.14101.2049.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	31.930,69	0,00	0,00	0,00	31.930,69	0,00	0,00	0,00
102017 02/01/2020	19.19201.2022.33903900-10010000	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
102018 02/01/2020	12.12101.2034.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102018 02/01/2020	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
102020 02/01/2020	26.26101.2248.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	38.055,45	0,00	0,00	0,00	38.055,45	0,00	0,00	0,00
102021 02/01/2020	19.19201.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	5.865,93	0,00	0,00	0,00	3.667,50	0,00	0,00	0,00
102021 02/01/2020	19.19101.2095.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	159.850,37	0,00	0,00	0,00	159.850,37	0,00	0,00	0,00
102022 02/01/2020	20.20101.2125.33903300-10010000	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
102023 02/01/2020	19.19201.2022.33903900-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
102024 02/01/2020	19.19101.2095.31909600-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	11.680,99	0,00	0,00	0,00	11.680,99	0,00	0,00	0,00
102024 02/01/2020	20.20101.2125.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	5.091,72	0,00	0,00	0,00	5.091,72	0,00	0,00	0,00
102024 02/01/2020	19.19201.2022.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	7.460,55	0,00	0,00	0,00	7.460,55	0,00	0,00	0,00
102025 02/01/2020	20.20101.2125.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	748,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00
102026 02/01/2020	19.19101.2095.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102026 02/01/2020	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
102026 02/01/2020	20.20101.2125.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	5.021,08	0,00	0,00	0,00	5.021,08	0,00	0,00	0,00
102026 02/01/2020	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
102027 02/01/2020	20.20101.2125.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	6.469,40	0,00	0,00	0,00	6.469,40	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA RIBEIRO, DANILAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/verificacao/> e informe o código FE0-1DA5-2DC-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102097 02/01/2020	21.21101.2130.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	10.728,80	0,00	0,00	0,00	10.728,80	0,00	0,00	0,00
102098 02/01/2020	19.19101.2095.33903300-10010000	LOCADORA VIVA LTDA - 09.440.071/0001-80	3.942,00	0,00	0,00	0,00	3.942,00	0,00	0,00	0,00
102100 02/01/2020	21.21101.1406.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	2.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00
102100 02/01/2020	19.19101.2095.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	1.771,75	0,00	0,00	0,00	1.771,75	0,00	0,00	0,00
102103 02/01/2020	27.27101.1009.44905100-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	46.730,12	0,00	0,00	0,00	46.730,12	0,00	0,00	0,00
102104 02/01/2020	21.21101.2130.33904000-10010000	ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP - 02.144.357/0001-79	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
102108 02/01/2020	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
102112 02/01/2020	19.19101.2095.33904000-10010000	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
102112 02/01/2020	19.19401.2110.33903900-13110000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	2.026,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,38
102112 02/01/2020	21.21101.2130.33904000-10010000	QUANTUM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - 09.385.213/0001-53	15.851,24	0,00	0,00	0,00	15.851,24	0,00	0,00	0,00
102113 02/01/2020	19.19401.2107.33903900-13110000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	3.751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,65
102114 02/01/2020	19.19101.2095.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	2.186,18	0,00	0,00	0,00	368,42	0,00	0,00	1.817,76
102114 02/01/2020	19.19401.2550.33903900-13110000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	20.510,73	0,00	0,00	0,00	14.804,32	0,00	0,00	5.706,41
102115 02/01/2020	19.19101.2095.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	8.897,34	0,00	0,00	0,00	7.242,82	0,00	0,00	1.654,52
102116 02/01/2020	19.19101.2095.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	2.017,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,89
102117 02/01/2020	21.21101.2290.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	1.680,41	0,00	0,00	0,00	1.680,41	0,00	0,00	0,00
102118 02/01/2020	19.19101.2095.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,25
102118 02/01/2020	21.21101.2130.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	2.243,82	0,00	0,00	0,00	2.243,82	0,00	0,00	0,00
102119 02/01/2020	19.19101.2141.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	8.731,74	0,00	0,00	0,00	1.105,37	0,00	0,00	7.626,37
102124 02/01/2020	13.13101.2040.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	72,34	0,00	0,00	0,00	72,34	0,00	0,00	0,00
102132 02/01/2020	13.13101.2040.33903900-10010000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,00

Assinado por 3 pessoas: GABRIELIA TANIGUCHI, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIJAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.br/forms/eficaca/ e informe o código FE0-1DA5-2DC-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102133 02/01/2020	19.19401.2107.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	2.299,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,44
102137 02/01/2020	21.21101.2130.33903900-10010000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	6.070,00	0,00	0,00	0,00	6.070,00	0,00	0,00	0,00
102138 02/01/2020	21.21101.1417.33904000-10010000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	78.900,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00	0,00	0,00	0,00
102141 02/01/2020	21.21101.2290.33904000-10010000	FACILIT TECNOLOGIA LTDA - 00.191.027/0001-09	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
102142 02/01/2020	19.19401.2004.33903000-13110000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	215,24	0,00	0,00	0,00	215,24	0,00	0,00	0,00
102146 02/01/2020	21.21101.2130.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	85,05	0,00	0,00	0,00	85,05	0,00	0,00	0,00
102149 02/01/2020	18.18401.2090.33903600-12140000	PEDRO JORGE ESMERALDO FERREIRA - 794.869.243-68	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102177 02/01/2020	27.27301.1047.33903900-10010000	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	71.990,56	0,00	0,00	0,00	71.990,56	0,00	0,00	0,00
102193 02/01/2020	18.18401.2234.31901300-12110000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.733,88	0,00	0,00	0,00	1.733,88	0,00	0,00	0,00
102194 02/01/2020	18.18401.2090.31901300-12110000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	20.769,00	0,00	0,00	0,00	20.769,00	0,00	0,00	0,00
102195 02/01/2020	18.18401.2088.31901300-12110000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	57.231,70	0,00	0,00	0,00	57.231,70	0,00	0,00	0,00
102196 02/01/2020	18.18401.2234.31901300-12110000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE -IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	14.592,00	0,00	0,00	0,00	14.592,00	0,00	0,00	0,00
102197 02/01/2020	18.18401.2090.31901300-12110000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE -IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	73.353,61	0,00	0,00	0,00	73.353,61	0,00	0,00	0,00
102198 02/01/2020	18.18401.2089.31901300-12110000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE -IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
102199 02/01/2020	18.18401.2088.31901300-12110000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE -IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	43.006,31	0,00	0,00	0,00	43.006,31	0,00	0,00	0,00
102200 02/01/2020	18.18401.2234.31911300-12110000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	250.904,72	0,00	0,00	0,00	250.904,72	0,00	0,00	0,00
102201 02/01/2020	18.18401.2090.31911300-12110000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	114.987,46	0,00	0,00	0,00	114.987,46	0,00	0,00	0,00
102202 02/01/2020	18.18401.2089.31911300-12110000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	28.436,88	0,00	0,00	0,00	28.436,88	0,00	0,00	0,00
102203 02/01/2020	18.18401.2088.31911300-12110000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	152.160,39	0,00	0,00	0,00	152.160,39	0,00	0,00	0,00
102242 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	CENTRO DIAG.DR.RICARDO BITTENCOURT DE ALMEIDA LTDA R BAHIA - 86.951.639/0002-59	31.710,23	0,00	0,00	0,00	31.710,23	0,00	0,00	0,00
102247 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	LITHOCENTER CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULO RENAL DE SERGIPE S/C LTDA - 02.113.250/0001-63	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIJAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/eficaca/ e informe código 1000-1005-200-C-P-E-7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102250 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	CENTRO DIAG.DR.RICARDO BITTENCOURT DE ALMEIDA LTDA-EPP - 86.951.639/0001-78	35.457,56	0,00	0,00	0,00	35.367,56	0,00	90,00	0,00
102251 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	CLINICA MASTER DAY LTDA - 07.759.240/0001-13	24.322,50	0,00	0,00	0,00	24.210,00	112,50	112,50	0,00
102253 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	149.571,30	0,00	0,00	0,00	149.571,30	0,00	0,00	0,00
102261 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	CLINICA GMA LTDA ME - 32.862.971/0001-37	14.130,00	0,00	0,00	0,00	14.130,00	0,00	0,00	0,00
102269 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0002-00	54.529,29	0,00	0,00	0,00	54.529,29	0,00	0,00	0,00
102270 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	3.359.012,18	0,00	0,00	18.014,89	3.254.198,30	0,00	0,00	104.803,00
102276 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA- CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAUDE DA UNIT - 13.013.263/0053-08	622,30	0,00	0,00	0,00	622,30	0,00	0,00	0,00
102280 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - 97.413.462/0001-72	20.970,00	0,00	0,00	0,00	20.970,00	0,00	0,00	0,00
102281 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	4.095,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00	0,00	0,00	0,00
102282 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	15.100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,50
102287 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	1.258,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,02	0,00
102290 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	DIIVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	78.938,33	0,00	0,00	11.784,42	78.938,33	0,00	0,00	0,00
102294 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	8.595,60	0,00	0,00	0,00	8.595,60	0,00	0,00	0,00
102297 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	CLINICA DE IMAGEM - CLIMAGEM - 97.413.462/0002-53	3.636,60	0,00	0,00	0,00	3.636,60	0,00	0,00	0,00
102299 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	122.003,07	0,00	0,00	0,00	122.003,07	0,00	0,00	0,00
102300 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA - 32.878.340/0001-06	30.200,79	0,00	0,00	0,00	30.200,79	0,00	0,00	0,00
102304 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	17.531,18	0,00	0,00	0,00	17.531,18	0,00	0,00	0,00
102310 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS - 13.935.309/0001-15	120.697,17	0,00	0,00	0,00	120.697,17	0,00	0,00	0,00
102311 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	421.245,80	0,00	0,00	0,00	234.737,80	0,00	0,00	186.508,00
102314 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	CAMARGO & MENDONCA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONCA - 03.495.529/0001-11	51.420,37	0,00	0,00	0,00	51.420,37	0,00	0,00	0,00
102322 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	NEFROCLINICA LTDA - 32.883.951/0001-42	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIJAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1080.com.br/v/eficaca/ e informe o código F00-1DA5-2DC-BE7





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102336 02/01/2020	18.18401.2090.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.414,50	0,00	0,00	0,00	1.240,50	0,00	0,00	174,00
102380 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	578.106,26	0,00	0,00	8.988,41	528.105,28	0,00	0,00	50.000,00
102418 02/01/2020	18.18401.2234.33903900-12110000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	367,60	0,00	0,00	0,00	367,60	0,00	0,00	0,00
102506 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	2.080,25	0,00	0,00	0,00	2.080,25	0,00	0,00	0,00
102507 02/01/2020	18.18401.2089.33903900-12140000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	66,17	0,00	0,00	0,00	66,17	0,00	0,00	0,00
102537 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA - 03.154.807/0001-77	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102556 02/01/2020	17.17101.1013.44905100-11240000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	860.535,55	0,00	0,00	0,00	182.009,66	0,00	0,00	678.525,89
103005 03/01/2020	17.17101.1013.44905100-11240000	DUARTE E MELO ENGENHARIA LTDA - 03.967.590/0001-14	248.033,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.033,73
108001 08/01/2020	26.26101.2248.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	2.545,86	0,00	0,00	0,00	2.545,86	0,00	0,00	0,00
108005 08/01/2020	26.26101.2248.33903900-10010000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	1.175,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00
109003 09/01/2020	19.19401.2110.33903600-13110000	JICELIA DE SOUZA SILVA - 103.314.095-34	3.799,44	0,00	0,00	0,00	3.799,44	0,00	0,00	0,00
110001 10/01/2020	19.19101.2139.33904800-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	477.600,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00	0,00	0,00	9.600,00
115002 15/01/2020	28.28101.2201.33903900-10010000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	2.026,35	0,00	0,00	0,00	2.026,35	0,00	0,00	0,00
117011 17/01/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	6.377,28	0,00	0,00	0,00	6.377,28	0,00	0,00	0,00
117035 17/01/2020	26.26301.2222.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	200.291,72	0,00	0,00	0,00	200.291,72	0,00	0,00	0,00
117040 17/01/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	56.377,36	0,00	0,00	0,00	56.377,36	0,00	0,00	0,00
122005 22/01/2020	19.19401.2550.33903900-13110000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	44,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124002 24/01/2020	26.26301.2222.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124006 24/01/2020	26.26301.2222.33904700-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127001 27/01/2020	26.26301.2149.33909200-10010000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	130.440,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.440,87
127002 27/01/2020	26.26301.2149.33909200-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	143.076,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.076,22

174,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
678.525,89
248.033,73
0,00
0,00
0,00
9.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.440,87
143.076,22





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
127028 27/01/2020	18.18401.2234.33903000-12110000	MARCIA RIBEIRO RITA - 000.012.495-84	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
127089 27/01/2020	18.18401.2088.33909200-12130000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	9.046,78	0,00	0,00	0,00	9.046,78	0,00	0,00	0,00
128001 28/01/2020	27.27101.1025.44905100-15100000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	46.883,00	0,00	0,00	0,00	46.883,00	0,00	0,00	0,00
128001 28/01/2020	19.19101.2141.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	1.282,51	0,00	0,00	0,00	1.282,51	0,00	0,00	0,00
128004 28/01/2020	26.26301.2149.33909200-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	719.515,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.515,76
128004 28/01/2020	19.19401.2110.33903900-13110000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	9.593,45	0,00	0,00	0,00	9.593,45	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2020			10.500.316,76	0,00	0,00	38.787,72	8.140.601,22	112,50	3.173,72	2.356.541,91
Exercício: 2019										
0 29/01/2020		Consolidação Exercícios Anteriores 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	463.147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.147,02
Soma do Ano 2019			463.147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.147,02
Exercício: 2020										
129003 29/01/2020	13.13101.2040.33903000-10010000	IDEALPRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - - 29.649.684/0001-39	669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130003 30/01/2020	19.19101.2095.33909200-10010000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131054 31/01/2020	18.18401.2088.33909200-12130000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	96.381,80	0,00	0,00	48.873,02	48.873,02	0,00	0,00	47.508,78
203032 03/02/2020	18.18401.2089.33909200-12140000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	6.638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,99
205001 05/02/2020	19.19101.2141.33903300-10010000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	3.381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,65
205005 05/02/2020	13.13101.2040.33909200-10010000	TIM S.A - 02.421.421/0001-11	798,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,97
206002 06/02/2020	24.24101.2124.33903000-10010000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	998,40	0,00	0,00	0,00	998,40	0,00	0,00	0,00
207013 07/02/2020	21.21101.1416.44905200-10010000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
218002 18/02/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	WOLF OLIVEIRA LOPES RITO - 047.970.055-99	1.076,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,88
218004 18/02/2020	19.19101.2095.33903900-10010000	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE - 13.128.798/0031-19	1.642,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,74
219003 19/02/2020	19.19401.2110.33903900-13110000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00



Para verificar o valor de despesas: GARDENIA TRINHA, acesso em: https://aracaju3.doc.com.br/verificacao/ e informado pelo JEFERSON DANTAS PASSOS, CPF nº 01052105-2/DF-CE



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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
219004 19/02/2020	19.19401.2107.33903900-13110000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	35.126,00	0,00	0,00	0,00	23.205,00	0,00	0,00	11.921,00
221001 21/02/2020	18.18401.2088.33909200-12130000	FUNDAÇÃO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	5.712,38	0,00	0,00	0,00	5.712,38	0,00	0,00	0,00
221007 21/02/2020	19.19101.2095.33903000-10010000	CONECTUBOS ATACADO DA CONSTRUÇÃO - 05.443.069/0001-03	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221013 21/02/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	M.G. COMÉRCIO, DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA. - 10.467.477/0001-35	6.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.975,00
221027 21/02/2020	19.19401.2550.33903300-13110000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	1.186,31	0,00	0,00	0,00	1.186,31	0,00	0,00	0,00
227007 27/02/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - 97.413.462/0001-72	19.440,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00
302003 02/03/2020	19.19401.2107.33903900-13110000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	57.764,60	0,00	0,00	0,00	28.445,44	0,00	0,00	29.319,16
303001 03/03/2020	19.19101.2095.33903900-10010000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	18.933,33	0,00	0,00	0,00	18.933,33	0,00	0,00	0,00
304004 04/03/2020	22.22101.2091.33903900-15100000	DEZ COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 28.806.857/0001-12	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00
305002 05/03/2020	19.19101.2095.33903200-13900000	DIOGO NOBRE CARDOSO 04156879500 - 26.755.386/0001-35	4.780,94	0,00	0,00	0,00	4.780,94	0,00	0,00	0,00
305007 05/03/2020	18.18401.2088.33909200-12130000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	1.136,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,16
309001 09/03/2020	18.18401.2088.33909200-12130000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	58.744,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.744,45
310002 10/03/2020	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
312007 12/03/2020	18.18401.2088.33909200-12130000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	1.580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,44
313001 13/03/2020	27.27101.1012.44905100-19200000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	281.782,59	0,00	0,00	0,00	281.782,59	0,00	0,00	0,00
313004 13/03/2020	19.19401.2107.33903900-13110000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	394,92	0,00	0,00	0,00	394,92	0,00	0,00	0,00
313005 13/03/2020	19.19401.2107.33903900-13900000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	438,80	0,00	0,00	0,00	219,40	0,00	0,00	0,00
313006 13/03/2020	19.19401.2110.33903900-13110000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	1.667,44	0,00	0,00	0,00	570,44	0,00	0,00	1.097,00
313007 13/03/2020	19.19401.2550.33903900-13110000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	4.300,24	0,00	0,00	0,00	4.300,24	0,00	0,00	0,00
316006 16/03/2020	18.18401.2090.44905200-12903110	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 04.869.711/0001-58	60.822,00	0,00	0,00	0,00	60.822,00	0,00	0,00	0,00
318002 18/03/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	DIOGO NOBRE CARDOSO 04156879500 - 26.755.386/0001-35	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANJAS ASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1040.com.br/v/eficaca/> e informe o código 1040-1045-2021-C-057





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
318010 18/03/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	1.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00
318015 18/03/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP - 40.764.896/0001-08	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00
324013 24/03/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	VILELA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - VYANN PHILLIPE VILELA DE ALEMEIDA - 16.780.545/0001-06	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325006 25/03/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	SANIGRAN LTDA - 15.153.524/0001-90	1.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,50
325007 25/03/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	SANIGRAN LTDA - 15.153.524/0001-90	1.689,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,30
325028 25/03/2020	19.19401.2107.33903000-13900000	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP - 40.764.896/0001-08	1.751,05	0,00	0,00	0,00	1.751,05	0,00	0,00	0,00
325029 25/03/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP - 40.764.896/0001-08	1.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,00
325030 25/03/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP - 40.764.896/0001-08	5.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,00
331013 31/03/2020	17.17101.2072.33903000-11110000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402002 02/04/2020	19.19401.2107.33903900-13110000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	92.298,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.298,87
402004 02/04/2020	18.18401.2088.33903600-12140000	SINTYA JARDIM BARROS SANTOS - 048.734.421-92	5.242,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.242,81
406005 06/04/2020	17.17101.1013.44909200-11240000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	8.412,91	0,00	0,00	0,00	8.412,91	0,00	0,00	0,00
406026 06/04/2020	18.18401.2088.33903600-12140000	LUJANA RIOS MANGABEIRA OLIVIERA - 023.158.865-89	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417001 17/04/2020	20.20101.2125.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	82,31	0,00	0,00	0,00	82,31	0,00	0,00	0,00
417001 17/04/2020	26.26101.2248.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	47,63	0,00	0,00	0,00	47,63	0,00	0,00	0,00
417003 17/04/2020	19.19401.2107.33903900-13110000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	3.255,74	0,00	0,00	0,00	3.255,74	0,00	0,00	0,00
417004 17/04/2020	19.19401.2550.44905100-13120000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - 09.523.284/0001-75	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
417005 17/04/2020	19.19401.2550.44905100-10010000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - 09.523.284/0001-75	3.891,89	0,00	0,00	0,00	3.891,89	0,00	0,00	0,00
422017 22/04/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	UNISAUDE - CLINICA MEDICA, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E IMAGENS LTDA - 30.641.415/0001-05	14.360,00	0,00	0,00	14.360,00	14.360,00	0,00	0,00	0,00
423003 23/04/2020	13.13101.2042.33903500-10010000	OAL GEOINFORMATICA LTDA - 18.519.527/0001-92	4.501,80	0,00	0,00	0,00	4.501,80	0,00	0,00	0,00
423004 23/04/2020	13.13101.2042.33903500-19200000	OAL GEOINFORMATICA LTDA - 18.519.527/0001-92	40.516,20	0,00	0,00	0,00	40.516,20	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JEFFERSON DAMAS ASSIS, Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.com.br/v/eficaca/ e informe o código F00-1DA5-2DC-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
423010 23/04/2020	19.19101.2095.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE -IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	623,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,08
430001 30/04/2020	27.27301.1054.33903000-15300000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	323.203,23	0,00	0,00	0,00	323.203,23	0,00	0,00	0,00
430002 30/04/2020	19.19101.2095.31909600-10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	7.715,58	0,00	0,00	0,00	7.715,58	0,00	0,00	0,00
430004 30/04/2020	19.19101.2141.33903900-10010000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	13.817,60	0,00	0,00	0,00	13.817,60	0,00	0,00	0,00
430005 30/04/2020	19.19101.2121.33903900-10010000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	5.527,04	0,00	0,00	0,00	5.527,04	0,00	0,00	0,00
430006 30/04/2020	19.19101.2144.33903900-10010000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	5.527,04	0,00	0,00	0,00	5.527,04	0,00	0,00	0,00
430012 30/04/2020	19.19401.2313.33903900-13110000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	9.197,98	0,00	0,00	0,00	9.197,98	0,00	0,00	0,00
504005 04/05/2020	14.14101.2049.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	253,90	0,00	0,00	0,00	253,90	0,00	0,00	0,00
507002 07/05/2020	19.19401.2107.33903000-13900000	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 46.395.687/0015-08	2.325,78	0,00	0,00	0,00	2.325,78	0,00	0,00	0,00
511009 11/05/2020	19.19401.2110.33903900-13110000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	3.670,94	0,00	0,00	0,00	3.670,94	0,00	0,00	0,00
512001 12/05/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - 87.389.086/0001-74	164,88	0,00	0,00	0,00	164,88	0,00	0,00	0,00
513001 13/05/2020	28.28101.2201.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	123,86	0,00	0,00	0,00	123,86	0,00	0,00	0,00
518001 18/05/2020	19.19101.2141.33903300-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	4.775,28	0,00	0,00	0,00	4.775,28	0,00	0,00	0,00
518001 18/05/2020	19.19401.2110.33903300-13110000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	10.744,38	0,00	0,00	7.162,92	10.744,38	0,00	0,00	0,00
520004 20/05/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP - 40.764.896/0001-08	5.616,00	0,00	0,00	0,00	5.616,00	0,00	0,00	0,00
520005 20/05/2020	19.19401.2107.33903000-13900000	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP - 40.764.896/0001-08	15.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.130,50
521002 21/05/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	Viviane Alves da Paz-ME - 23.766.540/0001-86	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
521004 21/05/2020	27.27301.1054.33909200-15300000	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	56.501,88	0,00	0,00	8.507,34	25.522,02	0,00	0,00	30.974,86
527001 27/05/2020	16.16101.2244.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00
527001 27/05/2020	19.19401.2110.33903900-13110000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	25.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00
527002 27/05/2020	19.19401.2550.33903900-13110000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	32.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,00

Assinado por 3 pessoas: GABRIELA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANILAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/verificacao/> e informe o código FE0-1DA5-2DC-BE7





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
527003 27/05/2020	19.19401.2107.33903900-13110000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	17.820,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00	0,00	0,00	0,00
527004 27/05/2020	19.19401.2107.33903900-13900000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	24.900,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00
527014 27/05/2020	18.18401.2126.31911300-12110000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	101.139,16	0,00	0,00	0,00	101.139,16	0,00	0,00	0,00
529003 29/05/2020	19.19101.2095.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00
603001 03/06/2020	19.19101.2141.33903900-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	4.582,00	0,00	0,00	0,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00
603001 03/06/2020	19.19402.2113.33903900-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	360,50	0,00	0,00	0,00	360,50	0,00	0,00	0,00
603002 03/06/2020	19.19401.2550.33903900-13110000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	5.566,50	0,00	0,00	0,00	5.566,50	0,00	0,00	0,00
603003 03/06/2020	19.19101.2095.33903900-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	11.032,00	0,00	0,00	0,00	11.032,00	0,00	0,00	0,00
603004 03/06/2020	19.19403.2173.33903900-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.879,00	0,00	0,00	0,00	1.879,00	0,00	0,00	0,00
603005 03/06/2020	19.19101.2144.33903900-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.248,00	0,00	0,00	0,00	2.248,00	0,00	0,00	0,00
603006 03/06/2020	19.19401.2110.33903900-13110000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.642,00	0,00	0,00	0,00	1.642,00	0,00	0,00	0,00
603010 03/06/2020	19.19401.2313.33903900-13110000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	25.056,00	0,00	0,00	0,00	25.056,00	0,00	0,00	0,00
617041 17/06/2020	18.18401.2090.44905200-12903110	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	49.298,00	0,00	0,00	28.680,00	49.298,00	0,00	0,00	0,00
619001 19/06/2020	19.19401.2110.33903000-13900000	SANIGRAN LTDA - 15.153.524/0001-90	561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619002 19/06/2020	19.19101.2095.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00
625001 25/06/2020	19.19401.2313.33903900-13110000	IAC PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - EPP - 08.418.359/0001-95	118.688,00	0,00	0,00	0,00	118.688,00	0,00	0,00	0,00
626002 26/06/2020	19.19401.2007.33903900-13119919	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	58.956,92	0,00	0,00	0,00	58.956,92	0,00	0,00	0,00
626014 26/06/2020	18.18401.2234.33904000-12110000	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	7.746,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,56	7.746,56
629007 29/06/2020	27.27101.1025.44905100-19900000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
629012 29/06/2020	18.18401.2126.33903600-12110000	LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA - 024.176.145-02	490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629017 29/06/2020	18.18401.2126.33903600-12110000	Maria Jose Nobre Dos Santos - 004.969.325-51	3.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARAS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIJAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/eficaca/ e informe o código F00-1DA5-2DC-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
701001 01/07/2020	28.28101.2201.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	24.010,28	0,00	0,00	0,00	24.010,28	0,00	0,00	0,00
701003 01/07/2020	19.19101.2139.33904800-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	250.200,00	0,00	0,00	0,00	244.800,00	0,00	0,00	5.400,00
701021 01/07/2020	19.19401.2138.33903900-10010000	ROSA MARIA SANTOS ME - 01.799.109/0001-01	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
703003 03/07/2020	19.19401.2007.33903900-13119919	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	16.340,72	0,00	0,00	0,00	16.340,72	0,00	0,00	0,00
709001 09/07/2020	19.19401.2007.33903900-13119919	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	66.200,48	0,00	0,00	0,00	66.200,48	0,00	0,00	0,00
709002 09/07/2020	19.19101.2139.33903900-10010000	PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
710001 10/07/2020	19.19401.2107.33903000-13119919	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	481,74	0,00	0,00	0,00	481,74	0,00	0,00	0,00
713001 13/07/2020	19.19401.2107.33903000-13119919	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	282,25	0,00	0,00	0,00	282,25	0,00	0,00	0,00
713002 13/07/2020	19.19401.2110.33903000-13119919	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00
713009 13/07/2020	19.19401.2107.33903000-13119919	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	1.779,16	0,00	0,00	0,00	1.779,16	0,00	0,00	0,00
713010 13/07/2020	19.19401.2110.33903000-13119919	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	72,20	0,00	0,00	0,00	72,20	0,00	0,00	0,00
715001 15/07/2020	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
715002 15/07/2020	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
715005 15/07/2020	19.19401.2550.44905200-13110000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	21.437,20	0,00	0,00	0,00	21.437,20	0,00	0,00	0,00
715006 15/07/2020	19.19401.2550.44905200-13110000	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - 32.519.346/0001-97	4.148,96	0,00	0,00	0,00	4.148,96	0,00	0,00	0,00
715009 15/07/2020	19.19401.2550.44905200-13110000	ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP - 10.344.401/0001-12	211,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717001 17/07/2020	26.26301.2222.33903000-10010000	IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 02.757.541/0001-94	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
720001 20/07/2020	19.19101.2139.33903900-10010000	JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
720001 20/07/2020	19.19201.2022.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	3.996,31	0,00	0,00	0,00	3.996,31	0,00	0,00	0,00
720002 20/07/2020	19.19201.2022.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	908,99	0,00	0,00	0,00	908,99	0,00	0,00	0,00
723001 23/07/2020	21.21101.2130.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	466,80	0,00	0,00	0,00	466,80	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANILAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/v/eficaca/> e informe o código FE0-1DA5-2DC-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
723002 23/07/2020	19.19101.2139.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
724003 24/07/2020	19.19101.2139.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
724004 24/07/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA CAVALO MARINHO LTDA. - 01.705.138/0001-59	125.800,41	0,00	0,00	0,00	125.800,41	0,00	0,00	0,00
724009 24/07/2020	19.19401.2107.33903900-13110000	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0001-00	70.201,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.201,96
727010 27/07/2020	19.19101.2095.33903900-10010000	RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	98,35	0,00	0,00	0,00	98,35	0,00	0,00	0,00
727011 27/07/2020	19.19101.2121.33903900-10010000	RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	316,73	0,00	0,00	0,00	316,73	0,00	0,00	0,00
728001 28/07/2020	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
728001 28/07/2020	19.19101.2141.33903900-10010000	RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	362,06	0,00	0,00	0,00	362,06	0,00	0,00	0,00
730005 30/07/2020	26.26301.2222.33903000-10010000	CLEVERSON DE ALMEIDA SOARES - 28.438.717/0001-39	619,62	0,00	0,00	0,00	619,62	0,00	0,00	0,00
731001 31/07/2020	19.19101.2141.33903300-10010000	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
731001 31/07/2020	19.19401.2550.33903900-13110000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	12.753,44	0,00	0,00	0,00	12.753,44	0,00	0,00	0,00
731002 31/07/2020	19.19101.2095.33903300-10010000	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
731002 31/07/2020	28.28101.1005.33903300-15100000	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
731003 31/07/2020	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
731004 31/07/2020	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
731005 31/07/2020	19.19401.2110.33903300-13110000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	14.873,04	0,00	0,00	4.957,68	9.915,36	0,00	0,00	4.957,68
731006 31/07/2020	19.19401.2110.33903900-13110000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	24.095,36	0,00	0,00	12.047,68	12.047,68	0,00	0,00	12.047,68
731007 31/07/2020	19.19401.2110.33903900-13900000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	12.047,68	0,00	0,00	0,00	12.047,68	0,00	0,00	0,00
731008 31/07/2020	19.19401.2110.33903300-13110000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	50.724,75	0,00	0,00	16.908,25	50.724,75	0,00	0,00	0,00
731009 31/07/2020	19.19401.2550.33903900-13110000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	47.343,10	0,00	0,00	0,00	47.343,10	0,00	0,00	0,00
731010 31/07/2020	19.19401.2107.33903300-13110000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	20.289,90	0,00	0,00	6.763,30	6.763,30	0,00	0,00	13.526,60

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL DENY, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIAS DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/v/eficaca/> e informe o código 100-1005-2021-000000007





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
731011 31/07/2020	19.19401.2107.33903300-13900000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	10.144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.144,95
803002 03/08/2020	26.26301.2149.33903900-10010000	HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA - 03.366.083/0001-25	210.506,40	0,00	0,00	0,00	210.506,40	0,00	0,00	0,00
806003 06/08/2020	17.17101.2050.31901300-11110000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	243.271,81	0,00	0,00	0,00	243.271,81	0,00	0,00	0,00
810003 10/08/2020	21.21201.2063.33903000-14300000	IDEALPRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - - 29.649.684/0001-39	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811008 11/08/2020	18.18401.2234.33904800-12110000	Ibellize Moreira Santiago - 920.483.743-87	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
814019 14/08/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	JESSICA SARAH SILVA DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA - 36.183.178/0001-62	22.757,41	0,00	0,00	0,00	22.757,41	0,00	0,00	0,00
818003 18/08/2020	19.19101.2139.33903000-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	1.343,10	0,00	0,00	0,00	1.343,10	0,00	0,00	0,00
818003 18/08/2020	19.19401.2550.33903000-13110000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	2.069,10	0,00	0,00	0,00	2.069,10	0,00	0,00	0,00
818004 18/08/2020	19.19101.2095.33903000-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	2.758,80	0,00	0,00	0,00	2.758,80	0,00	0,00	0,00
818004 18/08/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
819001 19/08/2020	27.27301.1054.44909200-10010000	CONSTRUTORA CELI LTDA - 13.031.257/0001-52	342.339,27	0,00	0,00	0,00	342.339,27	0,00	0,00	0,00
819001 19/08/2020	16.16101.2244.33903600-10010000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	5.958,02	0,00	0,00	0,00	5.958,02	0,00	0,00	0,00
821002 21/08/2020	27.27301.1054.44905100-19200000	MKR CONSTRUCOES LTDA - 00.403.962/0001-91	176.477,92	0,00	0,00	0,00	176.477,92	0,00	0,00	0,00
826001 26/08/2020	21.21201.2063.33903000-14300000	IDEALPRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - - 29.649.684/0001-39	1.744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,40
826001 26/08/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	109.890,00	0,00	0,00	0,00	109.890,00	0,00	0,00	0,00
826110 26/08/2020	17.17101.2092.31900400-11110000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	110.001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.001,75
827002 27/08/2020	19.19401.2107.33903000-13119919	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	5.015,48	0,00	0,00	0,00	5.015,48	0,00	0,00	0,00
827003 27/08/2020	19.19401.2110.33903000-13119919	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
827005 27/08/2020	19.19401.2107.33903000-13119919	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	3.304,90	0,00	0,00	0,00	3.304,90	0,00	0,00	0,00
827006 27/08/2020	19.19401.2110.33903000-13119919	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	93,60	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00
827007 27/08/2020	19.19401.2550.33903000-13119919	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	880,45	0,00	0,00	0,00	880,45	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GABRIELA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/verificacao/> e informe o código FE00-1DA5-2DC-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
827008 27/08/2020	19.19401.2107.33903000-13119919	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	2.781,46	0,00	0,00	0,00	2.781,46	0,00	0,00	0,00
827009 27/08/2020	19.19401.2110.33903000-13119919	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	66,20	0,00	0,00	0,00	66,20	0,00	0,00	0,00
827013 27/08/2020	19.19401.2107.33903000-13119919	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	136,40	0,00	0,00	0,00	136,40	0,00	0,00	0,00
827014 27/08/2020	19.19401.2107.33903000-13119919	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	1.280,80	0,00	0,00	0,00	1.280,80	0,00	0,00	0,00
827017 27/08/2020	19.19401.2107.33903000-13119919	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	98,40	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00
827018 27/08/2020	19.19401.2110.33903000-13119919	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	223,56	0,00	0,00	0,00	223,56	0,00	0,00	0,00
828001 28/08/2020	19.19101.2095.33903000-13900000	SERGIPANA DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP - 09.180.777/0001-50	4.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,20
901002 01/09/2020	19.19401.2107.33903000-13119919	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	654,69	0,00	0,00	0,00	654,69	0,00	0,00	0,00
901003 01/09/2020	19.19401.2107.33903000-13119919	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	151,95	0,00	0,00	0,00	151,95	0,00	0,00	0,00
901006 01/09/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	9.073,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.073,35
901007 01/09/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	13.833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.833,10
901008 01/09/2020	19.19401.2550.33903000-13110000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	9.073,35	0,00	0,00	0,00	9.073,35	0,00	0,00	0,00
902003 02/09/2020	24.24101.2124.33904000-10010000	TELEDATA - SOLUCOES INTEGRADAS DE COMUNICACAO LTDA - 33.927.849/0001-64	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00
903001 03/09/2020	19.19401.2107.33903900-13110000	ZELAR IMOVEL LTDA - 13.944.939/0001-56	7.200,00	0,00	0,00	1.800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
904002 04/09/2020	24.24201.1616.33903900-19200000	TELEDATA - SOLUCOES INTEGRADAS DE COMUNICACAO LTDA - 33.927.849/0001-64	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
909002 09/09/2020	21.21101.1416.44905200-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00
910002 10/09/2020	18.18401.2234.31900800-12110000	MARIA DE LOURDES SANTOS MARQUES - 267.150.825-53	1.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00
910002 10/09/2020	22.22101.2224.44905100-15100000	SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELI - 28.438.172/0001-60	22.571,87	0,00	0,00	0,00	22.571,87	0,00	0,00	0,00
914001 14/09/2020	21.21101.2130.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	3.049,45	0,00	0,00	0,00	3.049,45	0,00	0,00	0,00
914002 14/09/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - 32.896.805/0001-51	18.542,57	0,00	0,00	0,00	5.251,97	0,00	0,00	13.290,60
914004 14/09/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA - 03.118.657/0001-46	93.703,11	0,00	0,00	0,00	20.822,53	0,00	0,00	72.880,58

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL DENIA TAGARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/eficaca0/ e informe o código FE0-1DA5-2DC-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
914007 14/09/2020	21.21101.2130.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
918001 18/09/2020	19.19401.2107.44905200-13900000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	410,58	0,00	0,00	0,00	410,58	0,00	0,00	0,00
918004 18/09/2020	19.19401.2107.33903000-13900000	RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME - 04.624.944/0001-90	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
921003 21/09/2020	26.26301.2149.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	196.805,40	0,00	0,00	0,00	196.805,40	0,00	0,00	0,00
922001 22/09/2020	19.19401.2007.33903900-13119919	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	29.478,46	0,00	0,00	0,00	29.478,46	0,00	0,00	0,00
923001 23/09/2020	19.19401.2007.33903900-13119919	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	4.413,36	0,00	0,00	0,00	4.413,36	0,00	0,00	0,00
923004 23/09/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	LIFE WORK SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - 05.502.021/0001-29	41.933,97	0,00	0,00	0,00	41.933,97	0,00	0,00	0,00
924071 24/09/2020	17.17101.2070.33903000-11110000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	913,44	0,00	0,00	0,00	913,44	0,00	0,00	0,00
925001 25/09/2020	19.19401.2107.44905200-13110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
925001 25/09/2020	19.19101.2095.33903900-10010000	PAULO BATISTA DE SANTANA- ME - 10.594.465/0001-71	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
925003 25/09/2020	19.19401.2550.33903900-13900000	PAULO BATISTA DE SANTANA- ME - 10.594.465/0001-71	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
925011 25/09/2020	17.17101.2050.31900400-11110000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	61.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.249,99
928002 28/09/2020	19.19401.2007.33903900-13119919	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
928007 28/09/2020	21.21101.2130.33903000-10010000	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - 26.728.117/0001-80	964,00	0,00	0,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00
928007 28/09/2020	18.18401.2089.33909300-12110000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	871,63	0,00	0,00	0,00	871,63	0,00	0,00	0,00
928008 28/09/2020	18.18401.2088.33909300-12110000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	3.105,65	0,00	0,00	0,00	3.105,65	0,00	0,00	0,00
928009 28/09/2020	18.18401.2090.33909300-12110000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	1.614,66	0,00	0,00	0,00	1.614,66	0,00	0,00	0,00
929001 29/09/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	529,04	0,00	0,00	0,00	529,04	0,00	0,00	0,00
929002 29/09/2020	19.19401.2107.44905200-13110000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
929006 29/09/2020	27.27101.1009.44905100-10010000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	7.027,29	0,00	0,00	0,00	7.027,29	0,00	0,00	0,00
930001 30/09/2020	20.20101.2125.33904000-10010000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	7.997,11	0,00	0,00	0,00	7.997,11	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/verificacao/ e informe o código FE0-1DA5-2D8-C-BE7





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1007004 07/10/2020	19.19401.2107.33903000-13119919	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	1.151,60	0,00	0,00	0,00	1.151,60	0,00	0,00	0,00
1007005 07/10/2020	19.19401.2107.33903000-13119919	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	766,53	0,00	0,00	0,00	766,53	0,00	0,00	0,00
1007006 07/10/2020	19.19401.2107.33903000-13900000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	14.399,00	0,00	0,00	0,00	14.399,00	0,00	0,00	0,00
1008001 08/10/2020	16.16101.2311.44905200-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	1.144,44	0,00	0,00	0,00	1.144,44	0,00	0,00	0,00
1008004 08/10/2020	18.18401.2235.33903000-12110000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
1009001 09/10/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	842,80	0,00	0,00	0,00	842,80	0,00	0,00	0,00
1009001 09/10/2020	19.19101.2141.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	5.291,08	0,00	0,00	0,00	5.291,08	0,00	0,00	0,00
1009001 09/10/2020	19.19403.2173.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	777,66	0,00	0,00	0,00	777,66	0,00	0,00	0,00
1009003 09/10/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00
1009003 09/10/2020	19.19101.2095.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	4.285,11	0,00	0,00	0,00	4.285,11	0,00	0,00	0,00
1009005 09/10/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	94,05	0,00	0,00	0,00	94,05	0,00	0,00	0,00
1009008 09/10/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	60,80	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00
1009021 09/10/2020	19.19401.2550.33903000-13110000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	16.197,22	0,00	0,00	0,00	16.197,22	0,00	0,00	0,00
1009023 09/10/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	11.101,05	0,00	0,00	0,00	11.101,05	0,00	0,00	0,00
1009025 09/10/2020	19.19401.2313.33903000-13110000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	5.583,30	0,00	0,00	0,00	5.583,30	0,00	0,00	0,00
1009026 09/10/2020	19.19401.2313.33903000-13110000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.971,43	0,00	0,00	0,00	2.971,43	0,00	0,00	0,00
1009027 09/10/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.292,01	0,00	0,00	0,00	1.292,01	0,00	0,00	0,00
1009028 09/10/2020	19.19401.2004.33903000-13110000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.438,38	0,00	0,00	0,00	1.438,38	0,00	0,00	0,00
1013002 13/10/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	CENTRAL LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1013003 13/10/2020	27.27101.1025.44905100-10010000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	21.825,61	0,00	0,00	0,00	21.825,61	0,00	0,00	0,00
1013004 13/10/2020	19.19401.2550.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	9.638,00	0,00	0,00	0,00	9.638,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/eficaca/ e informe o código F00-1005-200-C-007





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1013005 13/10/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	5.585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.585,75
1013011 13/10/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00
1013012 13/10/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00
1013013 13/10/2020	19.19101.2095.33903000-10010000	PABLO LUIS MARTINS - 09.138.326/0001-54	621,79	0,00	0,00	0,00	621,79	0,00	0,00	0,00
1013013 13/10/2020	19.19401.2550.33903000-13110000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	1.745,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00
1013014 13/10/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	481,60	0,00	0,00	0,00	481,60	0,00	0,00	0,00
1013015 13/10/2020	19.19101.2141.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	3.722,60	0,00	0,00	0,00	3.722,60	0,00	0,00	0,00
1013015 13/10/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	604,90	0,00	0,00	0,00	604,90	0,00	0,00	0,00
1013016 13/10/2020	19.19401.2550.33903000-13110000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	246,40	0,00	0,00	0,00	246,40	0,00	0,00	0,00
1013017 13/10/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	61,60	0,00	0,00	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00
1013018 13/10/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
1013019 13/10/2020	19.19401.2550.33903000-13110000	R T COSTA FELICIANO - 23.533.848/0001-81	166,80	0,00	0,00	0,00	166,80	0,00	0,00	0,00
1013020 13/10/2020	19.19101.2121.33903000-10010000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 24.657.359/0001-02	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
1013020 13/10/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	R T COSTA FELICIANO - 23.533.848/0001-81	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00
1013021 13/10/2020	19.19101.2141.33903000-10010000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 24.657.359/0001-02	297,50	0,00	0,00	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00
1013021 13/10/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	R T COSTA FELICIANO - 23.533.848/0001-81	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00
1013022 13/10/2020	19.19101.2095.33903000-10010000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 24.657.359/0001-02	892,50	0,00	0,00	0,00	892,50	0,00	0,00	0,00
1013022 13/10/2020	19.19401.2550.33903000-13110000	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09	8.317,80	0,00	0,00	0,00	8.317,80	0,00	0,00	0,00
1013023 13/10/2020	19.19401.2110.33903000-13900000	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013024 13/10/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09	3.218,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,35
1013025 13/10/2020	19.19401.2550.33903000-13110000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 24.657.359/0001-02	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GABRIELA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/v/eficaca/> e informe o código F00-1DA5-2DC-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1013026 13/10/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 24.657.359/0001-02	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
1013026 13/10/2020	19.19101.2121.33903000-10010000	R T COSTA FELICIANO - 23.533.848/0001-81	111,20	0,00	0,00	0,00	111,20	0,00	0,00	0,00
1013027 13/10/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 24.657.359/0001-02	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
1013027 13/10/2020	19.19101.2141.33903000-10010000	R T COSTA FELICIANO - 23.533.848/0001-81	48,65	0,00	0,00	0,00	48,65	0,00	0,00	0,00
1013028 13/10/2020	19.19101.2095.33903000-10010000	R T COSTA FELICIANO - 23.533.848/0001-81	48,65	0,00	0,00	0,00	48,65	0,00	0,00	0,00
1013030 13/10/2020	19.19101.2141.33903000-10010000	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09	1.670,50	0,00	0,00	0,00	1.670,50	0,00	0,00	0,00
1013031 13/10/2020	19.19101.2121.33903000-10010000	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - 26.950.671/0001-07	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00
1013032 13/10/2020	19.19101.2095.33903000-10010000	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - 26.950.671/0001-07	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00
1013033 13/10/2020	19.19101.2121.33903000-10010000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	246,50	0,00	0,00	0,00	246,50	0,00	0,00	0,00
1013035 13/10/2020	19.19101.2141.33903000-10010000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	150,50	0,00	0,00	0,00	150,50	0,00	0,00	0,00
1013036 13/10/2020	19.19101.2095.33903000-10010000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	207,50	0,00	0,00	0,00	207,50	0,00	0,00	0,00
1013037 13/10/2020	19.19101.2121.33903000-10010000	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09	2.854,50	0,00	0,00	0,00	2.854,50	0,00	0,00	0,00
1013038 13/10/2020	19.19101.2095.33903000-10010000	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09	3.530,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00	0,00	0,00	0,00
1013053 13/10/2020	19.19101.2141.33903900-10010000	ZELAR IMOVEL LTDA - 13.944.939/0001-56	5.893,10	0,00	0,00	0,00	5.893,10	0,00	0,00	0,00
1019001 19/10/2020	27.27301.1027.33903900-10010000	CENTRAL LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	6.111,00	0,00	0,00	0,00	6.111,00	0,00	0,00	0,00
1020005 20/10/2020	26.26301.2222.33903300-10010000	LOCADORA VIVA LTDA - 09.440.071/0001-80	35.779,20	0,00	0,00	0,00	35.779,20	0,00	0,00	0,00
1022002 22/10/2020	21.21101.2130.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.113,30	0,00	0,00	0,00	2.113,30	0,00	0,00	0,00
1023002 23/10/2020	19.19401.2119.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	2.545,86	0,00	0,00	0,00	2.545,86	0,00	0,00	0,00
1027005 27/10/2020	24.24101.2124.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	2.403,80	0,00	0,00	0,00	2.403,80	0,00	0,00	0,00
1027006 27/10/2020	24.24101.2124.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00
1030001 30/10/2020	19.19401.2550.33903000-13119919	T & Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 30.897.613/0001-34	22.320,00	0,00	0,00	0,00	22.320,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANILAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1010.br/validacao e informe o código F00-1DA5-2DC-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1103002 03/11/2020	24.24201.1066.33903900-10010000	A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 20.049.308/0001-39	5.625,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00
1109001 09/11/2020	19.19401.2119.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	2.545,86	0,00	0,00	0,00	2.545,86	0,00	0,00	0,00
1109001 09/11/2020	19.19101.2095.33903300-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	7.710,99	0,00	0,00	0,00	7.710,99	0,00	0,00	0,00
1109002 09/11/2020	19.19401.2107.33903000-13119919	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	66,60	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00	0,00
1109002 09/11/2020	27.27301.1054.44905100-10010000	RODOTEC EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA - 05.039.974/0001-00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00
1109003 09/11/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
1109004 09/11/2020	19.19401.2107.33903000-13119919	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	420,96	0,00	0,00	0,00	420,96	0,00	0,00	0,00
1109005 09/11/2020	19.19401.2107.33903000-13119919	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	212,80	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00
1109006 09/11/2020	19.19401.2107.33903000-13119919	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	578,50	0,00	0,00	0,00	578,50	0,00	0,00	0,00
1109007 09/11/2020	19.19401.2107.33903000-13119919	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	739,73	0,00	0,00	0,00	739,73	0,00	0,00	0,00
1109008 09/11/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	5.005,78	0,00	0,00	0,00	5.005,78	0,00	0,00	0,00
1109009 09/11/2020	19.19401.2550.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	41,60	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00
1109010 09/11/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	3.241,30	0,00	0,00	0,00	3.241,30	0,00	0,00	0,00
1109011 09/11/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	115,20	0,00	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00
1109012 09/11/2020	19.19401.2550.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	108,05	0,00	0,00	0,00	108,05	0,00	0,00	0,00
1109013 09/11/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	1.961,68	0,00	0,00	0,00	1.961,68	0,00	0,00	0,00
1109014 09/11/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
1109016 09/11/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	22,40	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00
1109017 09/11/2020	19.19101.2095.33904800-13900000	JESSICA CAROLINE DE JESUS GOMES - 084.925.215-62	522,50	0,00	0,00	0,00	522,50	0,00	0,00	0,00
1109020 09/11/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	620,10	0,00	0,00	0,00	620,10	0,00	0,00	0,00
1109021 09/11/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	2.417,17	0,00	0,00	0,00	2.417,17	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/eficaca/ e informe o código F00-1DA5-2DC-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1109025 09/11/2020	19.19101.2095.33904800-13900000	VALESCA ANDRADE PEREIRA - 091.308.945-14	522,50	0,00	0,00	0,00	522,50	0,00	0,00	0,00
1111001 11/11/2020	19.19101.2095.44905200-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
1112003 12/11/2020	16.16101.2244.33903000-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	4.678,00	0,00	0,00	0,00	4.678,00	0,00	0,00	0,00
1112004 12/11/2020	16.16101.2244.33903000-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	1.754,00	0,00	0,00	0,00	1.754,00	0,00	0,00	0,00
1112005 12/11/2020	16.16101.2244.33903000-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	1.975,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00
1113001 13/11/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	690,80	0,00	0,00	0,00	690,80	0,00	0,00	0,00
1113002 13/11/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	396,56	0,00	0,00	0,00	396,56	0,00	0,00	0,00
1113004 13/11/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	61,33	0,00	0,00	0,00	61,33	0,00	0,00	0,00
1113006 13/11/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	2.888,46	0,00	0,00	0,00	2.888,46	0,00	0,00	0,00
1116001 16/11/2020	19.19201.2022.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	532,50	0,00	0,00	0,00	532,50	0,00	0,00	0,00
1116004 16/11/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	LIFE WORK SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - 05.502.021/0001-29	89.374,38	0,00	0,00	0,00	89.374,38	0,00	0,00	0,00
1116005 16/11/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	LIFE WORK SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - 05.502.021/0001-29	799,24	0,00	0,00	0,00	799,24	0,00	0,00	0,00
1117001 17/11/2020	19.19101.2095.44905200-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00
1117001 17/11/2020	20.20101.2125.33903000-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	254,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00
1118001 18/11/2020	19.19101.2095.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	384,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118002 18/11/2020	19.19101.2121.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	1.894,60	0,00	0,00	0,00	1.894,60	0,00	0,00	0,00
1118002 18/11/2020	21.21101.2130.33903000-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
1118003 18/11/2020	19.19101.2141.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	2.240,40	0,00	0,00	0,00	2.240,40	0,00	0,00	0,00
1118004 18/11/2020	19.19101.2095.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	6.748,50	0,00	0,00	0,00	6.748,50	0,00	0,00	0,00
1118011 18/11/2020	19.19101.2121.33903000-10010000	MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP - 24.174.062/0001-88	108,50	0,00	0,00	0,00	108,50	0,00	0,00	0,00
1118012 18/11/2020	19.19101.2141.33903000-10010000	MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP - 24.174.062/0001-88	108,50	0,00	0,00	0,00	108,50	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAVARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA & JEFFERSON DANIJAS BASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/eficaca/ e informe o código F80-1DA5-2BC-BF7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1118013 18/11/2020	19.19101.2095.33903000-10010000	MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP - 24.174.062/0001-88	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
1118023 18/11/2020	19.19101.2121.33903000-10010000	FRANCO & OLIVEIRA LTDA - 34.049.507/0001-51	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
1118024 18/11/2020	19.19101.2141.33903000-10010000	FRANCO & OLIVEIRA LTDA - 34.049.507/0001-51	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
1118026 18/11/2020	19.19101.2095.33903000-10010000	FRANCO & OLIVEIRA LTDA - 34.049.507/0001-51	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00
1118027 18/11/2020	19.19101.2095.33903000-10010000	MENNO - GRAFICA E INFORMATICA LTDA - EPP - 47.699.350/0001-51	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
1118029 18/11/2020	19.19101.2095.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00
1119001 19/11/2020	19.19401.2550.33903000-13110000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	7.365,70	0,00	0,00	0,00	7.365,70	0,00	0,00	0,00
1119002 19/11/2020	24.24101.2124.44905200-10010000	GL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - 52.618.139/0030-31	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
1119002 19/11/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	1.840,50	0,00	0,00	0,00	1.840,50	0,00	0,00	0,00
1119003 19/11/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	3.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503,50
1119004 19/11/2020	19.19401.2550.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	10.670,00	0,00	0,00	0,00	10.670,00	0,00	0,00	0,00
1119005 19/11/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	3.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859,00
1119006 19/11/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	4.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,50
1119010 19/11/2020	19.19401.2550.33903000-13110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	696,50	0,00	0,00	0,00	696,50	0,00	0,00	0,00
1119011 19/11/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	740,85	0,00	0,00	0,00	740,85	0,00	0,00	0,00
1119012 19/11/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	215,40	0,00	0,00	0,00	215,40	0,00	0,00	0,00
1119013 19/11/2020	19.19401.2550.33903000-13110000	MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP - 24.174.062/0001-88	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
1119014 19/11/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP - 24.174.062/0001-88	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
1119015 19/11/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP - 24.174.062/0001-88	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
1119025 19/11/2020	19.19401.2550.33903000-13110000	FRANCO & OLIVEIRA LTDA - 34.049.507/0001-51	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1119026 19/11/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	FRANCO & OLIVEIRA LTDA - 34.049.507/0001-51	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/eficaca/ e informe o código F00-1DA5-2DC-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1119027 19/11/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	FRANCO & OLIVEIRA LTDA - 34.049.507/0001-51	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
1119032 19/11/2020	19.19401.2550.33903000-13110000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
1119033 19/11/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	14,50	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00
1119034 19/11/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	14,50	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00
1120001 20/11/2020	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	5.298,00	0,00	0,00	0,00	5.298,00	0,00	0,00	0,00
1120001 20/11/2020	19.19401.2550.33903600-13110000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1120002 20/11/2020	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
1120002 20/11/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME - 04.624.944/0001-90	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120003 20/11/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP - 26.605.573/0001-32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1120004 20/11/2020	19.19401.2550.33903900-13900000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	19.617,00	0,00	0,00	0,00	19.617,00	0,00	0,00	0,00
1120005 20/11/2020	19.19401.2110.33903900-13900000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	4.615,00	0,00	0,00	0,00	4.615,00	0,00	0,00	0,00
1124001 24/11/2020	19.19401.2007.33903000-13119919	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	3.680,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00
1125001 25/11/2020	21.21101.1417.44905200-19200000	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA - 32.850.497/0001-23	20.151,48	0,00	0,00	0,00	20.151,48	0,00	0,00	0,00
1125008 25/11/2020	18.18401.2090.33903000-12140000	PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	772,20	0,00	0,00	0,00	772,20	0,00	0,00	0,00
1126001 26/11/2020	19.19401.2550.44905200-13110000	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA - 32.850.497/0001-23	140.503,08	0,00	0,00	0,00	140.503,08	0,00	0,00	0,00
1126002 26/11/2020	19.19201.2022.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	938,12	0,00	0,00	0,00	938,12	0,00	0,00	0,00
1126002 26/11/2020	19.19401.2110.44905200-13110000	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA - 32.850.497/0001-23	5.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126003 26/11/2020	16.16101.2311.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	2.545,86	0,00	0,00	0,00	2.545,86	0,00	0,00	0,00
1126003 26/11/2020	19.19401.2107.44905200-13110000	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA - 32.850.497/0001-23	5.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126004 26/11/2020	19.19401.2313.44905200-13110000	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA - 32.850.497/0001-23	10.147,18	0,00	0,00	0,00	10.147,18	0,00	0,00	0,00
1127001 27/11/2020	19.19401.2550.44905200-13110000	ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS 03221052502 - 27.962.185/0001-71	12.950,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL DENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/eficaca/ e informe o código F00-1DA5-2D8-C-BE7





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1127001 27/11/2020	28.28101.2201.33903900-10010000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	2.918,99	0,00	0,00	0,00	2.918,99	0,00	0,00	0,00
1130002 30/11/2020	20.20101.2011.33903900-10010000	EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	788,43	0,00	0,00	0,00	788,43	0,00	0,00	0,00
1130002 30/11/2020	19.19101.2141.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	1.282,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,51
1130003 30/11/2020	20.20101.2011.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1130008 30/11/2020	19.19401.2110.33903900-13900000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	3.214,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,53
1130009 30/11/2020	19.19401.2313.33903900-13110000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	2.726,07	0,00	0,00	2.259,92	2.259,92	0,00	0,00	4.946,60
1130011 30/11/2020	19.19401.2550.44905200-13110000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	25.999,99	0,00	0,00	0,00	25.999,99	0,00	0,00	25.999,99
1201006 01/12/2020	19.19101.2095.33903100-10010000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1203001 03/12/2020	19.19201.2022.33903000-10010000	COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 32.876.757/0001-30	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
1203001 03/12/2020	19.19401.2107.33903000-13119919	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50
1203002 03/12/2020	19.19401.2107.33903000-13119919	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	231,38	0,00	0,00	0,00	231,38	0,00	0,00	231,38
1203003 03/12/2020	19.19401.2107.33903000-13119919	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	125,40	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00	125,40
1203003 03/12/2020	20.20101.2125.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	53,05	0,00	0,00	0,00	53,05	0,00	0,00	53,05
1203004 03/12/2020	19.19401.2107.33903000-13119919	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	956,40	0,00	0,00	0,00	956,40	0,00	0,00	956,40
1203005 03/12/2020	19.19401.2107.33903000-13119919	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	666,55	0,00	0,00	0,00	666,55	0,00	0,00	666,55
1203007 03/12/2020	19.19401.2107.33903900-13110000	LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 04.248.066/0001-56	3.733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,34
1207001 07/12/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	6.728,50	0,00	0,00	0,00	6.307,96	0,00	0,00	6.307,96
1207002 07/12/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50
1207004 07/12/2020	19.19101.2095.33903200-13900000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	28.480,00	0,00	0,00	0,00	28.480,00	0,00	0,00	28.480,00
1207004 07/12/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	3.953,39	0,00	0,00	0,00	3.953,39	0,00	0,00	3.953,39
1207005 07/12/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	56,85	0,00	0,00	0,00	56,85	0,00	0,00	56,85

Assinado por 3 pessoas: GABRIELA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANILO DAS PASSARAS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/eficaca0/ e informe o código FE0-1DA5-2DC-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1207006 07/12/2020	19.19401.2550.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	26,40	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00
1207006 07/12/2020	18.18401.2235.33903000-12110000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
1207007 07/12/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	2.012,59	0,00	0,00	0,00	2.012,59	0,00	0,00	0,00
1207007 07/12/2020	18.18401.2235.33903000-12130000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
1207008 07/12/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	47,50	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00
1207008 07/12/2020	18.18401.2235.33903000-12140000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
1207009 07/12/2020	19.19401.2550.33903000-13110000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
1207010 07/12/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	24.571,70	0,00	0,00	0,00	24.571,70	0,00	0,00	0,00
1207011 07/12/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	525,43	0,00	0,00	0,00	525,43	0,00	0,00	0,00
1207012 07/12/2020	19.19401.2550.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	727,68	0,00	0,00	0,00	727,68	0,00	0,00	0,00
1207013 07/12/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	423,58	0,00	0,00	0,00	423,58	0,00	0,00	0,00
1207015 07/12/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	36,80	0,00	0,00	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00
1207016 07/12/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	9,20	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00
1207018 07/12/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	11.695,64	0,00	0,00	0,00	11.695,64	0,00	0,00	0,00
1209001 09/12/2020	19.19402.2113.33903900-10010000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209001 09/12/2020	24.24101.2124.33903900-10010000	SILVA JUNNIOR SERVIÇOS EIRELI EPP - 29.868.870/0001-69	1.499,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
1209002 09/12/2020	19.19101.2095.44905200-10010000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
1209003 09/12/2020	19.19401.2007.33903900-13110000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1209005 09/12/2020	19.19401.2107.33903900-10010000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	4.370,00	0,00	0,00	0,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00
1209007 09/12/2020	18.18401.2235.33903000-12140000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	36.750,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00
1210001 10/12/2020	19.19201.2022.33903000-10010000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	37,80	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TABARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIJAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.com.br/v/verificacao/> e informe o código F00-1DA5-2D0-C-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210001 10/12/2020	12.12201.1006.33604100-19401401	CHE MUSIC BAR COMERCIO LTDA - 16.739.266/0001-90	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1210002 10/12/2020	21.21201.2063.33903000-14300000	T & Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 30.897.613/0001-34	4.740,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00
1210002 10/12/2020	19.19101.2095.33904800-13900000	VERA LUCIA DOS SANTOS MATIAS - 040.724.595-26	522,50	0,00	0,00	0,00	522,50	0,00	0,00	0,00
1210003 10/12/2020	19.19101.2095.33904800-13900000	LUANA BISPO DOS SANTOS MATIAS - 085.786.755-50	522,50	0,00	0,00	0,00	522,50	0,00	0,00	0,00
1210003 10/12/2020	19.19201.2022.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	130,10	0,00	0,00	0,00	130,10	0,00	0,00	0,00
1210004 10/12/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA - 15.250.965/0001-00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
1210004 10/12/2020	19.19101.2095.33904800-13900000	MICHELLE NAYNARA SANTOS VIEIRA - 068.678.025-67	522,50	0,00	0,00	0,00	522,50	0,00	0,00	0,00
1210006 10/12/2020	19.19201.2022.33903000-10010000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 24.657.359/0001-02	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
1210006 10/12/2020	20.20101.2312.33903900-10010000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	658.784,12	0,00	0,00	0,00	658.784,12	0,00	0,00	0,00
1210006 10/12/2020	19.19101.2095.33904800-13900000	NARA REJANE DOS SANTOS SOUZA - 072.313.885-07	522,50	0,00	0,00	0,00	522,50	0,00	0,00	0,00
1210007 10/12/2020	19.19401.2550.33903000-13110000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
1210008 10/12/2020	19.19201.2022.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	120,60	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00	0,00
1210009 10/12/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
1210010 10/12/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	7.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210014 10/12/2020	12.12201.1006.33604100-19401401	ESPACO DE ARTE E DANCA ADAGGIO LTDA - 21.877.770/0001-97	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1210014 10/12/2020	19.19101.2095.33904800-13900000	MAYARA DE JESUS SANTANA - 071.812.825-73	522,50	0,00	0,00	0,00	522,50	0,00	0,00	0,00
1210015 10/12/2020	19.19101.2095.33904800-13900000	THAYANNE SILVA BARRETO SANTOS - 095.962.845-25	522,50	0,00	0,00	0,00	522,50	0,00	0,00	0,00
1210018 10/12/2020	19.19401.2550.33903000-13110000	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - 26.950.671/0001-07	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00
1210018 10/12/2020	19.19101.2095.33904800-13900000	TATIANA ALVES DA SILVA SANTOS - 054.984.035-42	522,50	0,00	0,00	0,00	522,50	0,00	0,00	0,00
1210019 10/12/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - 26.950.671/0001-07	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00
1210020 10/12/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - 26.950.671/0001-07	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.com.br/v/verificacao/> e informe o código F00-1DA5-2DC-BE7





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210022 10/12/2020	19.19101.2095.33904800-13900000	DANIELA CAROLINA DA SILVA - 069.321.665-42	522,50	0,00	0,00	0,00	522,50	0,00	0,00	0,00
1210024 10/12/2020	19.19101.2095.33904800-13900000	NATHALIA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO - 081.816.825-05	522,50	0,00	0,00	0,00	522,50	0,00	0,00	0,00
1210025 10/12/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	COMERCIAL GETRIX EIRELI - 03.488.409/0001-97	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1210034 10/12/2020	19.19101.2095.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	585,90	0,00	0,00	0,00	585,90	0,00	0,00	0,00
1210035 10/12/2020	19.19101.2141.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00
1210036 10/12/2020	19.19101.2121.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00
1210037 10/12/2020	19.19101.2095.33903000-10010000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
1210038 10/12/2020	19.19101.2121.33903000-10010000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
1210042 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	CLAUDIO DA SILVA DUTRA - 621.544.943-15	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210080 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MARIANA TELES FEITOSA - 021.629.105-43	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1210082 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ANDREZA DANIELE CINTRA DE SOUZA - 013.187.445-47	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1210100 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	TELMA MARIA DELMONDES FREITAS DE SANTANA - 102.082.675-49	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210102 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ISABELA CRISTINA RAMOS MORAES - 849.449.605-06	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210106 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	KAIAN SALES GOMES - 056.824.185-14	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1210107 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	GLEIDSON SANTOS DE OLIVEIRA - 069.335.905-69	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210109 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MARLONE SANTOS SANTANA - 042.216.695-27	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1210111 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	LUCIANA DE SOUZA LIMA - 037.338.814-43	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210116 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MARGARIDA MARIA OLIVEIRA CONCEIÇÃO - 032.205.005-79	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210119 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MARIA HORTENCIA DE ARAUJO BARRETO - 116.387.295-49	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1210127 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	Osmário dos Santos Campos - 012.585.505-20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210130 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	DEIVID GONCALVES LIMA - 019.840.145-01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIJAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/v/verificacao/> e informe o código F00-1DA5-2B2C-BE7





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210131 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	CLEBER PAIXAO DA CONCEICAO - 609.871.385-53	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210132 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	DEBORAH COSTA DE OLIVEIRA - 028.805.355-90	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1210133 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	BARBARA ALVES DOS SANTOS - 050.354.975-42	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1210139 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JOHN WESLEY VASCONCELOS DA SILVA - 110.460.844-88	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1210144 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MANOEL LUIZ CERQUEIRA FILHO - 311.988.805-20	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1210148 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	BENEDITO CARDOSO DE SANTANA - 337.010.675-20	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1210151 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	EGNALDO CORREA SANTOS - 044.003.975-48	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1210154 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	LUCAS RIBEIRO ROCHA - 043.154.625-86	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1210157 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	IGOR BRASIL ROCHA - 226.061.638-00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1210159 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JEANE CALDAS HORA - 439.107.695-00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1210160 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	BRUNO CARDOSO DE ALBUQUERQUE FILHO - 047.111.565-77	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1210161 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MICHELE DA SILVA MACHADO - 005.475.235-30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210167 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	FERNANDO ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA 31382835191 - 13.259.001/0001-05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210170 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MURILLO EVANGELISTA VIANA SANTOS - 024.738.355-43	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210173 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	CAROLINA SANTOS - 438.599.898-12	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1210174 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	PAULO ROBERTO MATEUS SILVA - 801.115.995-04	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210175 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ROMILSSON BARBOSA DA SILVA SANTOS - 025.026.605-99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210178 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	VALDELITO DO NASCIMENTO SANTOS 12219517500 - 33.567.780/0001-05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210179 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	GILTON ANTONIO DA SILVA - 588.832.585-68	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210182 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MARIA VALÉRIA SANTOS DE SÃO PEDRO - 983.495.205-82	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210187 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ADSON THIAGO DE ALMEIDA DANTAS - 016.903.355-48	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/eficaca/ e informe o código F00-1DA5-2DC-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210189 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	DAVI DE SOUZA CAVALCANTE - 048.739.845-99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1210190 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	VANESSA SANTOS GOES - 997.985.495-20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
1210195 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	EDUARDO DE SOUSA PAZ - 724.474.941-49	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210196 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ALEX ALVES DE SANT'ANNA - 592.304.015-87	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210197 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	EDICLECIA DO NASCIMENTO SOUZA - 045.933.715-70	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210198 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ELBERT DOS SANTOS COIMBRA - 042.981.177-23	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210199 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	LUCAS RAFAEL DORIA FEITOZA - 054.374.005-60	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210200 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ALEJANDRO DARIO HABIB - 336.452.645-15	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210201 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	EVERTON MARINHO DE OLIVEIRA - 054.639.245-89	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210204 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	SARA LOPES SANTOS - 035.712.685-80	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210205 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	LUCILENE DA SILVA GOMES - 247.427.752-87	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210206 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JEANNY LINSS E FORRO SONHO REAL LTDA - 17.076.138/0001-77	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210208 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	CLISTENES ANDRE PINTO LISBOA - 711.670.135-49	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210211 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ANDRÉ DE MELO CABRAL - 011.915.035-26	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210216 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	LUCAS DOS SANTOS MENEZES - 843.722.905-78	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210221 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JONATHAN LAZARO OLIVEIRA - 047.900.295-90	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210222 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JOSE EDGAR DEGAS BERNARDO - 069.393.135-32	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210223 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JOSIVALDO OLIVEIRA SILVA - ME - 16.513.643/0001-79	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210230 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	SERGIO ROBSON CAMPOS - 609.387.495-87	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210232 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	CARLOS HENRIQUE DE MORAIS ALVES - 018.485.745-76	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210233 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MOEMA PASCOINI BARRETO - 031.447.075-11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/eficaca/ e informe o código F00-1DA5-2DC-BE7





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210235 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JULIANA VILA NOVA DE OLIVEIRA - 043.623.355-01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210236 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ADICLECIA LIMA BORGES - 064.712.795-40	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210237 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	GRUPO MAMULENGO DE CHEIROSO - 15.606.932/0001-50	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1210239 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	AUGUSTO CESAR DE ANDRADE LEITE - 154.087.955-00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210242 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ANDERSON SEVERO SANTOS - 075.617.865-73	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210243 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE MURTHA - 134.972.476-93	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210245 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JONATHAN LAZARO OLIVEIRA - 047.900.295-90	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210246 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	WEMELLY DANTAS CARDOSO - 450.054.568-99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1210254 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	RODRIGO VIEIRA DO SANTOS CARVALHO - 023.806.985-03	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1210257 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	LUIS CARLOS TORRES SOARES JUNIOR - 777.300.895-72	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1210258 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ENNOS RALF SILVA ALVES - 019.069.905-14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210259 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ANA CAROLINA FRINHANI - 113.667.277-03	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
1210261 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	RAYRA MAYARA SANTOS - 044.567.225-09	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210274 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ERIVALDO CICERO DE OLIVEIRA - 077.106.155-20	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1210275 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	FELIPE MORAES NASCIMENTO 03263090550 - 25.298.244/0001-23	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210277 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	FELIPE MORAES NASCIMENTO 03263090550 - 25.298.244/0001-23	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210280 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MARCUS VINICIUS LEITE BATISTA - 014.720.155-17	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210282 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	RAVI AYNORE ANDRADE LEÃO - 028.045.705-76	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210285 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	SERGIO THADEU PODEROSO CRUZ - 912.843.925-20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1210288 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ADICLECIA LIMA BORGES - 064.712.795-40	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210290 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ESTEVÃO ANDRADE DOS SANTOS - 298.539.928-92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/v/verificacao/> e informe o código F00-1DA5-2DC-BE7





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210291 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	STEPHANE TELES DE PAULA BERNARDES - 911.979.375-87	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210292 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JOSE ELOI SANTOS FILHO - 424.450.275-00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210293 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JOSE SERGIVAL DA SILVA - 343.934.635-87	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210295 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JOSE EVERTON SANTOS - 033.266.594-15	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1210297 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MANOEL DOS SANTOS SILVA NETO - 719.606.275-20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210299 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	RAFAEL EUGENIO RAMOS DE SOUZA 02967958522 - 39.482.769/0001-29	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210302 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	RAFAEL EUGENIO RAMOS DE SOUZA 02967958522 - 39.482.769/0001-29	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210304 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ROLIMA FILMES E VIDEOS LTDA - 29.469.987/0001-70	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1210305 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ALLAN JONNES DE SOUZA ARAUJO 04213197557 - 36.049.692/0001-00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210306 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ROLIMA FILMES E VIDEOS LTDA - 29.469.987/0001-70	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210307 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ENNOS RALF SILVA ALVES - 019.069.905-14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210309 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	SERGIO DOS SANTOS BORGES - 265.096.365-49	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1210310 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	CAMILLA RAYANA PEDROZA - 049.096.505-98	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
1210313 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	VITORIA NOGUEIRA SILVA DANTAS - 012.056.725-32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210314 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	WESLEY LIMA ALVES - 000.183.375-89	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210315 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JOSÉ LELIS DA SILVA NETO - 993.840.515-00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1210317 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	CLEBER PAIXAO DA CONCEICAO 60987138553 - 25.314.764/0001-82	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210318 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	GRUPO TEATRAL BOCA DE CENA - 10.637.756/0001-08	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
1210319 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	CASSIA GIULLIANE COSTA SANTOS - 841.882.005-53	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
1210320 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JULIO CESAR ANDRADE DOS SANTOS - 30.781.200/0001-90	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210321 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	LARA MARIA DE ALMEIDA ALCANTARA - 079.031.815-64	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.com.br/v/eficaca/> e informe o código F00-1DA5-2DC-BE7





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210324 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JOAO ALBERTO DE LINS WANDERLEY HORA BATISTA 01281723550 - 32.149.677/0001-82	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210325 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ROSANA DA COSTA VIEIRA - 721.332.875-15	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210326 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	SAMARA GARDENIA SANTOS DA CRUZ - 039.817.515-23	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1210327 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	RAIANE DE SOUZA SILVA - 047.421.655-19	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1210328 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ELIZABETH SANTOS SOTERO - 556.466.385-34	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210329 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	TAYNA MACHADO TELES - 121.419.707-84	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210330 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	TARCISO DE ARAUJO SOUZA JUNIOR - 009.031.239-24	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210335 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	WELLINGTON SANTOS DA SILVA JUNIOR - 013.736.365-64	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1210337 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTES CENICAS UNIDOS EM ASA BRANCA - ACUAB - 32.825.861/0001-03	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1210338 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MARIA NAZARÉ COSTA SANTOS - 518.103.605-87	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1210339 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	KAIQUE FEITOSA SANTOS - 060.206.925-40	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210342 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JOAO VICTOR ARAUJO DOS SANTOS - 054.863.395-93	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210343 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	CASACA DE COURO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME - 22.946.788/0001-66	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1210345 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JOAO MARIO FERREIRA PINTO - 046.451.595-50	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210346 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	KLELY ARAUJO PERELO - 889.061.675-04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210348 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ISAAC DE CARVALHO DOURADO ARAGAO - 780.599.505-25	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
1210349 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ISAAC DE CARVALHO DOURADO ARAGAO - 780.599.505-25	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210351 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	VINÍCIUS BORGES LUIZ - 095.090.664-60	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1210353 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	DIOGO OLIVEIRA TELES - 048.637.515-32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210356 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	OSVALDO AYRAN GAMA DE OLIVEIRA - 069.530.575-13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210357 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	UCA PRODUÇÕES LTDA - 21.918.655/0001-13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/verificacao/ e informe o código F00-1DA5-2DC-BE7





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210358 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JOSE EDGAR DEGAS BERNARDO - 069.393.135-32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1210360 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	CAROLINE ROCHA MENDONCA 04362410562 - 39.398.721/0001-37	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210364 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - 17.156.065/0001-23	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210365 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - 17.156.065/0001-23	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210366 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - 17.156.065/0001-23	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1210367 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	WECIO BEZERRA SANTOS JUNIOR - 049.247.985-25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1210371 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	WELLINGTON SANTOS DA SILVA JUNIOR - 013.736.365-64	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210372 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MANOEL LUIZ CERQUEIRA FILHO - 311.988.805-20	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1210373 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	Wendell Pereira Barreto - 025.421.145-36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1210374 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	IZABEL CRISTINA SANTANA DO NASCIMENTO - 988.182.105-30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1210375 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ROSUALDO DA CONCEIÇÃO - 116.332.125-72	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1210377 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ALLAN WOLNEY SANTOS DE MORAES - 021.627.345-59	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1210387 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	RAFAEL ARAGÃO PINTO - 023.922.395-09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210391 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	LILIAN GOMES ROCHA 18961177591 - 15.032.511/0001-62	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1210398 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	CARLOS DAVID DIAS DE MENEZES 08666653582 - 33.674.167/0001-97	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1210400 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	GENICLEUDO MELO ALBUQUERQUE - 532.970.405-72	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1210401 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ETELVAN DOS SANTOS 58582240597 - 33.705.481/0001-90	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1210402 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MILTON RAIMUNDO LEITE - 311.848.125-00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210404 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MICHEL DE OLIVEIRA SILVA - 029.847.555-37	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210405 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	PATRICIA REGINA DOS SANTOS - 03567909592 - 20.138.837/0001-09	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1210407 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	BRENDA STEFANI RESSURREICAO MAIA - 057.189.195-00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.com.br/verificacao/> e informe o código FE0-1DA5-2DC-BE7





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210408 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	KAIPPE ARNON SILVA REIS - 058.561.895-07	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210410 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JOSEMARY MENDONCA OLIVEIRA - 288.147.705-49	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1210412 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	LUAN VINICIUS CARVALHO DE ALMEIDA - 028.281.375-62	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210413 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	LUANA LOPES DOS SANTOS - 048.544.765-75	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1210414 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MARIA VALDINETE SANTOS - 534.418.695-91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210415 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ALAILTON FERREIRA TORQUATO - 049.124.475-44	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1210417 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	LARISSA CONCEIÇÃO LIMA SANTOS - 073.070.135-25	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210421 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	EVANILSON VIEIRA DA SILVA - 518.083.235-72	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1210422 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JORGE MARCEL SANTOS BATISTA - 825.381.585-91	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1210426 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	COMPANHIA DE ARTES MAFUA - 06.915.919/0001-91	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
1210427 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	VICTORIA PORTUGAL SILVA DOURADO - 063.562.365-07	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1210428 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	KELLY PEREIRA DE SOUZA - 974.712.405-04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210429 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	Wendell Pereira Barreto - 025.421.145-36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1210435 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	CLAUDIA CRISTINE SILVA ARAÚJO - 008.695.264-13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1210440 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	LEANDRO ALVES DE SANT ANNA - 000.771.895-07	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210441 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MILDES FERNANDO OLIVEIRA SANTOS - 067.879.065-52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210443 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ROBSON SERAFIM DOS SANTOS - 035.439.315-47	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210447 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MARCOS AGUIAR MAEQUES DOS SANTOS - 886.633.704-82	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1210448 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	TATIANA HORA ALVES DE LIMA - 019.701.425-96	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1210450 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JOSIVALDO OLIVEIRA SILVA - ME - 16.513.643/0001-79	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210454 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	CLAUDIA CRISTINE SILVA ARAÚJO - 008.695.264-13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/v/eficaca/ e informe o código FE0-1DA5-2DC-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210456 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ANDERSON DE OLIVEIRA FERNANDES - 025.318.645-55	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210457 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	GUSTAVO FLORIANO DOS SANTOS - 784.896.365-91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210458 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MARIA VALERIA SANTOS DE SÃO PEDRO 98349520582 - 33.747.068/0001-98	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1210463 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	EDUARDO AZEVEDO PRUDENTE - 004.051.235-58	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1210464 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ESPACO DE ARTE E DANCA ADAGGIO LTDA - 21.877.770/0001-97	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
1210467 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ROSY LAWANY DE SOUZA COUTO SANTOS - 071.502.325-07	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210468 10/12/2020	12.12201.1006.33904800-19401401	Pedro Amaro do Nascimento - 038.788.994-91	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1218001 18/12/2020	21.21101.2130.33903000-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	1.087,00	0,00	0,00	0,00	1.087,00	0,00	0,00	0,00
1218002 18/12/2020	21.21101.2130.33903000-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	16.172,90	0,00	0,00	0,00	16.172,90	0,00	0,00	0,00
1221002 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	RAFAEL ARAGÃO PINTO - 023.922.395-09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1221007 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	GILDO FERREIRA LIMA - 127.205.695-34	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221010 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ANTONIO AURELIANO DE MELO JUNIOR - 310.786.805-15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1221012 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	GERALDO DOS SANTOS NETO - 060.317.355-12	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221014 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	GUSTAVO NABUCO FARO DANTAS BAPTISTA - 033.625.085-10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221016 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JAMILLY FERREIRA SOUZA - 069.659.535-43	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221017 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	LUAN ALLEN PACHECO DA SILVA - 049.014.905-75	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1221018 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	LUAN ALLEN PACHECO DA SILVA - 049.014.905-75	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221019 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ÉRICA FERNANDA MENEZES REIS - 009.447.445-16	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221020 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	EDICLECIA DO NASCIMENTO SOUZA - 045.933.715-70	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221028 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ANA PAULA DE BARROS GUEDES 80683800515 - 39.506.383/0001-00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221034 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	SIMONE SANTOS SOUZA - 783.035.325-53	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/eficaca/ e informe o código F00-1005-200-C-007





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1221035 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ADÃO DE SOUZA ALENCAR NETO - 023.134.365-51	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221038 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	BOA PRODUÇÕES E ASSESSORIA EIRELI - ME - 22.083.010/0001-70	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1221041 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	PEDRO LEÃO ASHTON VITAL BRAZIL - 050.757.885-64	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1221046 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	DENISSON CLEBER DE FARIAS SANTOS - 007.904.135-31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221047 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	EMERSON BEZERRA FONTES - 517.768.125-49	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221048 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	EDELSON DE JESUS PINTO - 392.123.945-15	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221050 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO 03004532565 - 19.711.519/0001-06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221051 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ALEXANDRE MESQUITA DAMASCENO 02052184589 - 33.985.640/0001-57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221055 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ANDERSON DE OLIVEIRA FERNANDES - 025.318.645-55	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221060 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	KARLA ISABELLA ROCHA BRITO 62294180100 - 36.215.471/0001-64	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221061 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MATHEUS POWER SOUZA ARAUJO - 429.445.678-70	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221062 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	BANDAS AS PATRICINHAS EIRELI - 27.818.125/0001-80	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221064 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	CLISTENES ANDRE PINTO LISBOA - 711.670.135-49	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221066 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	FABIO ALVES DOS SANTOS - 662.666.375-53	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221072 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MELISSA LEE WARWICK 98094181591 - 24.277.656/0001-14	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1221074 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	VIRGINIA LUCIA DA FONSECA MENEZES - 120.309.455-87	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
1221075 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MURILLO EVANGELISTA VIANA SANTOS - 024.738.355-43	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1221076 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	CÍCERO JUNIOR DA SILVA 03665374588 - 24.898.243/0001-57	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
1221077 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MARCEL ANDRADE MAGALHAES - 028.450.535-84	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1221078 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	Juliana Battistelli - 062.899.359-50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1221079 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	IGOR BRASIL ROCHA - 226.061.638-00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/v/eficaca/> e informe o código F00-1DA5-2DC-BE7





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1221080 21/12/2020	12.12201.1006.33903100- 19401401	KLEBER MELO DE CARVALHO - 588.552.545-53	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1221081 21/12/2020	12.12201.1006.33903100- 19401401	JUARINA ALVES DE OLIVEIRA LIMA - 336.534.615-53	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221083 21/12/2020	12.12201.1006.33903100- 19401401	JOHNATA DOS SANTOS - 059.710.305-40	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221084 21/12/2020	12.12201.1006.33903100- 19401401	MATHEUS ANDRE RECKZIEGEL 01353352056 - 34.551.181/0001-66	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1221085 21/12/2020	12.12201.1006.33903100- 19401401	CARLOS EDUARDO CANEZ FABIÃO - 691.188.500-06	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1221086 21/12/2020	12.12201.1006.33903100- 19401401	RAFAEL OLIVA DE SOUSA - 844.242.145-91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221088 21/12/2020	12.12201.1006.33903100- 19401401	LUCAS VINICIUS CASTRO SILVA - 027.092.755-70	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221090 21/12/2020	12.12201.1006.33903100- 19401401	LARESSA ABREU SILVA ARAUJO - 048.456.485-47	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221092 21/12/2020	12.12201.1006.33903100- 19401401	JOAO VICTOR ARAUJO DOS SANTOS - 054.863.395-93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221093 21/12/2020	12.12201.1006.33903100- 19401401	ANTHONY MOTA LIMA 07067425590 - 39.694.944/0001-41	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221100 21/12/2020	12.12201.1006.33903100- 19401401	VICTOR HUGO TELES DE ANDRADE BATISTA 02749990564 - 21.086.546/0001-87	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221103 21/12/2020	12.12201.1006.33903100- 19401401	MARCOS SANTOS PAULO - 972.589.385-91	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221104 21/12/2020	12.12201.1006.33903100- 19401401	JOSE APARECIDO DA SILVA - 337.036.475-15	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221107 21/12/2020	12.12201.1006.33903100- 19401401	DOMINGOS FELIX DE SANTANA NETO - 154.991.895-87	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221109 21/12/2020	12.12201.1006.33903100- 19401401	LUIS FELIPE TORRES SOARES SILVA 00981071511 - 39.539.925/0001-40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221111 21/12/2020	12.12201.1006.33903100- 19401401	MONICA FLAVIA CARDOSO CARVALHO - 720.537.205-49	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221122 21/12/2020	12.12201.1006.33903100- 19401401	ANTONIO AURELIANO DE MELO JUNIOR - 310.786.805-15	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1221123 21/12/2020	12.12201.1006.33903100- 19401401	ALESSANDRO GOMES MONGINI - 043.023.505-47	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1221124 21/12/2020	12.12201.1006.33903100- 19401401	PAOLA LOUISE SOUTO BUENO - 016.363.305-33	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1221125 21/12/2020	12.12201.1006.33903100- 19401401	ALLAN CAETANO DE ARAUJO MONCORVO - 018.487.435-13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221129 21/12/2020	12.12201.1006.33903100- 19401401	HAROLDO DA SILVA CARVALHO - 609.959.125-72	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/v/eficaca/ e informe o código F00-1DA5-2D0C-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1221132 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	HAROLDO DE OLIVEIRA 71172238553 - 33.625.588/0001-28	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221134 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ADICLECIA LIMA BORGES - 064.712.795-40	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1221135 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ABEL SANTOS GOMES - 003.215.125-02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221137 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	RAYLANDER WEMERSON TELES ARAUJO - 052.259.955-94	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1221138 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	RICARDO VIEIRA DA COSTA - 979.488.455-34	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221139 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	CAROLEN SILVA MENESES - 066.145.175-54	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1221140 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ADEMARIO SANTOS DE JESUS 06154621540 - 29.107.997/0001-65	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221141 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	SERGIO SOREANO BARRETO - 945.165.295-72	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221142 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	SERGIO DOS SANTOS BORGES - 265.096.365-49	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1221143 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	Elias Santos - 256.200.885-53	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1221144 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	FÁBIO LUIZ DOS SANTOS SAMPAIO - 533.034.905-20	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1221145 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	INSTITUTO CANARINHOS DE SERGIPE INCASE - 10.544.840/0001-79	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221148 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	DAVI DE SOUZA CAVALCANTE - 048.739.845-99	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1222005 22/12/2020	19.19201.2022.33903600-10010000	SIDNEY AMARAL CARDOSO - 719.438.975-49	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222009 22/12/2020	19.19201.2022.33903600-10010000	EDILZA MARIA SILVA SOUZA - 440.164.335-68	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
1223001 23/12/2020	20.20101.2132.33903900-10010000	MB HOTEIS E TURISMO S/A - 13.355.060/0001-79	3.036,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00	0,00
1223001 23/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	VINICIUS MARSALLIS RIBEIRO MENDONCA - 036.685.805-02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1223002 23/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JOAO LUIZ SANTANA BRAZIL - 035.763.035-10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1223002 23/12/2020	20.20101.2132.33903900-10010000	MB HOTEIS E TURISMO S/A - 13.355.060/0001-79	2.901,80	0,00	0,00	0,00	2.901,80	0,00	0,00	0,00
1223003 23/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	GABRIELA CAROLINE ETINGER GOMES - 017.867.185-10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1223004 23/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	GÊLDO JOUBERT VIEIRA DE MORAES - 044.977.245-49	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIJAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/v/verificacao/> e informe o código F00-1DA5-2DC-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1228001 28/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	Elias Santos - 256.200.885-53	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1228002 28/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MICHEL DE OLIVEIRA SILVA - 029.847.555-37	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1228003 28/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	FÁBIO LUIZ DOS SANTOS SAMPAIO - 533.034.905-20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1228004 28/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	FABIO ANTONIO DA SILVA - 278.126.838-00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1228005 28/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ADELSON DE SOUZA BRITO FILHO - 058.477.475-35	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1228006 28/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	BRENO DA COSTA LOESER - 056.761.545-60	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1228007 28/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	THAIZA LUIZA COSTA SANTOS - 071.046.805-94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1228009 28/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	CLAUDIA OLIVEIRA DE JESUS 97861820572 - 17.588.399/0001-76	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1228010 28/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ISABELE TAVARES DE ANDRADE RIBEIRO - 12.913.607/0001-41	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1228011 28/12/2020	12.12201.1006.33604100-19401401	VR COMERCIO VAREJISTA DE ARTESANATO LTDA - 33.661.326/0001-19	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1228012 28/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ARLAN CLECIO DOS SANTOS - 013.713.525-42	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1228013 28/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ALAN DE LIMA PINTO - 025.026.735-77	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1228014 28/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MARIANE CARDOSO DE SANTANA - 056.654.845-39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1229001 29/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MARIA HORTENCIA DE ARAUJO BARRETO - 116.387.295-49	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1229002 29/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	PAOLA LOUISE SOUTO BUENO - 016.363.305-33	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2020			8.457.375,66	0,00	0,00	152.600,11	7.447.260,74	0,00	7.746,56	1.002.368,16
Total Geral			23.970.223,73	0,00	0,00	309.471,78	16.380.258,55	112,50	114.220,28	7.475.740,90

ANTONIO SILVA ROCHA & JEFFERSON DANILAS PASSOS
 TRAJANA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA & JEFFERSON DANILAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1060.com.br/vl/verificacao/ e informe o código F00-1060-C-028





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

MAIO/2021

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: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código FOE0-1DA5-2DCC-B7E7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102001 02/01/2020	24.24201.2178.33903900-16300000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59	0,00	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00
102002 02/01/2020	24.24401.2021.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
102003 02/01/2020	24.24201.2178.33903900-16300000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	39.841,10	0,00	0,00	16.607,95	0,00	0,00	23.233,15
102003 02/01/2020	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
102004 02/01/2020	19.19402.2113.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL S.A - 00.000.000/4624-89	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102004 02/01/2020	19.19403.2173.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102004 02/01/2020	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
102005 02/01/2020	19.19402.2113.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102005 02/01/2020	24.24401.2021.33903600-10010000	MAYARA DE SOUZA FRANCISCO - 111.147.054-54	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	300,00
102005 02/01/2020	19.19403.2173.33903000-13900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	3.442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,62
102006 02/01/2020	24.24201.2170.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102007 02/01/2020	19.19401.2110.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	7.933,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933,41
102007 02/01/2020	19.19201.2022.33903900-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.545,86	0,00	0,00	2.545,86	0,00	0,00	0,00
102008 02/01/2020	19.19401.2110.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	862,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102008 02/01/2020	19.19201.2022.33903900-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	4.448,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,65
102009 02/01/2020	19.19401.2110.33903900-13900000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.699,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.699,14
102010 02/01/2020	19.19201.2022.33903900-10010000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
102010 02/01/2020	19.19401.2107.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	26.343,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.343,64
102011 02/01/2020	19.19401.2107.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.501,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,34
102011 02/01/2020	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
102011 02/01/2020	19.19201.2022.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	0,00	104,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00

Assinado por: GABRIEL ARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON SANTAS PASSOS
 Para a validação das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.sergipe.gov.br/portal/verificacao-interna-codigos-fuex-1da8-2d08-b7e7





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102023 02/01/2020	20.20101.2125.33903300-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	1.193,82	0,00	0,00	1.193,82	0,00	0,00	0,00
102024 02/01/2020	19.19201.2022.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	3.716,52	0,00	0,00	2.486,85	0,00	0,00	1.229,67
102025 02/01/2020	24.24201.2178.33903300-16300000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	0,00	16.740,39	0,00	0,00	16.543,67	0,00	0,00	206,72
102025 02/01/2020	20.20101.2125.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	1.263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,02
102026 02/01/2020	19.19101.2095.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,60
102026 02/01/2020	24.24201.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	13.132,02	0,00	0,00	13.132,02	0,00	0,00	0,00
102027 02/01/2020	24.24201.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	26.691,90	0,00	0,00	26.691,90	0,00	0,00	0,00
102028 02/01/2020	19.19101.2141.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.230,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,42
102028 02/01/2020	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
102028 02/01/2020	19.19201.2022.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	28.311,35	0,00	0,00	14.299,08	0,00	0,00	14.012,27
102029 02/01/2020	19.19101.2121.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,74
102030 02/01/2020	19.19201.2022.33904000-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	0,00	2.094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,28
102030 02/01/2020	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
102040 02/01/2020	22.22101.2224.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	7.017,42	0,00	0,00	7.017,42	0,00	0,00	0,00
102041 02/01/2020	22.22101.2224.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.230,13	0,00	0,00	618,71	0,00	0,00	1.611,42
102042 02/01/2020	22.22101.2224.33903900-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	781,04	0,00	0,00	781,03	0,00	0,00	0,01
102043 02/01/2020	22.22101.2224.33903600-10010000	AUGUSTO FLÁVIO SOUZA MENDONÇA - 077.723.355-04	0,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00
102043 02/01/2020	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
102043 02/01/2020	21.21201.2063.33903900-14300000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,99
102044 02/01/2020	22.22101.2224.33903600-10010000	FRANCISCO SOUZA MENDONÇA - 055.013.935-49	0,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00
102045 02/01/2020	22.22101.2224.33903600-10010000	JOÃO BOSCO SOUZA MENDOÇA - 127.007.974-34	0,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GABRIELA TAVARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JEFFERSON DAMAS ASSIS e JEFFERSON DAMAS ASSIS em 28/06/2021 às 14:52:20. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040t.com.br/validacao/ e informe o código 1040-1DA5-2D4C-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102046 02/01/2020	14.14101.2049.33903300-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	1.193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,82
102046 02/01/2020	22.22101.2224.33903600-10010000	LUIZ JORGE SOUZA MENDONÇA - 126.918.285-49	0,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00
102047 02/01/2020	22.22101.2224.33903600-10010000	MARIA AUGUSTA MENDONÇA VARGAS - 088.966.037-90	0,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00
102048 02/01/2020	22.22101.2224.33903600-10010000	MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA PACHIOLI - 016.209.375-65	0,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00
102049 02/01/2020	22.22101.2224.33903600-10010000	MARIA LUIZA MENDONÇA DIZ - 116.377.815-04	0,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00
102050 02/01/2020	22.22101.2224.33903600-10010000	RUI SOUZA MENDONÇA - 077.440.805-72	0,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00
102051 02/01/2020	22.22101.2224.33903600-10010000	RUTH MENDONÇA HIGA - 038.674.395-91	0,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00
102052 02/01/2020	21.21201.2063.33903900-14300000	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADM. LTDA (ARQUIVAR). - 15.833.623/0001-12	0,00	1.780,92	0,00	0,00	1.644,25	0,00	0,00	0,00
102052 02/01/2020	22.22101.2224.33903600-10010000	SELDA MENDONÇA RUPERT - 055.071.625-49	0,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00
102053 02/01/2020	22.22101.2224.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	4.169,89	0,00	0,00	3.046,39	0,00	0,00	0,00
102054 02/01/2020	22.22101.2224.33903300-10010000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	0,00	3.010,08	0,00	0,00	3.009,56	0,00	0,00	0,00
102055 02/01/2020	22.22101.2224.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.545,98	0,00	0,00	2.545,86	0,00	0,00	0,00
102056 02/01/2020	22.22101.2224.33903300-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	1.217,69	0,00	0,00	1.193,82	0,00	0,00	0,00
102058 02/01/2020	22.22101.2224.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	4.891,00	0,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00
102059 02/01/2020	22.22101.2224.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	192,93	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
102060 02/01/2020	21.21101.2290.33904700-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	4.483,40	0,00	0,00	4.483,40	0,00	0,00	0,00
102060 02/01/2020	22.22101.2224.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	313,56	0,00	0,00	233,08	0,00	0,00	0,00
102061 02/01/2020	22.22101.2224.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	3.231,56	0,00	0,00	2.864,02	0,00	0,00	0,00
102066 02/01/2020	24.24201.2178.33903300-16300000	J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84	0,00	16.152,30	0,00	0,00	16.152,30	0,00	0,00	0,00
102067 02/01/2020	24.24201.2178.33904700-16300000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.688,45	0,00	0,00	9.311,55
102068 02/01/2020	24.24201.2170.33904700-10010000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	6.726,97	0,00	0,00	233,43	0,00	0,00	6.493,54

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TANARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1913.com.br/v/eficaca/ e informe o código F00-1DA5-2DC-BE7





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102069 02/01/2020	24.24201.2178.33903900-16300000	NILTEK SERVIÇOS EIRELI - EPP17 - 02.544.972/0001-72	0,00	61.050,50	0,00	0,00	61.050,50	0,00	0,00	0,00
102070 02/01/2020	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
102071 02/01/2020	24.24201.2178.33903300-16300000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
102072 02/01/2020	24.24201.2178.33904000-16300000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102073 02/01/2020	24.24201.2178.33903000-16300000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	49.837,14	0,00	0,00	35.847,40	0,00	0,00	13.989,74
102080 02/01/2020	18.18401.2090.33903600-12140000	GLICIANE SANTANA DA SILVA - 060.599.065-40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
102081 02/01/2020	18.18401.2090.33903600-12140000	MARCIA MARIA ALVES - 829.295.725-15	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
102082 02/01/2020	18.18401.2090.33903600-12140000	MARIA YASMIN DOS SANTOS BEZERRA - 055.879.505-65	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
102083 02/01/2020	18.18401.2090.33903600-12140000	TALITTA JAINE SILVA DA PAZ - 027.060.745-58	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
102084 02/01/2020	18.18401.2090.33903600-12140000	FELIPE DA COSTA PINTO CALASANS - 002.346.985-43	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
102086 02/01/2020	21.21101.2130.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
102087 02/01/2020	21.21101.2130.33904000-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102088 02/01/2020	24.24101.2124.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.183,65	0,00	0,00	643,53	0,00	0,00	2.540,12
102089 02/01/2020	24.24101.2124.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	13.795,36	0,00	0,00	12.511,57	0,00	0,00	1.283,79
102090 02/01/2020	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
102091 02/01/2020	24.24101.2124.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	2.736,25	0,00	0,00	2.217,82	0,00	0,00	518,43
102092 02/01/2020	24.24101.2085.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	321,61	0,00	0,00	262,94	0,00	0,00	58,67
102093 02/01/2020	21.21101.2130.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	8.104,99	0,00	0,00	6.164,98	0,00	0,00	1.940,01
102094 02/01/2020	21.21101.2301.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	793,14	0,00	0,00	527,34	0,00	0,00	265,80
102094 02/01/2020	24.24101.2124.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	10.049,93	0,00	0,00	10.049,93	0,00	0,00	0,00
102095 02/01/2020	21.21101.2242.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.509,90	0,00	0,00	938,50	0,00	0,00	571,40

Assinado por 3 pessoas em 28/06/2021 às 15:52:28. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/validacao/ e informe o código F00-1DA5-2DC-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102095 02/01/2020	24.24101.2124.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00
102096 02/01/2020	21.21101.2075.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.296,26	0,00	0,00	546,77	0,00	0,00	749,49
102096 02/01/2020	24.24101.2124.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	3.316,76	0,00	0,00	3.316,76	0,00	0,00	0,00
102097 02/01/2020	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
102097 02/01/2020	21.21101.2130.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102097 02/01/2020	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
102099 02/01/2020	19.19401.2110.33903900-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	715,83	0,00	0,00	587,53	0,00	0,00	0,00
102099 02/01/2020	19.19101.2121.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	8.636,05	0,00	0,00	8.636,05	0,00	0,00	0,00
102100 02/01/2020	24.24101.2085.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	60.000,00	0,00	0,00	38.252,50	0,00	0,00	21.747,50
102100 02/01/2020	19.19101.2095.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	1.369,50	0,00	0,00	1.369,50	0,00	0,00	0,00
102101 02/01/2020	24.24101.2085.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	8.000,00	0,00	0,00	2.172,58	0,00	0,00	5.827,42
102101 02/01/2020	19.19401.2550.33903900-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	19.810,25	0,00	0,00	1.970,22	0,00	0,00	17.840,03
102102 02/01/2020	24.24101.2124.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	976,55	0,00	0,00	423,45
102102 02/01/2020	19.19401.2107.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	2.092,63	0,00	0,00	847,55	0,00	0,00	1.245,08
102103 02/01/2020	21.21101.2130.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	26.948,80	0,00	0,00	12.959,20	0,00	0,00	13.989,60
102103 02/01/2020	24.24101.2085.33903300-10010000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	0,00	52.789,17	0,00	0,00	52.789,17	0,00	0,00	0,00
102103 02/01/2020	19.19401.2107.33903900-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	5.280,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,66
102104 02/01/2020	21.21101.2130.33904000-10010000	ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP - 02.144.357/0001-79	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
102105 02/01/2020	19.19401.2550.33904000-13110000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	1.506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,55
102105 02/01/2020	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
102105 02/01/2020	19.19101.2144.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	6.325,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,41

Assinado por 3 pessoas: GABRIELA TAGARASANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JERSON DAS PASSEAS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.com.br/v/eficaca/ e informe o código FE0-1DA5-2DC-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102105 02/01/2020	24.24201.2178.33903900-16300000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	31.990,85	0,00	0,00	31.990,85	0,00	0,00	0,00
102106 02/01/2020	21.21101.2292.33904000-10010000	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADM. LTDA (ARQUIVAR). - 15.833.623/0001-12	0,00	53.058,73	0,00	0,00	44.034,20	0,00	0,00	9.024,53
102106 02/01/2020	19.19401.2110.33904000-13110000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	5.275,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,59
102106 02/01/2020	18.18401.2090.33903600-12140000	JOSE EDMAR MESQUITA ALMEIDA - 154.771.935-49	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
102107 02/01/2020	21.21101.2130.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.548,54	0,00	0,00	2.545,86	0,00	0,00	2,68
102107 02/01/2020	19.19401.2110.33904000-13900000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	2.637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,20
102107 02/01/2020	19.19101.2121.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	3.987,90	0,00	0,00	981,33	0,00	0,00	3.006,57
102108 02/01/2020	21.21101.2130.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	778,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,94
102108 02/01/2020	19.19401.2107.33904000-13110000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	12.806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.806,81
102108 02/01/2020	19.19101.2141.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	8.412,52	0,00	0,00	603,45	0,00	0,00	7.809,07
102109 02/01/2020	19.19401.2107.33904000-13900000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	5.977,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.977,32
102109 02/01/2020	19.19101.2095.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	7.214,70	0,00	0,00	193,33	0,00	0,00	7.021,37
102110 02/01/2020	19.19101.2121.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	2.419,24	0,00	0,00	2.245,04	0,00	0,00	174,20
102110 02/01/2020	21.21101.2130.33903300-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	4.448,65	0,00	0,00	4.448,65	0,00	0,00	0,00
102110 02/01/2020	24.24101.2084.33903300-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	8.897,30	0,00	0,00	8.897,30	0,00	0,00	0,00
102110 02/01/2020	18.18401.2088.33903600-12140000	JEFERSON SANTOS SILVA - 031.382.375-84	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
102111 02/01/2020	19.19101.2141.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	10.008,69	0,00	0,00	4.238,80	0,00	0,00	5.769,89
102111 02/01/2020	24.24101.2124.33903300-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	4.448,65	0,00	0,00	4.448,65	0,00	0,00	0,00
102112 02/01/2020	19.19101.2095.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	5.472,18	0,00	0,00	2.747,40	0,00	0,00	2.724,78
102112 02/01/2020	19.19401.2110.33903900-13110000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	1.911,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,49
102113 02/01/2020	24.24101.2124.33903300-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	1.193,82	0,00	0,00	1.193,82	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GABRIELA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANIEL PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.com.br/v/validacao/ e informe o código F00-1DA5-23C-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102113 02/01/2020	19.19401.2107.33903900-13110000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	1.093,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,02
102113 02/01/2020	21.21101.2130.33903300-10010000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	0,00	13.526,60	0,00	0,00	13.526,60	0,00	0,00	0,00
102114 02/01/2020	18.18401.2090.33903600-12140000	LIANE KLESSIA LIMA ALVES - 032.689.955-35	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
102114 02/01/2020	19.19101.2095.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	8.648,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.648,81
102114 02/01/2020	19.19401.2550.33903900-13110000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	8.222,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.222,42
102115 02/01/2020	19.19101.2095.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,90
102115 02/01/2020	19.19401.2110.33903900-13110000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	6.928,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928,94
102116 02/01/2020	19.19101.2095.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	3.148,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,07
102116 02/01/2020	21.21101.2130.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	139,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,88
102118 02/01/2020	19.19101.2095.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	1.784,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,68
102119 02/01/2020	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
102119 02/01/2020	19.19101.2141.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	117,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,39
102119 02/01/2020	18.18401.2090.33903600-12140000	MARIA ÉLIDA SANTOS SÁ - 371.230.175-87	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
102120 02/01/2020	21.21101.2130.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	35.630,05	0,00	0,00	11.673,21	0,00	0,00	23.956,84
102121 02/01/2020	21.21101.2301.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	3.439,73	0,00	0,00	3.412,55	0,00	0,00	28,18
102122 02/01/2020	21.21101.2242.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	7.260,57	0,00	0,00	2.412,71	0,00	0,00	4.847,86
102123 02/01/2020	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
102124 02/01/2020	21.21101.2130.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	10,00
102125 02/01/2020	19.19101.2095.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00
102125 02/01/2020	21.21101.2075.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00
102126 02/01/2020	19.19101.2121.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	6.696,30	0,00	0,00	6.696,30	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GABRIELA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JEFFERSON DANIEL ASSIS e Jefferson de Almeida. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/v/validacao/ e informe o código F00-1DA5-2DC-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102126 02/01/2020	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
102129 02/01/2020	21.21101.2075.33903900-10010000	TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43	0,00	1.105,04	0,00	0,00	1.004,88	0,00	0,00	100,16
102130 02/01/2020	21.21101.2242.33903900-10010000	TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43	0,00	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102131 02/01/2020	21.21101.2301.33903900-10010000	TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43	0,00	407,20	0,00	0,00	309,20	0,00	0,00	0,00
102132 02/01/2020	21.21101.2130.33903900-10010000	TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43	0,00	7.577,32	0,00	0,00	7.574,08	0,00	0,00	0,00
102137 02/01/2020	19.19101.2121.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	848,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102138 02/01/2020	19.19101.2144.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	5.202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102139 02/01/2020	21.21101.2130.33904000-10010000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	24.168,66	0,00	0,00	8.056,22	0,00	0,00	16.112,44
102139 02/01/2020	19.19101.2141.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	6.267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102140 02/01/2020	19.19101.2095.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102141 02/01/2020	19.19101.2095.33903000-13900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	4.890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102142 02/01/2020	21.21101.2290.33904000-10010000	1DOC TECNOLOGIA LTDA - 19.625.833/0001-76	0,00	37.802,59	0,00	0,00	35.024,48	0,00	0,00	2.778,11
102144 02/01/2020	13.13101.2040.33904000-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	2.766,66	0,00	0,00	2.766,66	0,00	0,00	0,00
102145 02/01/2020	21.21101.2130.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	5.879,99	0,00	0,00	4.569,86	0,00	0,00	1.310,13
102146 02/01/2020	18.18401.2090.33903600-12140000	BYRON EMANUEL DE OLIVEIRA RAMOS - 045.132.075-15	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
102150 02/01/2020	21.21101.1417.44904000-19200000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	93.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.978,00
102151 02/01/2020	21.21101.1417.44904000-19200000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	173.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.842,50
102152 02/01/2020	21.21101.1417.44904000-19200000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	83.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.390,00
102153 02/01/2020	21.21101.1417.44904000-19200000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	380.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.531,00
102155 02/01/2020	18.18401.2090.33903600-12140000	PRISCILLA SANTOS SANTANA - 004.235.105-76	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
102156 02/01/2020	18.18401.2090.33903600-12140000	RAFAEL SANTANA GUIMARAES - 129.946.017-88	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00

Assinado por 3 pessoas em 28/06/2021 às 16:11:10. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.104cc.com.br/verificacao/ e informe o código FE0-1DA5-2DC-52CC-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102157 02/01/2020	18.18401.2090.33903600-12140000	VANESSA MACHADO SANTANA FRANCA - 836.236.635-49	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
102159 02/01/2020	18.18401.2088.33903600-12140000	INGRID NATHALIA DO NASCIMENTO SANTOS - 057.586.525-39	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00
102160 02/01/2020	18.18401.2088.33903600-12140000	ELICLEIDE DA SILVA BARRETO - 609.712.075-34	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
102161 02/01/2020	18.18401.2088.33903600-12140000	MAISA FONTES SANTANA - 386.865.705-34	0,00	1.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,40	0,00
102162 02/01/2020	18.18401.2088.33903600-12140000	ELIANE GOIS ALVES - 901.372.725-53	0,00	737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	737,20	0,00
102165 02/01/2020	18.18401.2088.33903600-12140000	ERENILZA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS - 076.852.684-18	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	0,00
102168 02/01/2020	18.18401.2088.33903600-12140000	VALDENICE VIEIRA DE FARIAS - 035.085.895-01	0,00	1.010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,80	0,00
102172 02/01/2020	18.18401.2088.33903600-12140000	ALEXANDRA NICOLAU DOS SANTOS - 034.704.875-70	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00
102178 02/01/2020	18.18401.2088.33903600-12140000	ELAINE COSTA SANTOS - 712.929.345-49	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00
102179 02/01/2020	18.18401.2088.33903600-12140000	ROSANA DE JESUS SANTOS OLIVEIRA - 719.989.505-49	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
102180 02/01/2020	18.18401.2088.33903600-12140000	FERNANDA CRISTINA BOMFIM DE JESUS - 067.583.845-27	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
102181 02/01/2020	18.18401.2088.33903600-12140000	ELISABETH RAMOS CARVALHO - 034.594.875-00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00
102182 02/01/2020	18.18401.2088.33903600-12140000	MAIGLESE BORGES SANTOS - 011.001.475-86	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00	0,00
102185 02/01/2020	18.18401.2088.33903600-12140000	LAURA CAROLINA SANTANA DANTAS PAES - 800.180.175-68	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
102186 02/01/2020	18.18401.2088.33903600-12140000	LUANA CAROLINA LEITE DA CONCEIÇÃO - 059.563.895-32	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00
102187 02/01/2020	18.18401.2088.33903600-12140000	JOSÉ MARCOS DE JESUS SACRAMENTO - 585.030.725-72	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00
102188 02/01/2020	18.18401.2088.33903600-12140000	FRANCIELE SALES DE GOIS - 832.841.415-53	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
102189 02/01/2020	18.18401.2088.33903600-12140000	BRUNA MACARENHAS NASCIMENTO - 940.440.825-53	0,00	2.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616,00	0,00
102190 02/01/2020	18.18401.2088.33903600-12140000	BRUNA EMANUELLE FEITOSA VASCONCELOS - 811.487.045-15	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
102191 02/01/2020	18.18401.2088.33903600-12140000	JAMILLE PEREIRA CHAGAS - 036.475.115-01	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
102192 02/01/2020	18.18401.2088.33903600-12140000	MARBENE SOUZA BARRETO DA ROCHA - 023.618.045-22	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/eficaca/ e informe o código F00-1DA5-2D0-C-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102240 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	KARINA DIAS DE OLIVEIRA - 04.551.729/0001-07	0,00	10.089,60	0,00	0,00	1.069,00	0,00	8.113,20	907,95
102241 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	ANALISES LABORATORIO CLINICO LTDA - 32.891.137/0001-70	0,00	43.851,19	0,00	0,00	43.851,19	0,00	0,00	0,00
102242 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	CENTRO DIAG.DR.RICARDO BITTENCOURT DE ALMEIDA LTDA R BAHIA - 86.951.639/0002-59	0,00	25.694,12	0,00	0,00	18.720,27	0,00	6.973,85	0,00
102243 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	LABOCLINICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP ATALAIA - 18.757.786/0004-02	0,00	18.574,44	0,00	0,00	18.574,44	0,00	0,00	0,00
102245 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	AMISE CLINICA E LAB LTDA - 02.202.300/0001-89	0,00	63.309,91	0,00	0,00	63.309,91	0,00	0,00	0,00
102247 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	LITHOCENTER CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULO RENAL DE SERGIPE S/C LTDA - 02.113.250/0001-63	0,00	11.489,92	0,00	0,00	11.489,92	0,00	0,00	0,00
102248 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	IMAGEM E ODONTOLOGIA LTDA - 11.364.159/0001-01	0,00	1.489,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,84	0,00
102249 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES - UNIT - 13.013.263/0003-49	0,00	46.278,43	0,00	0,00	27.497,30	0,00	18.781,13	0,00
102250 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	CENTRO DIAG.DR.RICARDO BITTENCOURT DE ALMEIDA LTDA-EPP - 86.951.639/0001-78	0,00	36.469,18	0,00	0,00	17.116,89	0,00	19.352,29	0,00
102251 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	CLINICA MASTER DAY LTDA - 07.759.240/0001-13	0,00	21.447,66	0,00	0,00	21.447,66	0,00	0,00	0,00
102253 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	0,00	340.447,75	0,00	0,00	84.194,87	0,00	256.252,88	0,00
102254 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	LACLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 09.127.779/0001-85	0,00	9.177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102255 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	LABOCLINICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP BUGIO - 18.757.786/0001-51	0,00	52.622,76	0,00	0,00	52.622,76	0,00	0,00	0,00
102256 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	0,00	296.494,69	0,00	0,00	82.887,43	0,00	213.607,26	0,00
102258 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	NUCLEO DE LASER E CIRURGIA OCULAR - 01.023.269/0001-56	0,00	15.167,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102259 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	LACLISE LABORATORIO CLINICO SERGIPANO LTDA - EPP - 13.075.676/0001-96	0,00	51.528,53	0,00	0,00	51.528,53	0,00	0,00	0,00
102261 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	CLINICA GMA LTDA ME - 32.862.971/0001-37	0,00	15.023,33	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.823,33	0,00
102262 02/01/2020	18.18401.2090.33903600-12140000	MARTA MARIA HAGENBECK - 116.394.075-53	0,00	6.703,23	0,00	0,00	6.674,00	0,00	29,23	0,00
102263 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	EVANDO DOS SANTOS JUNIOR - 32.534.169/0001-18	0,00	12.453,95	0,00	0,00	12.453,95	0,00	0,00	0,00
102264 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	LABCLIN MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - 17.771.509/0001-30	0,00	48.291,14	0,00	0,00	48.291,14	0,00	0,00	0,00
102265 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	LAPEC LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS SC LTDA - 13.084.785/0001-70	0,00	36.975,42	0,00	0,00	36.975,42	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GABRIELA TANARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANILAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/validacao/ e informe o código F00-1DA5-2DC-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102266 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	LABCENTER - LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA - 32.834.467/0001-23	0,00	19.379,88	0,00	0,00	19.379,88	0,00	0,00	0,00
102267 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	UNIAO-CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO LTDA - EPP - 23.872.177/0001-83	0,00	1.008,53	0,00	0,00	1.008,53	0,00	0,00	0,00
102269 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0002-00	0,00	66.244,31	0,00	0,00	55.018,41	0,00	11.225,90	0,00
102270 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	236.773,57	0,00	0,00	65.508,68	0,00	171.264,89	0,00
102271 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0002-00	0,00	58.640,31	0,00	0,00	14.166,88	0,00	44.473,43	0,00
102272 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	282.754,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.754,56
102273 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	VIAS MED DIAGNÓSTICO LTDA - ME - 23.475.194/0001-87	0,00	58.071,47	0,00	0,00	58.071,47	0,00	0,00	0,00
102275 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	CLIRAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 08.898.782/0001-30	0,00	79.724,38	0,00	0,00	79.694,21	0,00	30,17	0,00
102276 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA- CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAUDE DA UNIT - 13.013.263/0053-08	0,00	5.727,69	0,00	0,00	1.066,80	0,00	4.660,89	0,00
102277 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	LABORATORIO CLINICO DE SERGIPE LTDA LABOHEF - 13.075.262/0001-67	0,00	47.403,38	0,00	0,00	39.883,04	0,00	7.520,34	0,00
102278 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA- CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAUDE DA UNIT - 13.013.263/0053-08	0,00	11.859,34	0,00	0,00	3.341,67	0,00	8.517,67	0,00
102280 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - 97.413.462/0001-72	0,00	19.280,26	0,00	0,00	13.005,00	0,00	6.275,26	0,00
102281 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	0,00	12.309,82	0,00	0,00	8.730,00	0,00	3.579,82	0,00
102282 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	0,00	10.792,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.792,65
102283 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - 97.413.462/0001-72	0,00	3.931,27	0,00	0,00	3.931,27	0,00	0,00	0,00
102284 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	0,00	123.135,09	0,00	0,00	64.628,28	0,00	58.506,81	0,00
102285 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA - 03.118.657/0001-46	0,00	18.091,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.091,96
102286 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA - 03.118.657/0001-46	0,00	54,34	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34	0,00
102287 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	0,00	548.472,53	0,00	0,00	467.403,08	0,00	81.069,45	0,00
102288 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA - 32.747.479/0003-82	0,00	110.364,71	0,00	0,00	81.485,76	0,00	28.878,95	0,00
102289 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	CENTRO DIAG.DR.RICARDO BITTENCOURT DE ALMEIDA LTDA-EPP - 86.951.639/0001-78	0,00	5.314,08	0,00	0,00	5.314,08	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL DENIA TAINARAS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIJAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/v/eficaca/ e informe o código FE0-1DA5-2DC-BE7





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102290 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	0,00	29.143,65	0,00	0,00	19.424,67	0,00	9.718,98	0,00
102292 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	0,00	854.349,30	0,00	0,00	854.349,30	0,00	0,00	0,00
102293 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - 32.896.805/0001-51	0,00	6.079,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.079,73
102294 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	0,00	2.504,99	0,00	0,00	2.504,99	0,00	0,00	0,00
102295 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - 32.896.805/0001-51	0,00	54,34	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34	0,00
102296 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	0,00	71.374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	71.374,40	0,00
102297 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	CLINICA DE IMAGEM - CLIMAGEM - 97.413.462/0002-53	0,00	3.363,39	0,00	0,00	3.140,70	0,00	222,69	0,00
102298 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	LAB MED LABORATORIO MEDICO DE ANAL BIOLOGICAS LTDA - 32.855.041/0002-37	0,00	45.528,24	0,00	0,00	45.528,24	0,00	0,00	0,00
102299 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	0,00	57.593,55	0,00	0,00	54.008,00	0,00	3.585,55	0,00
102300 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA - 32.878.340/0001-06	0,00	15.679,94	0,00	0,00	8.830,05	0,00	6.849,89	0,00
102301 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	CAVALCANTI COSTA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - 32.312.608/0001-48	0,00	14.139,15	0,00	0,00	9.599,76	0,00	4.539,39	0,00
102302 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA - 32.878.340/0001-06	0,00	25.794,94	0,00	0,00	3.848,45	0,00	21.946,49	0,00
102303 02/01/2020	18.18401.2090.33903600-12140000	JAIR DAMACENA DOS SANTOS NETO - 828.596.635-68	0,00	306,48	0,00	0,00	306,48	0,00	0,00	0,00
102304 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	0,00	7.502,78	0,00	0,00	7.502,78	0,00	0,00	0,00
102305 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	ANA PAULA SILVA CONCEICAO DE SANTANA - ME - 18.114.362/0001-79	0,00	10.856,49	0,00	0,00	10.856,49	0,00	0,00	0,00
102306 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	0,00	34.433,13	0,00	0,00	16.172,40	0,00	18.260,73	0,00
102308 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	CENTRO DE ESTETICA E FISIOTERAPIA MIRANDA E MELO LTDA-ME - 26.535.464/0001-96	0,00	26.757,63	0,00	0,00	18.803,44	0,00	7.954,19	0,00
102309 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	XTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.347.171/0001-78	0,00	3.613,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,23
102310 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS - 13.935.309/0001-15	0,00	36.426,17	0,00	0,00	33.581,83	0,00	2.844,34	0,00
102311 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	0,00	446.367,23	0,00	0,00	379.423,15	0,00	66.944,08	0,00
102312 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS - 13.935.309/0001-15	0,00	3.303,38	0,00	0,00	174,17	0,00	3.129,21	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANILAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/verificacao/ e informe o código F00-1DA5-2D0C-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102313 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	UROCLINICA-CLINICA UROLOGICA LTDA - 02.158.161/0001-33	0,00	4.751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751,27
102314 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	CAMARGO & MENDONCA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONCA - 03.495.529/0001-11	0,00	28.677,10	0,00	0,00	22.109,50	0,00	6.567,60	0,00
102315 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	CENTRO DE INTEGRACAO RAI0 DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	51.874,67	0,00	0,00	11.000,00	0,00	40.874,67	0,00
102316 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	CLINICA PSICO ANALISE SERVICOS MEDICOS LTDA - 07.261.922/0001-00	0,00	700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	700,92	0,00
102317 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	CAMARGO & MENDONCA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONCA - 03.495.529/0001-11	0,00	26.461,40	0,00	0,00	5.974,65	0,00	20.486,75	0,00
102319 02/01/2020	18.18401.2088.33903600-12140000	MARIA EVANILDE DA ROCHA - 038.437.775-00	0,00	2.036,73	0,00	0,00	1.340,00	0,00	696,73	0,00
102321 02/01/2020	18.18401.2090.33903600-12140000	ANTONIO VIEIRA DANTAS - 052.317.105-63	0,00	1.137,99	0,00	0,00	403,37	0,00	734,62	0,00
102322 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	NEFROCLINICA LTDA - 32.883.951/0001-42	0,00	17.678,04	0,00	0,00	1.500,00	0,00	16.178,04	0,00
102323 02/01/2020	18.18401.2088.33903000-12140000	CEPHEID B. IMPORTAÇÃO, E. COMERCIO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA - 18.628.083/0002-04	0,00	164,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102324 02/01/2020	18.18401.2090.33903600-12140000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	0,00	4.519,48	0,00	0,00	4.519,48	0,00	0,00	0,00
102325 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	NEFROCLINICA LTDA - 32.883.951/0001-42	0,00	573.260,93	0,00	0,00	513.182,04	0,00	60.078,89	0,00
102326 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	CEPHEID B. IMPORTAÇÃO, E. COMERCIO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA - 18.628.083/0002-04	0,00	2.511,84	0,00	0,00	2.510,88	0,00	0,96	0,00
102327 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	ACBA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - 32.889.031/0001-31	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00
102328 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	REDE PRIMAVERA - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.356.779/0001-24	0,00	15.936,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.936,91
102330 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	8.171,72	0,00	0,00	6.500,00	0,00	1.671,72	0,00
102333 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	2.542,34	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.292,34	0,00
102334 02/01/2020	18.18401.2089.33903900-12140000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	0,00	6.643,41	0,00	0,00	6.638,99	0,00	4,42	0,00
102336 02/01/2020	18.18401.2090.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	6.893,48	0,00	0,00	861,05	0,00	6.032,43	0,00
102338 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	4.410,00	0,00	0,00	3.975,00	0,00	0,00	0,00
102339 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	0,00	2.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,40	0,00
102340 02/01/2020	18.18401.2088.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	93.449,25	0,00	0,00	540,00	0,00	92.909,25	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANILAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/efificaca/ e informe o código F00-1005-200-C-BE7





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102341 02/01/2020	18.18401.2089.33903900-12140000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	0,00	1.391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,28	0,00
102342 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	3.612,25	0,00	0,00	2.210,00	0,00	1.402,25	0,00
102344 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	100,00	0,00
102345 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	8.726,07	0,00	0,00	2.654,17	0,00	6.071,90	0,00
102346 02/01/2020	18.18401.2090.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	10.936,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.936,46	0,00
102347 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI - 04.276.380/0001-42	0,00	2.191,32	0,00	0,00	2.191,32	0,00	0,00	0,00
102353 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	33.433,41	0,00	0,00	0,00	0,00	33.433,41	0,00
102354 02/01/2020	18.18401.2088.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49	0,00
102355 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	CONSTRUMIX - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - EPP - 10.609.553/0001-08	0,00	539.667,38	0,00	0,00	243.807,13	0,00	295.860,25	0,00
102356 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	12.663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.663,24	0,00
102357 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	CONSTRUMIX - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - EPP - 10.609.553/0001-08	0,00	128.738,87	0,00	0,00	38.890,22	0,00	89.848,65	0,00
102358 02/01/2020	18.18401.2089.33903900-12140000	CONSTRUMIX - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - EPP - 10.609.553/0001-08	0,00	60.942,73	0,00	0,00	6.411,17	0,00	54.531,56	0,00
102360 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	25.966,92	0,00	0,00	17.421,24	0,00	3.826,48	0,00
102361 02/01/2020	18.18401.2090.33903000-12140000	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 10.468.505/0001-39	0,00	1.032,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,93	0,00
102362 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 10.468.505/0001-39	0,00	44.170,72	0,00	0,00	22.554,40	0,00	21.616,32	0,00
102364 02/01/2020	18.18401.2088.33903000-12140000	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 10.468.505/0001-39	0,00	1.018,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,99	0,00
102365 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO LTDA - 03.758.809/0001-75	0,00	723,10	0,00	0,00	700,00	0,00	23,10	0,00
102366 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 10.468.505/0001-39	0,00	15.277,58	0,00	0,00	9.397,04	0,00	5.880,54	0,00
102368 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 10.468.505/0001-39	0,00	9.492,00	0,00	0,00	4.199,91	0,00	5.292,09	0,00
102370 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	CML SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 11.220.323/0001-07	0,00	2.249,44	0,00	0,00	2.249,44	0,00	0,00	0,00
102371 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	PRO-RAD CONSULTORES EM radioproteção S/S LTDA - 87.389.086/0001-74	0,00	601,52	0,00	0,00	0,00	0,00	601,52	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANILAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/validar.





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102372 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - 58.763.350/0001-90	0,00	22.070,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	370,00	0,00
102373 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	URUGA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - 28.829.775/0001-93	0,00	9.859,84	0,00	0,00	9.859,84	0,00	0,00	0,00
102376 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	E. ALVES SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - 32.876.296/0001-03	0,00	20.899,34	0,00	0,00	974,30	0,00	19.925,04	0,00
102377 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	EDUARDO SILVA URGÊNCIA MÉDICA EIRELLI - 32.632.801/0001-66	0,00	30.549,57	0,00	0,00	25.639,38	0,00	4.910,19	0,00
102378 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	ROSEMARY AMARANTE BISPO - ME - 25.143.045/0001-46	0,00	9.232,74	0,00	0,00	9.232,74	0,00	0,00	0,00
102380 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	983,87	0,00	0,00	983,87	0,00	0,00	0,00
102381 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	LS ARACAJU ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - 32.019.211/0001-62	0,00	2.577,86	0,00	0,00	2.577,86	0,00	0,00	0,00
102382 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	6.144,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144,14	0,00
102384 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	I. C. O DA ROCHA - 08.643.125/0001-41	0,00	2.240,70	0,00	0,00	2.240,70	0,00	0,00	0,00
102385 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	ULZIAS RODRIGUES FONTES JUNIOR - 34.235.388/0001-21	0,00	9.750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,05	0,00
102386 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	W & I SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 32.122.684/0001-90	0,00	7.376,64	0,00	0,00	7.376,64	0,00	0,00	0,00
102387 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	FA URGENCIAS CLINICAS EIRELI - 16.674.973/0001-46	0,00	4.500,29	0,00	0,00	4.500,29	0,00	0,00	0,00
102389 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	ERIC CONCEIÇÃO JARDIM - 33.298.698/0001-22	0,00	3.149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,77	0,00
102390 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI - 12.377.801/0001-50	0,00	9.186,50	0,00	0,00	5.992,50	0,00	3.194,00	0,00
102391 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	ROLLEMBERG CABRAL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - 32.316.216/0001-57	0,00	2.051,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,40	0,00
102392 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	JOSÉ DE CARVALHO NETO ME - 33.733.476/0001-90	0,00	12.857,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102393 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	ULZIAS RODRIGUES FONTES JUNIOR - 34.235.388/0001-21	0,00	17.948,32	0,00	0,00	16.045,81	0,00	1.902,51	0,00
102396 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGICOS DE SERGIPE LTDA - 32.548.573/0001-40	0,00	22.824,23	0,00	0,00	22.824,23	0,00	0,00	0,00
102397 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	HUGOMED ATENDIMENTO MEDICO EIRELI - 33.930.665/0001-53	0,00	6.601,21	0,00	0,00	6.601,21	0,00	0,00	0,00
102398 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	LS SERGIPE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - 30.788.575/0001-81	0,00	9.577,07	0,00	0,00	9.577,07	0,00	0,00	0,00
102399 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - 09.595.070/0001-04	0,00	36.454,03	0,00	0,00	28.503,41	0,00	7.950,62	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.106.com.br/validacao/> e informe o código 1505-23C-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102401 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	IJLS MEDICINA E SAUDE LTDA - 20.765.347/0001-32	0,00	5.060,90	0,00	0,00	5.060,90	0,00	0,00	0,00
102402 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	CUIDAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 33.097.168/0001-16	0,00	2.848,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,85	0,00
102403 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - 09.595.070/0001-04	0,00	89.906,10	0,00	0,00	83.101,33	0,00	6.804,77	0,00
102404 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	RECONSE REPRESENTACAO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 18.957.011/0001-20	0,00	13.491,53	0,00	0,00	12.700,00	0,00	791,53	0,00
102405 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	FM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - 34.276.776/0001-50	0,00	20.722,21	0,00	0,00	17.832,28	0,00	2.889,93	0,00
102406 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	C e E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 34.221.244/0001-16	0,00	24.728,02	0,00	0,00	20.492,41	0,00	4.235,61	0,00
102408 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	SEI SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - 04.637.738/0001-15	0,00	6.040,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,61	0,00
102409 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	JMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 34.332.351/0001-11	0,00	7.440,87	0,00	0,00	7.440,87	0,00	0,00	0,00
102410 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	JMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 34.332.351/0001-11	0,00	22.791,89	0,00	0,00	17.999,14	0,00	4.792,75	0,00
102411 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	SAYURI E CARUCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 25.079.628/0001-55	0,00	5.000,38	0,00	0,00	5.000,38	0,00	0,00	0,00
102412 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	RS SERVIÇOS MEDICOS - 34.046.574/0001-12	0,00	7.275,27	0,00	0,00	7.275,27	0,00	0,00	0,00
102415 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	PHYSIS MEDICINA PERSONALIZADA LTDA - 31.969.192/0001-72	0,00	35.461,84	0,00	0,00	18.483,12	0,00	16.978,72	0,00
102419 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	10.085,83	0,00	0,00	20,97	0,00	10.064,86	0,00
102420 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	8.305,43	0,00	0,00	8.207,24	0,00	98,19	0,00
102421 02/01/2020	18.18401.2089.33903900-12140000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	9.939,28	0,00	0,00	89,33	0,00	9.849,95	0,00
102422 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	SRGF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 28.298.023/0001-43	0,00	13.439,30	0,00	0,00	13.439,30	0,00	0,00	0,00
102423 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	LS ARACAJU ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - 32.019.211/0001-62	0,00	45.488,08	0,00	0,00	45.488,08	0,00	0,00	0,00
102425 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	ARAUJO & HORA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 20.919.063/0001-53	0,00	126.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.720,00
102428 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	0,00	21.332,79	0,00	0,00	14.099,07	0,00	7.233,72	0,00
102429 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	0,00	54.349,31	0,00	0,00	21.656,45	0,00	32.692,86	0,00
102430 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0002-00	0,00	5.737,50	0,00	0,00	5.737,50	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIJAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/eficaca0/ e informe o código F00-1DA5-2DC-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102432 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	CLINICA BIO EXAME LTDA - 32.743.122/0001-64	0,00	8.570,56	0,00	0,00	8.570,56	0,00	0,00	0,00
102433 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	20.873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20.873,75	0,00
102437 02/01/2020	18.18401.2090.33903000-12140000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	1.619,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,23
102438 02/01/2020	18.18401.2088.33903000-12140000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	11.055,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.055,71
102439 02/01/2020	18.18401.2089.33903000-12140000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,60
102441 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	JOSE ALVES DO NASCIMENTO FILHO ME - 32.650.344/0001-32	0,00	4.760,63	0,00	0,00	4.760,63	0,00	0,00	4.760,63
102442 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	12.689,86	0,00	0,00	12.360,00	0,00	329,86	12.689,86
102443 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	247,30	247,30
102444 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	ANDREWS OLIVEIRA DUYPRATH DE ANDRADE - 33.678.336/0001-67	0,00	9.434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.434,86	9.434,86
102446 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	LS SERGIPE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - 30.788.575/0001-81	0,00	9.071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.071,55	9.071,55
102447 02/01/2020	18.18401.2089.33903900-12140000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	1.828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,78	1.828,78
102451 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	LS ARACAJU ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - 32.019.211/0001-62	0,00	3.907,39	0,00	0,00	3.907,39	0,00	0,00	3.907,39
102452 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	CARDIOPED - FONTES RUSSO LTDA - 01.936.346/0001-69	0,00	2.480,89	0,00	0,00	2.480,89	0,00	0,00	2.480,89
102454 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	5.365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.365,56	5.365,56
102455 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	6.432,35	0,00	0,00	1.641,57	0,00	4.790,78	6.432,35
102456 02/01/2020	18.18401.2089.33903900-12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	2.334,73	0,00	0,00	710,09	0,00	1.624,64	2.334,73
102460 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	SALUTARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 24.781.812/0001-80	0,00	9.567,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.567,24	9.567,24
102466 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - 09.595.070/0001-04	0,00	36.389,56	0,00	0,00	36.389,56	0,00	0,00	36.389,56
102468 02/01/2020	18.18401.2088.33903000-12140000	XTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.347.171/0001-78	0,00	10.002,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.002,18
102469 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	NUNESMAIA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - 34.306.968/0001-62	0,00	4.696,21	0,00	0,00	4.696,21	0,00	0,00	4.696,21
102470 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	ANDREWS OLIVEIRA DUYPRATH DE ANDRADE - 33.678.336/0001-67	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIEL DAS NEVES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/v/eficaca/ e informe o código FO-1DA5-2DC-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102471 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	XTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.347.171/0001-78	0,00	300,37	0,00	0,00	0,00	0,00	300,37	0,00
102472 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	ASSOMED - SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - 34.407.020/0001-01	0,00	70.103,12	0,00	0,00	36.582,28	0,00	33.520,84	0,00
102473 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	JMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 34.332.351/0001-11	0,00	15.553,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.553,96
102474 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	LS ARACAJU ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - 32.019.211/0001-62	0,00	78.743,03	0,00	0,00	78.743,03	0,00	0,00	0,00
102475 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - 09.595.070/0001-04	0,00	57.113,36	0,00	0,00	57.113,36	0,00	0,00	0,00
102476 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	WSC SOCIEDADE M. UNIPROFISSIONAL EPP - 20.608.376/0001-90	0,00	4.369,56	0,00	0,00	4.369,56	0,00	0,00	0,00
102477 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	LS SERGIPE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - 30.788.575/0001-81	0,00	14.863,48	0,00	0,00	14.863,48	0,00	0,00	0,00
102478 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - 09.595.070/0001-04	0,00	1.330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,01	0,00
102479 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	RH MEDICINE - 34.531.100/0001-66	0,00	12.572,57	0,00	0,00	10.943,18	0,00	1.629,39	0,00
102480 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	AGATHA TRANSPORTE LTDA - 20.607.698/0001-15	0,00	35.174,32	0,00	0,00	12.105,59	0,00	23.068,73	0,00
102481 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	RAFAELA SERVIÇOS MÉDICOS - 32.318.373/0001-00	0,00	282,14	0,00	0,00	0,00	0,00	282,14	0,00
102484 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	YOLANDA VALOIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - 34.450.963/0001-09	0,00	507,27	0,00	0,00	0,00	0,00	507,27	0,00
102485 02/01/2020	18.18401.2089.33903900-12140000	REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - 08.692.885/0001-49	0,00	12.731,57	0,00	0,00	12.650,00	0,00	81,57	0,00
102486 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - 08.692.885/0001-49	0,00	5.283,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283,13	0,00
102488 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	AGMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 32.739.525/0001-30	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00
102489 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	C.F. MEDICAL SERVICE EIRELI - 32.475.187/0001-76	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
102492 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	0,00	3.735,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,18	0,00
102493 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	0,00	876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	876,08	0,00
102495 02/01/2020	18.18401.2089.33903900-12140000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	0,00	442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	442,95	0,00
102496 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	LS SERGIPE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - 30.788.575/0001-81	0,00	84.999,92	0,00	0,00	84.143,34	0,00	856,58	0,00
102500 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	18.935,74	0,00	0,00	17.843,52	0,00	1.092,22	0,00

Assinado por 3 pessoas: GABRIELA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIJAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/eficaca/ e informe o código FE0-1005-2005-C-007





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102501 02/01/2020	18.18401.2089.33903900-12140000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	13.646,02	0,00	0,00	1.214,68	0,00	12.431,34	0,00
102502 02/01/2020	18.18401.2088.33903600-12140000	NOEL BARBOSA DE JESUS - 004.945.505-20	0,00	22.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	14.500,00	0,00
102505 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	53.364,41	0,00	0,00	31.457,72	0,00	21.906,69	0,00
102506 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	18.228,38	0,00	0,00	8.093,74	0,00	10.134,64	0,00
102507 02/01/2020	18.18401.2089.33903900-12140000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	2.399,95	0,00	0,00	536,99	0,00	1.862,96	0,00
102508 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	0,00	15.853,21	0,00	0,00	15.853,21	0,00	0,00	0,00
102510 02/01/2020	18.18401.2088.33903600-12140000	ROSA MARIA VIANA DE BRAGANÇA GARCEZ - 120.236.555-87	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00	0,00
102511 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SEC.MUNIC.SAUDE - 33.484.825/0001-88	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
102512 02/01/2020	18.18401.2088.33903000-12140000	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 10.468.505/0001-39	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
102515 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PARTIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	83.302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13.573,45	69.729,48
102518 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PARTIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	162.633,78	0,00	0,00	166.623,80	0,00	0,00	-3.990,02
102522 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 10.468.505/0001-39	0,00	39.165,60	0,00	0,00	8.900,00	0,00	30.265,60	0,00
102524 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	EVANDO DOS SANTOS JUNIOR - 32.534.169/0001-18	0,00	17.615,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.615,19
102526 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	G & V SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 34.194.371/0001-73	0,00	3.512,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,97	0,00
102530 02/01/2020	18.18401.2090.33903000-12140000	ADELSERVICE INSTALAÇÃO MANUETNAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 19.997.585/0001-94	0,00	6.803,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.803,02
102531 02/01/2020	18.18401.2088.33903000-12140000	ADELSERVICE INSTALAÇÃO MANUETNAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 19.997.585/0001-94	0,00	1.877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,80
102532 02/01/2020	18.18401.2089.33903000-12140000	ADELSERVICE INSTALAÇÃO MANUETNAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 19.997.585/0001-94	0,00	695,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,38
102534 02/01/2020	18.18401.2090.33903600-12140000	ARACY LOSANO FONTES - 119.911.945-87	0,00	792,10	0,00	0,00	792,10	0,00	0,00	792,10
102537 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA - 03.154.807/0001-77	0,00	12.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.796,00
102539 02/01/2020	18.18401.2089.33903900-12140000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	0,00	43.779,59	0,00	0,00	29.420,40	0,00	14.359,19	0,00
102540 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	ADELSERVICE INSTALAÇÃO MANUETNAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 19.997.585/0001-94	0,00	18.146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18.146,01	0,00

Assinado por 3 pessoas: GABRIELA TAGARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/verificacao/ e informe o código F00-1DA5-2DC-BE7





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102541 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	ADELSERVICE INSTALAÇÃO MANUETNAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 19.997.585/0001-94	0,00	32.080,91	0,00	0,00	0,00	0,00	32.080,91	0,00
102542 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	18.384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.384,56	0,00
102545 02/01/2020	18.18401.2089.33903900-12140000	ADELSERVICE INSTALAÇÃO MANUETNAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 19.997.585/0001-94	0,00	1.797,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,96	0,00
102548 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	0,00	90.452,64	0,00	0,00	86.129,40	0,00	4.323,24	0,00
102553 02/01/2020	18.18401.2090.33904000-12140000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	494,28	0,00	0,00	0,00	0,00	494,28	0,00
102554 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	91.287,75	0,00	0,00	17.771,83	0,00	73.515,92	0,00
102555 02/01/2020	18.18401.2090.33903000-12140000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	23.708,44	0,00	0,00	5.141,97	0,00	0,00	18.566,47
102556 02/01/2020	18.18401.2088.33904000-12140000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	17.146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.146,06
102558 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	42.365,74	0,00	0,00	37.334,31	0,00	5.031,43	0,00
102559 02/01/2020	18.18401.2088.33903000-12140000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	5.907,55	0,00	0,00	5.907,55	0,00	0,00	0,00
102560 02/01/2020	18.18401.2089.33904000-12140000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	1.554,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,66
102561 02/01/2020	18.18401.2089.33903900-12140000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	9.843,14	0,00	0,00	4.014,19	0,00	5.828,95	0,00
102562 02/01/2020	18.18401.2089.33903000-12140000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	33.056,61	0,00	0,00	3.254,82	0,00	0,00	29.801,79
102565 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	0,00	18.524,35	0,00	0,00	6.763,30	0,00	11.761,05	0,00
102566 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL. LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00
102567 02/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL. LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	78.978,79	0,00	0,00	0,00	0,00	78.978,79	0,00
102568 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL. LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	77.816,21	0,00	0,00	0,00	0,00	77.816,21	0,00
102569 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL. LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	8.717,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.717,32	0,00
102570 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	CONDOMINIO EDIFICIO ESTADO DE SERGIPE - 16.223.661/0001-16	0,00	2.209,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,15	0,00
102571 02/01/2020	18.18401.2089.33903900-12140000	MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL. LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00
108002 08/01/2020	26.26101.2248.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	2.230,11	0,00	0,00	2.221,06	9,05	9,05	0,00



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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
114001 14/01/2020	19.19101.2139.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00
114002 14/01/2020	19.19101.2144.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00
117001 17/01/2020	24.24201.2170.33903900-10010000	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - 08.602.745/0001-32	0,00	107,16	0,00	0,00	71,44	0,00	0,00	0,00
123004 23/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - 09.595.070/0001-04	0,00	32.610,46	0,00	0,00	32.610,46	0,00	0,00	0,00
124055 24/01/2020	18.18401.2088.33909200-12130000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128001 28/01/2020	19.19101.2141.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	7.109,33	0,00	0,00	4.268,50	0,00	0,00	2.840,83
Soma do Ano 2020			0,00	11.633.440,08	0,00	0,00	6.958.581,73	9,05	2.749.150,29	1.925.708,06
Exercício: 2019										
0 29/01/2020		Consolidação Exercícios Anteriores 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	0,00	2.032.333,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032.333,47
Soma do Ano 2019			0,00	2.032.333,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032.333,47
Exercício: 2020										
129041 29/01/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	SORAIA EHLERD SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - 35.588.361/0001-85	0,00	11.485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.485,33
130010 30/01/2020	21.21101.1417.33904000-10010000	TELEDATA - SOLUCOES INTEGRADAS DE COMUNICACAO LTDA - 33.927.849/0001-64	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
131001 31/01/2020	24.24201.2178.33903900-16300000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0,00	5.979,90	0,00	0,00	5.979,90	0,00	0,00	0,00
203001 03/02/2020	19.19201.2022.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	689,32	0,00	0,00	347,68	0,00	0,00	0,00
203002 03/02/2020	19.19201.2022.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	1.632,71	0,00	0,00	1.378,36	0,00	0,00	0,00
203005 03/02/2020	18.18401.2088.44905200-12903110	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	0,00	26.645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.645,76
203006 03/02/2020	18.18401.2088.44905200-12903110	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
203031 03/02/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE CARVALHO - 34.875.571/0001-91	0,00	15.933,29	0,00	0,00	15.933,29	0,00	0,00	0,00
204005 04/02/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	19.713,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19.713,65	19.713,65
205008 05/02/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	CENTRO DE ESPECIALIDADE LTDA ME - 03.154.611/0004-25	0,00	56.912,93	0,00	0,00	56.912,93	0,00	0,00	0,00
205013 05/02/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	SORAIA EHLERD SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - 35.588.361/0001-85	0,00	28.854,86	0,00	0,00	26.346,73	0,00	2.508,13	2.508,13

Assinado por 3 pessoas: CARDENIA SANTOS, ANTONIO SILVA, ROGÉLIA e JEFERSON DAMAS PASSES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.33doc.com.br/verificacao/ 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	
206013 06/02/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	Jessica Keyla Matos Batista - 35.855.924/0001-54	0,00	6.779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779,98	0,00
206027 06/02/2020	18.18401.2090.33903000-12140000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	22.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.187,50	0,00
206028 06/02/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	27.778,50	0,00	0,00	10.232,00	0,00	17.546,50	0,00
206030 06/02/2020	18.18401.2088.33903000-12140000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.125,00	0,00
206031 06/02/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	7.649,97	0,00	0,00	480,00	0,00	7.169,97	0,00
206034 06/02/2020	18.18401.2089.33903000-12140000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	44.281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	44.281,25	0,00
206037 06/02/2020	18.18401.2089.33903900-12140000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	1.852,80	0,00	0,00	1.852,80	0,00	0,00	0,00
207011 07/02/2020	19.19401.2107.33904000-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	2.430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,35
210008 10/02/2020	18.18401.2088.33909200-12140000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
211003 11/02/2020	19.19401.2110.33903900-13110000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	4.030,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,65
211004 11/02/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	ASO – ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - 03.895.472/0001-48	0,00	6.601,62	0,00	0,00	6.601,62	0,00	0,00	0,00
211006 11/02/2020	19.19401.2313.33903900-13110000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	30.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.001,00
213004 13/02/2020	21.21201.2063.33903000-14300000	ANA PAULA GONSALVES DE BARROS 28869679802 - 30.819.851/0001-21	0,00	494,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213012 13/02/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	CASTRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 33.672.200/0001-40	0,00	7.893,92	0,00	0,00	7.893,92	0,00	0,00	0,00
214002 14/02/2020	18.18401.2089.33903900-12140000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	8.966,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966,90
214003 14/02/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	466,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,10
214004 14/02/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08
217001 17/02/2020	28.28101.1005.33903300-15100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
217022 17/02/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	SALGUEIRO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - 32.316.450/0001-84	0,00	1.378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,14	0,00
219002 19/02/2020	21.21101.2075.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	6.157,70	0,00	0,00	2.051,38	0,00	0,00	4.106,32
219003 19/02/2020	19.19401.2110.33903900-13110000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	20.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.638,00

Assessoria por 3 pessoas: GARDENIA TAVARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, JEFFERSON DANIJAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/eficaca/ e informe o código FE0-1DA5-2DC-BE7





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
313007 13/03/2020	19.19401.2550.33903900-13110000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	0,00	929,71	0,00	0,00	929,71	0,00	0,00	0,00
313008 13/03/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	SGE AJU AAC SERVIÇOS MEDICOS - 33.802.762/0001-60	0,00	2.699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,30	0,00
316023 16/03/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	CUIDAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 33.097.168/0001-16	0,00	3.638,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,66	0,00
323002 23/03/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	YRSF SERVICOS MEDICOS LTDA - 35.381.570/0001-53	0,00	7.441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.441,60	0,00
323003 23/03/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	ERIC CONCEIÇÃO JARDIM - 33.298.698/0001-22	0,00	16.470,23	0,00	0,00	16.305,26	0,00	164,97	0,00
323008 23/03/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	Jessica Keyla Matos Batista - 35.855.924/0001-54	0,00	6.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,00
324008 24/03/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	ERGOECO SERVICOS MEDICOS COORPORATIVO SOCIEDADE SIMPLES PURA - 36.029.203/0001-58	0,00	3.836,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,53
324011 24/03/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	FREITAS PAZINATO SERVICOS LTDA - 34.127.286/0001-92	0,00	10.209,87	0,00	0,00	10.209,87	0,00	0,00	0,00
324012 24/03/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	JULYANA DE OLIVEIRA GOMES LTDA - 36.272.918/0001-37	0,00	39.040,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	21.640,00	0,00
324013 24/03/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	VILELA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - VYANN PHILLIPE VILELA DE ALEMEIDA - 16.780.545/0001-06	0,00	83.184,67	0,00	0,00	20.363,34	0,00	62.821,33	0,00
325001 25/03/2020	21.21101.2130.33903900-10010000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	0,00	3.603,43	0,00	0,00	3.603,43	0,00	0,00	0,00
325002 25/03/2020	21.21101.2130.33903900-10010000	SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PARTIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
326001 26/03/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	PARANHOS & FIGUEREDO SAUDE LTDA - 10.868.802/0001-71	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00
326020 26/03/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	EDGAR MENEZES NETO LTDA - 36.298.520/0001-70	0,00	6.504,00	0,00	0,00	6.504,00	0,00	0,00	0,00
327002 27/03/2020	13.13101.2040.33904000-10010000	IT PROJETOS CONSULTORIA LTDA - 24.436.832/0001-13	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327033 27/03/2020	18.18401.2090.33903000-12140000	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 28.289.799/0001-05	0,00	35.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.258,00
330013 30/03/2020	18.18401.2090.33903000-12140000	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 31.556.536/0001-11	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
330020 30/03/2020	18.18401.2235.33903000-12130000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
331011 31/03/2020	19.19101.2095.33903000-13900000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401001 01/04/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	JULIANA E B DE JESUS - 36.428.911/0001-61	0,00	15.919,96	0,00	0,00	15.919,96	0,00	0,00	0,00
401002 01/04/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	LS MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - 23.679.865/0001-21	0,00	33.128,00	0,00	0,00	18.078,00	0,00	15.050,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL DA SILVA ROCHA e JEFFERSON DANILAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/eficaca/ e informe o código F00-1DA5-2DC-BE7





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
401006 01/04/2020	18.18401.2089.33903900-12140000	G9 PATRIMONIAL LTDA - ME - 07.234.497/0001-51	0,00	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00
401007 01/04/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	ANDRADE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - 34.129.444/0001-43	0,00	22.039,95	0,00	0,00	16.791,77	0,00	5.248,18	0,00
401008 01/04/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	L. E. D. CAVALCANTE ATIVIDADE MEDICA - 32.667.281/0001-27	0,00	5.217,45	0,00	0,00	5.217,45	0,00	0,00	0,00
401009 01/04/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	ACBA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - 32.889.031/0001-31	0,00	4.790,54	0,00	0,00	4.790,54	0,00	0,00	0,00
401012 01/04/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	LOUISE NADER SANTOS SILVA - 36.537.511/0001-94	0,00	19.192,00	0,00	0,00	18.656,00	0,00	536,00	0,00
401015 01/04/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	LETICIA PRATA DE BRITTO CHAVES - 34.405.699/0001-91	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00
402002 02/04/2020	18.18401.2090.33903600-12140000	ELMA RAIANE RAMOS SANTOS - 019.758.575-26	0,00	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	0,00
402002 02/04/2020	19.19401.2107.33903900-13110000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	38.320,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.320,58
402003 02/04/2020	18.18401.2090.33903600-12140000	BRUNO LUIZ NASCIMENTO SOUZA - 034.773.405-74	0,00	14.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.470,00	0,00
403001 03/04/2020	18.18401.2090.33903600-12140000	GABRIELA PEREIRA MARQUES - 066.278.735-83	0,00	18.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.120,00	0,00
403002 03/04/2020	18.18401.2090.33903600-12140000	BRUNNO PACHECO ANDRADE DA SILVA - 043.329.025-05	0,00	17.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00
403005 03/04/2020	18.18401.2090.33903600-12140000	SINTYA JARDIM BARROS SANTOS - 048.734.421-92	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00
403007 03/04/2020	18.18401.2088.33903600-12140000	EDUARDO SILVA FARIAS - 033.786.145-52	0,00	40.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.920,00	0,00
406001 06/04/2020	18.18401.2088.33903600-12140000	MATHEUS DIAS ARNALDO - 840.993.135-49	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00
406020 06/04/2020	18.18401.2088.33903600-12140000	CARINE BARRETO GONZAGA - 023.271.275-13	0,00	31.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.660,00	0,00
408002 08/04/2020	18.18401.2090.33903000-12140000	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - 11.619.992/0001-56	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
408008 08/04/2020	18.18401.2090.33903600-12140000	LUIS FELIPE DE SOUZA SALES - 056.419.995-80	0,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00
408011 08/04/2020	18.18401.2090.33903600-12140000	CAROLINA CALUMBY BARRETO MOTA - 029.157.375-41	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00
415001 15/04/2020	24.24101.2124.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	118,12	0,00	0,00	118,12	0,00	0,00	0,00
415001 15/04/2020	18.18401.2090.33903000-12140000	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07	0,00	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415002 15/04/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	LS ARACAJU ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - 32.019.211/0001-62	0,00	10.714,97	0,00	0,00	6.663,70	0,00	4.051,27	0,00

Assinado por 3 pessoas: TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JEFFERSON DANIAS PASSOS, GARDENIA TAINARA SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10br.com.br/validacao/ e informe o código FE0-1DA5-2DC-BE7





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
415010 15/04/2020	18.18401.2088.33903600-12140000	NATALIA CONSUELO MACHADO DE FIGUEIREDO - 064.350.565-28	0,00	5.297,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.297,44	0,00
415016 15/04/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	554.157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.157,87
416002 16/04/2020	19.19401.2110.33903900-13900000	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0001-00	0,00	22.639,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.639,53
416004 16/04/2020	26.26301.2222.33903000-10010000	SUELEN MOEMA SOARES MENEZES - ME - 20.119.452/0001-02	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
416011 16/04/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	PROLED PRODUcoes LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34	0,00
417001 17/04/2020	20.20101.2125.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	82,31	0,00	0,00	82,31	0,00	0,00	0,00
417001 17/04/2020	19.19401.2110.33903900-13110000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	1.985,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,82
417003 17/04/2020	19.19401.2107.33903900-13110000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	18.621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.621,08
422015 22/04/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - 18.359.147/0001-38	0,00	17.299,84	0,00	0,00	17.299,84	0,00	0,00	0,00
422016 22/04/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	CENTRO DE ESPECIALIDADE LTDA ME - 03.154.611/0004-25	0,00	28.360,96	0,00	0,00	28.360,96	0,00	0,00	0,00
422017 22/04/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	UNISAUDE - CLINICA MEDICA, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E IMAGENS LTDA - 30.641.415/0001-05	0,00	22.052,49	0,00	-14.360,00	22.052,49	0,00	0,00	0,00
424003 24/04/2020	24.24201.2170.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	0,00	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424004 24/04/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	4.733,34	0,00	0,00	4.733,34	0,00	0,00	0,00
428001 28/04/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	ANTONIO LUCAS DA SILVA FILHO - 36.180.864/0001-80	0,00	11.556,89	0,00	0,00	6.719,51	0,00	4.837,38	0,00
428003 28/04/2020	21.21201.2063.33904000-14300000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428005 28/04/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - 09.595.070/0001-04	0,00	233,38	0,00	0,00	0,00	0,00	233,38	0,00
428007 28/04/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PARTIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	72.865,80	0,00	0,00	16.792,04	0,00	56.073,76	0,00
430001 30/04/2020	22.22101.2224.33903900-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	233,34	0,00	0,00	86,44	0,00	0,00	0,00
430001 30/04/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	RODRIGO LUIZ DAMAZIO DE OLIVEIRA - 058.713.435-62	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
430005 30/04/2020	19.19101.2121.33903900-10010000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	2.966,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,08
430005 30/04/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	VANESSA MASCARENHAS DE ALMEIDA - 34.193.559/0001-05	0,00	10.681,68	0,00	0,00	10.681,68	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas em 28/04/2021 às 14:55:08. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/v/verificacao/ e informe o código 1000-1000-5-2021-05-28-14-55-08





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
430006 30/04/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	FLAVIO CARDOSO ARCANGELIS - 29.762.746/0001-14	0,00	24.888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.888,51
430006 30/04/2020	19.19101.2144.33903900-10010000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	5.527,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,03
504001 04/05/2020	21.21101.2075.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	10.172,68	0,00	0,00	4.478,98	0,00	0,00	5.693,70
504002 04/05/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	AGMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 32.739.525/0001-30	0,00	3.689,58	0,00	0,00	3.689,58	0,00	0,00	0,00
504002 04/05/2020	21.21101.2130.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	30.803,64	0,00	369,74	3.534,55	0,00	0,00	27.203,85
504003 04/05/2020	21.21101.2242.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	7.824,45	0,00	0,00	2.960,34	0,00	0,00	4.864,11
504004 04/05/2020	21.21101.2301.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.031,11	0,00	0,00	282,05	0,00	0,00	749,06
504005 04/05/2020	21.21101.2130.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	232,52	0,00	0,00	215,57	0,00	0,00	16,95
504005 04/05/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 049.591.605-60	0,00	33.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.030,00	0,00
504006 04/05/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA - 056.571.375-23	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
504007 04/05/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	SEBASTIÃO DA SILVA OLIVEIRA JÚNIOR - 008.131.674-77	0,00	22.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.510,00	0,00
504015 04/05/2020	18.18401.2088.33909200-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
504016 04/05/2020	18.18401.2088.33909200-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
505006 05/05/2020	18.18401.2126.33903000-12149919	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - 11.738.593/0001-04	0,00	47.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.991,00
506004 06/05/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	LS ARACAJU ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - 32.019.211/0001-62	0,00	832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	832,30	0,00
506010 06/05/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	REDE PRIMAVERA - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.356.779/0001-24	0,00	101.472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.472,10
507002 07/05/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	IGOR CARVALHO DE SOUZA - 009.560.025-60	0,00	16.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.190,00	0,00
507006 07/05/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	LDTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MEI LUCAS DANTAS ALMEIDA - 24.329.290/0001-80	0,00	96.522,31	0,00	0,00	28.788,00	0,00	67.734,31	0,00
508006 08/05/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	PTK ENGENHARIA EIRELI - 27.727.992/0001-00	0,00	335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	335,04	0,00
508012 08/05/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	FILIFE DE JESUS PASSOS - 025.306.175-03	0,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00
508015 08/05/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	IGOR CARVALHO DE SOUZA - 009.560.025-60	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEREMIAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/v/eficaca9/ e informe o código FE0-1DA5-2B8-C-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
508016 08/05/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	MARCOS DOS SANTOS DE LAGARTO - 00.394.204/0001-54	0,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00
511001 11/05/2020	21.21101.1016.44904000-19200000	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA - 82.845.322/0001-04	0,00	7.657,07	0,00	0,00	7.657,07	0,00	0,00	0,00
511007 11/05/2020	19.19401.2107.33903000-13900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	21.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.495,00
511019 11/05/2020	18.18401.2088.33903000-12140000	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 27.292.082/0001-41	0,00	50.729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.729,80
512001 12/05/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - 87.389.086/0001-74	0,00	1.154,16	0,00	0,00	256,48	0,00	897,68	0,00
512002 12/05/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68	0,00	388,54	0,00	0,00	0,00	0,00	388,54	0,00
512019 12/05/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	MIRIAN BARBOZA DA SILVA - 053.999.775-75	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
512021 12/05/2020	18.18401.2126.33903900-12903110	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	23.382,61	0,00	0,00	0,00	0,00	23.382,61	0,00
514005 14/05/2020	18.18401.2090.33909200-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	435,05	0,00	0,00	0,00	0,00	435,05	0,00
514010 14/05/2020	18.18401.2088.33909200-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	176,88	0,00
515005 15/05/2020	18.18401.2126.33903900-12903110	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00
515006 15/05/2020	18.18401.2126.33903900-12903110	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
515033 15/05/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	Marcio Ricardo da Silva Santos - 054.546.595-84	0,00	2.359,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,34	0,00
515035 15/05/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	BRUNA RAPHAELA VILELA RIBEIRO - 064.642.255-37	0,00	424,76	0,00	0,00	0,00	0,00	424,76	0,00
515036 15/05/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	Jefferson Lucas Marques de Jesus - 017.649.485-56	0,00	42,22	0,00	0,00	42,22	0,00	0,00	0,00
515038 15/05/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	SILVANA DOS ANJOS OLIVEIRA - 033.353.615-04	0,00	1.862,84	0,00	0,00	1.862,84	0,00	0,00	0,00
515039 15/05/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	Camila Barbosa dos Santos - 035.042.575-20	0,00	38,56	0,00	0,00	38,56	0,00	0,00	0,00
515040 15/05/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	SAIONARA MOREIRA DO CARMO - 053.277.065-08	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00
515046 15/05/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	JOSINALVA FONSECA SCIARRETA - 012.088.785-14	0,00	6.741,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.741,46	0,00
515050 15/05/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	Jose Gerson Barreto Souza - 958.420.985-04	0,00	164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	164,25	0,00
515053 15/05/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	AMANDA D'AVILA SANTOS - 026.460.005-37	0,00	2.168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,30	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIJAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/v/eficaca/ e informe o código F00-1DA5-2DC-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
515058 15/05/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	David Dos Santos Barreto - 060.949.945-90	0,00	4.454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454,88	0,00
515059 15/05/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	SILVANA C. VEGA GONZALEZ - 837.966.495-72	0,00	5.473,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473,08	0,00
515060 15/05/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	KARLA LESSA DANTAS - 010.314.915-54	0,00	8.824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.824,40	0,00
515061 15/05/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	Fabricio de Pinho Barbosa - 790.171.855-20	0,00	8.824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.824,40	0,00
515068 15/05/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	JOSEFA SANTOS NAZARIO - 065.035.825-28	0,00	3.843,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,96	0,00
515072 15/05/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	ALEXSANDRA BARBOSA DE MENEZES CHAGAS - 817.442.775-91	0,00	3.945,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,78	0,00
515082 15/05/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	Taynara Santana - 051.571.195-00	0,00	4.285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,18	0,00
515087 15/05/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	Izabelly de Lucena Sarmento Nunes - 084.904.974-19	0,00	2.473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,76	0,00
515100 15/05/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	ADALBERTO CORDEIRO DA SILVA JUNIOR - 009.761.605-28	0,00	122,44	0,00	0,00	0,00	0,00	122,44	0,00
518005 18/05/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	Vinicius Leon de Oliveira Costa - 063.668.155-69	0,00	10.232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.232,40	0,00
518008 18/05/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	MISSLEIDE BARBOSA ARAUJO - 988.611.585-87	0,00	10.232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.232,40	0,00
518029 18/05/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	JOYCE DE LIMA SILVA - 059.693.555-26	0,00	7.016,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.016,84	0,00
519003 19/05/2020	18.18401.2126.33903000-12909819	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.688,89	0,00	0,00	1.298,63	0,00	1.390,26	0,00
519010 19/05/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	ANA PAULA DE JESUS SANTOS - 712.390.815-53	0,00	14.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.890,00	0,00
520006 20/05/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	16.845,00	0,00	0,00	9.270,00	0,00	7.575,00	0,00
520007 20/05/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	POLICLINICA SANTA MARIA LTDA - 01.362.818/0001-17	0,00	40.802,63	0,00	0,00	40.802,63	0,00	0,00	0,00
521002 21/05/2020	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
521019 21/05/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	LACLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 09.127.779/0001-85	0,00	31.881,84	0,00	0,00	31.881,84	0,00	0,00	0,00
522055 22/05/2020	18.18401.2089.33903900-12140000	MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL. LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	22.012,22	0,00	0,00	12.442,20	0,00	9.570,02	0,00
522056 22/05/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL. LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	848.579,84	0,00	0,00	177.326,18	0,00	671.253,66	0,00
522058 22/05/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL. LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	75.227,59	0,00	0,00	75.227,59	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANILAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.com.br/verificacao/> e informe o código F00-1DA5-2D0-C-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
522061 22/05/2020	18.18401.2089.33903900-12140000	MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL. LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	42.746,66	0,00	0,00	8.015,50	0,00	34.731,16	0,00
522062 22/05/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL. LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	1.603.796,00	0,00	0,00	23.912,91	0,00	1.579.883,09	0,00
522064 22/05/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL. LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	72.646,16	0,00	0,00	72.646,16	0,00	0,00	0,00
527001 27/05/2020	19.19401.2110.33903900-13110000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
527002 27/05/2020	19.19101.2141.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
527002 27/05/2020	19.19401.2550.33903900-13110000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	32.340,00	0,00	0,00	32.340,00	0,00	0,00	0,00
527002 27/05/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	VANESSA NINOHARA KAKISAK - 022.660.713-51	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	3,97
527003 27/05/2020	19.19101.2095.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	11.110,00	0,00	0,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00
527003 27/05/2020	19.19401.2107.33903900-13110000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00
527004 27/05/2020	19.19401.2107.33903900-13900000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
528012 28/05/2020	18.18401.2126.33903900-12909819	C & V SERVICOS MEDICOS LTDA - 37.022.123/0001-33	0,00	12.715,56	0,00	0,00	9.112,60	0,00	3.602,96	0,00
529001 29/05/2020	19.19402.2113.33903900-13900000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - 07.237.373/0001-20	0,00	1.926,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,78
529003 29/05/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	CLIN SAUDE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI - 33.850.606/0001-75	0,00	138.048,86	0,00	0,00	40.170,21	0,00	97.878,65	0,00
529006 29/05/2020	18.18401.2126.33903900-12903110	NEFROCLINICA LTDA - 32.883.951/0001-42	0,00	82.129,61	0,00	0,00	1.281,78	0,00	80.847,83	0,00
601001 01/06/2020	24.24101.2124.33903900-10010000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00
601001 01/06/2020	18.18401.2126.33903900-12903110	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	0,00	109.236,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.236,14
602001 02/06/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - 09.595.070/0001-04	0,00	7.496,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,11	0,00
602002 02/06/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	PHYSIS MEDICINA PERSONALIZADA LTDA - 31.969.192/0001-72	0,00	16.753,11	0,00	0,00	15.359,61	0,00	1.393,50	0,00
602006 02/06/2020	18.18401.2126.33903900-12130000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	92.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.800,00
602009 02/06/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	LAB IMAGEM CLINICA DE ANALISE LABORATORIAIS E ULTRASSONOGRRAFIA LTDA - 34.605.855/0001-68	0,00	111.844,66	0,00	0,00	77.141,92	0,00	34.702,74	0,00
603001 03/06/2020	19.19101.2141.33903900-10010000	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	14.793,00	0,00	0,00	12.401,00	0,00	0,00	2.392,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIAS DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/eficaca/ e informe o código F00-1DA5-2DC-BE7





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
603001 03/06/2020	19.19402.2113.33903900-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	4.459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459,50
603002 03/06/2020	19.19401.2550.33903900-13110000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	1.933,50	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	533,50
603002 03/06/2020	19.19403.2173.33903900-13900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
603003 03/06/2020	19.19101.2095.33903900-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00
603003 03/06/2020	19.19401.2550.33903900-13900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
603004 03/06/2020	19.19403.2173.33903900-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00
603005 03/06/2020	19.19101.2144.33903900-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.752,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2.652,00
603006 03/06/2020	19.19401.2110.33903900-13110000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	8.157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157,99
603010 03/06/2020	19.19401.2313.33903900-13110000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	22.784,00	0,00	0,00	22.037,00	0,00	0,00	747,00
605003 05/06/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	0,00	11.484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11.484,83	0,00
609001 09/06/2020	19.19101.2121.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.054,06	0,00	0,00	1.515,91	0,00	0,00	1.538,15
609001 09/06/2020	19.19401.2110.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	878,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,42
609002 09/06/2020	19.19101.2139.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.778,33	0,00	0,00	744,91	0,00	0,00	1.033,42
609002 09/06/2020	19.19401.2110.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.492,06	0,00	0,00	1.560,02	0,00	0,00	1.932,04
609003 09/06/2020	19.19101.2144.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.355,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,49
609003 09/06/2020	19.19401.2110.33903900-13900000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
609004 09/06/2020	19.19101.2095.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	793,94	0,00	0,00	793,94	0,00	0,00	0,00
609004 09/06/2020	19.19401.2107.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	167,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,62
609005 09/06/2020	19.19101.2141.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.766,58	0,00	0,00	868,63	0,00	0,00	897,95
609005 09/06/2020	19.19401.2107.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.707,32	0,00	0,00	1.707,32	0,00	0,00	0,00
609008 09/06/2020	19.19401.2550.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.036,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,38

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL DA SILVA ROCHA JUNIOR, JEFFERSON DAMAS PASSOS e JEFFERSON DAMAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10tp.com.br/v/eficaca9/ e informe o código FE0-1DA5-2DC-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
609009 09/06/2020	19.19401.2550.33903900-13900000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	40.480,96	0,00	0,00	10.792,92	0,00	0,00	29.688,04
609018 09/06/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	JMS SERVICOS MEDICOS EIRELI - 35.442.368/0001-94	0,00	5.063,92	0,00	0,00	5.063,92	0,00	0,00	0,00
609021 09/06/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	MENTE E CEREBRO LTDA - 06.865.179/0001-26	0,00	35.686,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.686,85
610001 10/06/2020	19.19101.2121.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	7.970,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	5.960,00
610002 10/06/2020	18.18401.2235.33903000-12130000	M.DIAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - 14.461.796/0001-94	0,00	9.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.875,00
610003 10/06/2020	18.18401.2235.33903000-12140000	M.DIAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - 14.461.796/0001-94	0,00	19.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.750,00
615021 15/06/2020	18.18401.2126.44905200-12903110	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	0,00	4.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,00
616005 16/06/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	LS SERGIPE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - 30.788.575/0001-81	0,00	203,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,78
616009 16/06/2020	18.18401.2088.33909200-12140000	F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP - 07.999.951/0001-65	0,00	786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,35
616019 16/06/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	PROLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA - 28.736.175/0001-80	0,00	19.180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.180,50
616038 16/06/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	LRG SERVICOS MEDICOS EIRELI - 35.658.609/0001-37	0,00	7.259,20	0,00	0,00	7.259,20	0,00	0,00	0,00
616043 16/06/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	MIX LOGÍSTICA E ALUGUEL DE EQUIPAMENTO EIRELI - 13.756.693/0001-99	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
617001 17/06/2020	24.24201.2178.33903900-16300000	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0001-00	0,00	43.128,04	0,00	0,00	43.123,00	0,00	0,00	5,04
618013 18/06/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	LUAN GUSTAVO LIMA CARVALHO CARNEIRO - 055.798.115-86	0,00	20.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.610,00
618015 18/06/2020	18.18401.2126.33903900-12903110	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	9.666,66	0,00	0,00	9.666,66	0,00	0,00	0,00
619001 19/06/2020	24.24201.2178.33903900-16300000	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA - ME - 08.647.979/0001-04	0,00	1.014,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	160,00
619002 19/06/2020	19.19101.2095.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
622005 22/06/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	HELLEN CRISTINY DOS SANTOS - 071.025.845-39	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
623001 23/06/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	ALEX SANTOS TELES - 054.172.495-99	0,00	2.695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,50
623002 23/06/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	LEDAYANA DUQUE MENDONÇA - 062.889.215-21	0,00	3.258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,24
623003 23/06/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	JULIANA MARTINS SOBRAL - 012.809.605-58	0,00	3.258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,24

Assinado por 3 pessoas: GABRIELA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIEL ASSIS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/66f1caca/ e informe o código 1000-1DA5-2DC-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
623004 23/06/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	Marcos Felipe Bispo dos Santos - 053.444.785-69	0,00	5.032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,08	0,00
623005 23/06/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	BARBARA HELENA DA SILVA SANTANA - 063.876.985-02	0,00	343,77	0,00	0,00	343,77	0,00	0,00	0,00
623006 23/06/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	Mayana de Azevedo Santos - 048.682.395-46	0,00	869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	869,84	0,00
625001 25/06/2020	18.18401.2126.33903900-12140000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	26.182,88	0,00	0,00	8.747,93	0,00	17.434,95	0,00
625001 25/06/2020	19.19401.2313.33903900-13110000	IAC PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - EPP - 08.418.359/0001-95	0,00	120.939,13	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
625011 25/06/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626002 26/06/2020	19.19401.2007.33903900-13119919	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	0,00	7.478,46	0,00	0,00	7.478,46	0,00	0,00	0,00
626017 26/06/2020	18.18401.2088.33904000-12140000	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	0,00	58.636,33	0,00	0,00	58.636,33	0,00	0,00	0,00
626018 26/06/2020	18.18401.2090.33904000-12140000	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	0,00	20.918,53	0,00	0,00	6.143,94	0,00	14.774,59	0,00
630010 30/06/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	Beatriz Gil Arostegui - 080.342.051-09	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
630023 30/06/2020	18.18401.2126.33903900-12905173	SS SERVICOS MEDICOS EIRELI - 35.989.495/0001-08	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00
630029 30/06/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	LILIANE CELESTINA DE ALMEIDA - 046.062.185-84	0,00	3.180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,25	0,00
630031 30/06/2020	18.18401.2126.33903900-12905173	NATALIA CONSUELO MACHADO DE FIGUEIREDO LTDA - 37.121.139/0001-01	0,00	23.558,11	0,00	0,00	14.313,14	0,00	9.244,97	0,00
630032 30/06/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	ANGELA CRUZ DA SILVA - 042.733.885-96	0,00	3.633,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,95	0,00
630036 30/06/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	MISLAINY SANTOS DO NASCIMENTO - 057.210.025-65	0,00	9.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.038,00	0,00
630037 30/06/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	Patricia Veronica Mangueira Freitas Vasconcelos - 875.641.735-72	0,00	15.686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.686,80	0,00
630038 30/06/2020	18.18401.2126.33903600-12909819	Yanne Caroline Sousa - 058.743.475-93	0,00	16.409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.409,20	0,00
701003 01/07/2020	24.24201.2178.33904000-16300000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	621,77	0,00	0,00	221,92	0,00	0,00	0,00
701021 01/07/2020	19.19401.2138.33903900-10010000	ROSA MARIA SANTOS ME - 01.799.109/0001-01	0,00	3.053,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707005 07/07/2020	12.12201.1006.33903600-10010000	RAFAEL BENEVIDES SANTANA DE OLIVEIRA - 049.024.985-02	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
708001 08/07/2020	24.24201.2178.33903900-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/eficaca0/ e informe o código F00-1DA5-2DC-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
708002 08/07/2020	24.24201.2178.33903900-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.462,28	0,00	0,00	537,72
708003 08/07/2020	24.24201.2178.33904000-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	13.400,00	0,00	0,00	269,23	0,00	0,00	13.130,77
717001 17/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	Gilvaneide Barbosa da Silva Luz - 057.816.965-71	0,00	1.708,00	0,00	0,00	420,00	0,00	1.288,00	
717002 17/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA - 832.077.675-91	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	
717004 17/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	MARIA DA CONCEIÇÃO LINHARES DOMINGUEZ - 042.913.465-73	0,00	2.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,00	
717007 17/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	JULIANA COSTA FREITAS - 030.640.315-38	0,00	5.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,00	
717010 17/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	MARCIO AURELIO GOMES RODRIGUES - 783.239.245-20	0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	
717011 17/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	ROSENILDE SANTOS SILVA - 724.561.325-72	0,00	3.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,00	
717012 17/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	Maria Eliane Oliveira da Silva Santibanez - 517.157.755-20	0,00	1.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,00	
720001 20/07/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	BRUNNO PACHECO ANDRADE DA SILVA LTDA - 37.186.149/0001-17	0,00	1.191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,34	
720003 20/07/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - 09.595.070/0001-04	0,00	6.134,18	0,00	0,00	1.266,17	0,00	4.868,01	
720004 20/07/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	BRUNO LUIZ NASCIMENTO SOUZA LTDA - 37.129.561/0001-03	0,00	21.814,00	0,00	0,00	17.848,00	0,00	3.966,00	
720008 20/07/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	WSDM SERVICOS MEDICOS LTDA - 28.366.662/0001-07	0,00	21.406,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	1.966,00	
720009 20/07/2020	21.21101.2130.33903900-10010000	TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43	0,00	3.722,50	0,00	0,00	3.722,50	0,00	0,00	
720011 20/07/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	CMS SERVICOS MEDICOS LTDA - 36.927.126/0001-53	0,00	26.512,00	0,00	0,00	19.944,00	0,00	6.568,00	
720012 20/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	MARA RUBIA MOREIRA FRANCO - 010.986.725-42	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	
720013 20/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	ISABELLA RODRIGUES SANTOS - 072.228.495-05	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	
721001 21/07/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	LS SERGIPE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - 30.788.575/0001-81	0,00	43.207,99	0,00	0,00	35.846,63	0,00	7.361,36	
721001 21/07/2020	19.19401.2550.44905200-13110000	M.A. PONTES EDITORA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE LIVROS E UTILIDADES LTDA - 02.237.480/0001-34	0,00	7.264,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264,68
723002 23/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	RENATA SANTOS DE JESUS - 840.326.775-49	0,00	4.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00	
723003 23/07/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO E VAREJISTA - ME - 07.454.470/0001-74	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/verificacao/ e informe o código F00-1DA5-2D7C-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
724005 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	SAMARA DOS SANTOS ALVES - 043.643.535-74	0,00	1.428,00	0,00	0,00	660,00	0,00	768,00	0,00
724006 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	ERDIANE SANTOS SANTANA - 062.144.995-40	0,00	1.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,00	0,00
724009 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	Fabiane Gois Queiroz Epifanio Freire - 941.193.765-91	0,00	4.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.208,00	0,00
724009 24/07/2020	19.19401.2107.33903900-13110000	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0001-00	0,00	40.944,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.944,28
724010 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	SILVIA OLIVEIRA SANTOS - 038.963.955-99	0,00	1.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,00	0,00
724011 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	GARDÊNIA RODRIGUES ROBERVAL - 052.416.204-27	0,00	3.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,00	0,00
724012 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	Alan Lucas Morais Do Nascimento - 059.678.535-61	0,00	5.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,00	0,00
724014 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	GILMARA DOS SANTOS CARDOSO - 012.345.205-83	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
724016 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	Gleidionaldo Cruz Pinto - 062.753.805-35	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00
724020 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	VALDIRENE RODRIGUES COUTO SANTIAGO - 015.221.885-84	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
724022 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	VANUZIA VIEIRA DOS SANTOS - 587.454.405-49	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00
724025 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	Aline Oliveira dos Santos - 002.684.445-10	0,00	1.748,00	0,00	0,00	432,00	0,00	1.316,00	0,00
724027 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	Whatana Simone Garcez Barreto - 022.662.865-52	0,00	1.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,00	0,00
724029 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	Yone Marcia Santos Sobral Maciel - 801.226.045-04	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
724031 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	CAROLINA BATISTA DA CONCEIÇÃO - 062.751.985-75	0,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00	0,00
724033 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	CAROLINE IZABEL SANTOS - 011.829.535-73	0,00	2.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,00	0,00
724034 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	ANA PAULA SANTOS CASTRO - 661.024.805-20	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
724035 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	Cristiane Barreto Santos Silva - 005.136.315-18	0,00	1.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,50	0,00
724037 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	CRISTINA ALVES COSTA - 711.568.875-34	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00
724039 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA - 584.632.595-53	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
724040 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	DANIEL LOBO SANTOS - 654.177.045-04	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIJAS ASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1060.com.br/v/validacao/> e informe o código do Documento





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
724041 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	DANIELA FERREIRA FIGUEIREDO - 775.862.125-20	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
724046 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	Elisangela Dantas Siqueira - 626.753.035-34	0,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00	0,00
724047 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	MARIA IZABEL DE JESUS SOUZA - 044.645.185-16	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00
724049 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	JOSEFA CLEANE CRSIPIM SANTOS - 381.034.838-42	0,00	1.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,00	0,00
724050 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	MONICA PRIMO DE OLIVEIRA - 720.590.285-15	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00
724053 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	ANDREA MACHADO PEREIRA - 009.777.885-04	0,00	3.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,00	0,00
724055 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	RUBENITA CAVALCANTE - 293.360.315-20	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00
724056 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	LUANA NUNES SILVA FIGUEIREDO - 017.656.905-79	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00
724058 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	PRISCILA TELES VICENTE - 001.964.655-08	0,00	1.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,00	0,00
724060 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	NUBIA MARIA BARROS SATURNINO - 020.485.255-20	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00
724065 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	Maria Taina Santos Silva - 062.627.495-86	0,00	3.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,00	0,00
724067 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	MARIA APARECIDA DE JESUS PINA COSTA - 003.975.355-70	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00
724071 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	Catarina Pereira Feitosa - 048.890.345-95	0,00	118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	118,15	0,00
724072 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	CLAUDIA CRISTINA DA SILVA COSTA - 962.002.945-34	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00
724076 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	KARINE FERREIRA OLIVEIRA - 992.334.105-44	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
724078 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	KLECIA SANTOS DOS ANJOS - 065.636.675-38	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
724079 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	LOURDES CARINE AZEVEDO FERREIRA - 066.591.915-85	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
724081 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	Mardina Cristiane Dos Santos Santana Melo - 001.502.355-93	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
724082 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	AILTON SANTOS DE ANDRADE - 532.926.935-00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00
724083 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	ALINE FERNANDES DE CASTRO - 008.937.595-54	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00
724084 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	Aline Gomes Dos Santos - 062.137.875-50	0,00	7.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.888,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/eficaca/ e informe o código FE0-1DA5-2DC-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
724086 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	Ana Cristina Barbosa Santos - 016.979.685-03	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
724090 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	ANDREZA SOARES DOS SANTOS LIMA - 662.270.205-59	0,00	5.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,00	0,00
724093 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	ASLEINE ALVES DE JESUS - 017.565.765-30	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00
724094 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	ANNE KAROLINE ARAUJO DE OLIVEIRA - 048.784.635-46	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00
724095 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	Brisa Carolina Santos da Silva - 014.665.755-14	0,00	7.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.236,00	0,00
724096 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	BRUNA CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS - 079.168.945-05	0,00	7.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.888,00	0,00
724097 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	BRUNO GONZAGA FEITOSA - 064.761.624-62	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
724098 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	Bruno Maschio Neto - 411.187.128-38	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
724099 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	CALHEL MARQUES DA SILVA - 026.042.515-07	0,00	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00	0,00
724100 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	CAMILA MATIAS DE SANTANA - 033.959.625-20	0,00	7.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.888,00	0,00
724102 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	RANIELY PASSOS DOS SANTOS - 039.795.345-37	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00
724106 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	CIRLEIDE DE SOUZA LOPES - 071.037.764-90	0,00	2.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,00	0,00
724107 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	LEONARDO EDMUNDO DE OLIVEIRA - 590.129.945-00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
724110 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	Leila Muniz Santos - 034.149.565-43	0,00	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00	0,00
724111 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	RENATA ALVES DA SILVA SANTOS - 008.394.675-67	0,00	5.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444,00	0,00
724112 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	LAYSA SOUZA CHAGAS - 071.444.015-99	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00
724114 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	LAIANE SANTOS BARBOSA - 062.318.225-40	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00
724115 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	ROSILDA TORRES CARDOSO - 453.585.595-15	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
724117 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	JOSELENE DOS SANTOS - 018.001.885-01	0,00	5.303,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,68	0,00
724118 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	SIDCLEIA MENEZES FIGUEIREDO - 011.136.435-36	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
724119 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	Cristiane Silva de Sá - 172.339.018-64	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/verificacao/ e informe o código F00-1DA5-2DC-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
724122 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	JOSE DJALDIR DE JESUS LOBO - 002.630.465-16	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00
724126 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	DAYSE MAIANE VALERIO DOS SANTOS - 052.103.745-05	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00
724128 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	Joelia Bomfim Das Chagas - 451.772.525-15	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00
724130 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	Edileide de Jesus Santos - 008.383.075-82	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00
724131 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	ELIXANDRA SOUZA DAS NEVES OLIVEIRA - 027.276.085-43	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00
724133 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	SUELI CONCEIÇÃO SANTOS SILVA - 909.908.205-30	0,00	2.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,00	0,00
724135 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	Tatiane da Silva Santos - 049.005.795-05	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00
724136 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	JESSICA SILVA ALVES - 053.849.765-35	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00
724138 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	JENIFFER STEFANY FORCIM DA SILVA - 040.943.471-00	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00
724140 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	GEICYANNE BRAZ BARBOSA - 068.227.785-19	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00
724141 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	JEANE EYRE GONZAGA SANTOS - 349.271.405-63	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00
724143 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	GENILDA BATISTA DOS SANTOS - 879.010.565-68	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00	0,00
724144 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	JAQUELINE DOS SANTOS GUIMARAES - 028.481.315-00	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00
724145 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	GEORGE BALLANTINIS SILVA DOS SANTOS - 047.214.825-74	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00
724146 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	JACQUELINE DOS SANTOS FREIRE - 001.346.255-52	0,00	3.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,00	0,00
724147 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	GIDELMA LIMA DOS SANTOS - 719.209.435-87	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00
724150 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	IDALINA DE SANTANA SANTOS - 066.834.135-17	0,00	2.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,00	0,00
724152 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	GUSTAVO EUGENIO BRONNER - 066.626.359-01	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00
724156 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	VANESSA BISPO DOS SANTOS - 006.476.805-80	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00
724159 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	Violeta Santos Silva Leite Neta - 841.924.535-68	0,00	27.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.360,00	0,00
724161 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	WAGNER CAVALCANTE PEIXOTO - 111.562.044-45	0,00	35.099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35.099,90	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.com.br/v/verificacao/> e informe o código F00-1DA5-2D8-C-BE7





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
724165 24/07/2020	18.18401.2126.33903900-12905173	CLINICA ANDRADE E PESSOA LTDA - 11.794.789/0001-16	0,00	1.020,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,19	0,00
724166 24/07/2020	18.18401.2126.33903900-12905173	MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL. LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	186.223,97	0,00	0,00	0,00	0,00	186.223,97	0,00
724167 24/07/2020	18.18401.2126.33904000-12905173	DIGITRO TECNOLOGIA S.A. - 83.472.803/0001-76	0,00	476.653,97	0,00	0,00	29.055,55	0,00	447.598,42	0,00
724168 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	LUCIA NUNES DOS SANTOS NETA - 599.026.125-04	0,00	2.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,00	0,00
724170 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	LUCIANO ALVES DOS SANTOS - 005.418.225-51	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
724171 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	LUCRECIA LEO DOS SANTOS MOTA - 062.261.725-76	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00
724172 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	MAIRA PAULYNNIE LIMA DO NASCIMENTO RODRIGUES - 059.332.955-40	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00
724173 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	MARIA MARCIONILIA ALVES DA SILVA NASCIMENTO - 869.305.595-04	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00
724174 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	Marilha Dos Santos - 060.664.545-44	0,00	2.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,00	0,00
724184 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	MAYARA CAROLINE FELIX - 049.049.115-47	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
724186 24/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	Noemi Silva Varjão - 017.412.715-41	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
727004 27/07/2020	24.24201.2170.33903900-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	0,00	1.599,99	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00
728007 28/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	Elaine Dantas de Carvalho - 008.766.465-85	0,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00
728009 28/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	Alex Sandro Dos Santos - 023.262.455-04	0,00	3.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,00	0,00
728010 28/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	JOYCE MENEZES DA SILVA - 005.033.505-75	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
728011 28/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	SENNDY PINHEIRO OLIVEIRA - 060.447.655-80	0,00	4.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.852,00	0,00
728013 28/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	JUCILEIDE NASCIMENTO FEITOSA - 006.927.225-56	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00
729001 29/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	Lais Fernanda Santos da Paixão - 046.221.995-05	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00
729002 29/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	José Alventino de Menezes Júnior - 005.993.835-85	0,00	5.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,00	0,00
729012 29/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	Leilane Souza Santos - 024.596.525-42	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00
730001 30/07/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	MF SERVIÇOS MEDICOS EIRELE ME - 33.707.633/0001-93	0,00	4.202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,80

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/verificacao/ e informe o código F00-1DA5-2DC-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
730006 30/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	LUCIANA SANTOS SANTANA - 022.098.865-03	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00
730009 30/07/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	Amanda Ferreira dos Santos - 045.569.565-28	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00
730010 30/07/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	VILELA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - VYANN PHILLIPE VILELA DE ALEMEIDA - 16.780.545/0001-06	0,00	103.458,94	0,00	0,00	72.432,52	0,00	31.026,42	0,00
730011 30/07/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	LS MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - 23.679.865/0001-21	0,00	1.323,50	0,00	0,00	1.323,50	0,00	0,00	0,00
731001 31/07/2020	21.21101.2130.33903900-10010000	SHOPPING PREMIO SOCORRO LTDA - 11.247.725/0001-03	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
731002 31/07/2020	28.28101.1005.33903300-15100000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	0,00	6.023,84	0,00	0,00	6.023,84	0,00	0,00	0,00
731003 31/07/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	0,00	413.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.146,00
804001 04/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	ALEX CORREIA SANTOS - 045.037.335-59	0,00	4.475,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,71	0,00
804001 04/08/2020	19.19403.2173.33903000-10010000	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804002 04/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	ANA PAULA SANTOS SAMPAIO ROCHA - 058.020.765-00	0,00	7.928,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.928,85	0,00
804003 04/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	SAULO LYNS DANIEL MACHADO ROCHA - 045.527.475-41	0,00	1.985,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,49	0,00
804006 04/08/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	FABRICIA PORTO ARAGÃO - 054.230.835-59	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00
804007 04/08/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	AMANDA IZABELLY DA SILVA SANTOS - 050.633.325-60	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00
804009 04/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	Renicelio Brito Oliveira - 037.567.365-20	0,00	3.555,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,47	0,00
804010 04/08/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	IRIA CAROLINE MIRANDA FRANCISCO - 106.353.626-00	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00
804011 04/08/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	CARLA JOSENICE LEAL SILVA - 883.750.305-97	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00
804012 04/08/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	CRISTIANE DOS SANTOS - 901.108.705-49	0,00	5.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,00	0,00
805001 05/08/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	JOANA D'ARC OLIVEIRA RAMOS DE ALCANTARA - 003.949.785-28	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00
805002 05/08/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	RAISSA GOMES ALELUIA MARTINS - 073.771.295-30	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00
805004 05/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	GENIVAL FERREIRA DOS SANTOS - 336.636.705-97	0,00	2.430,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,75	0,00
806004 06/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	KATIA SANTOS DE OLIVEIRA - 011.444.315-73	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIJAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/eficaca/ e informe o código FE0-1DA5-2DC-BE7





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
806005 06/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	ELAINE RAQUEL ALVES MARIA - 048.920.605-00	0,00	694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00
806016 06/08/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	SONIA MARIA DOS SANTOS - 015.580.915-64	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00
806017 06/08/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	GRAZIELE SALES VASCONCELOS - 067.319.905-31	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
806021 06/08/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	MARIA CRISTINA TERTULINO DOS SANTOS - 575.632.415-15	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00
807011 07/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	Ana Luísa de Menezes Macedo Maia - 061.745.645-33	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
810007 10/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	DEIDIANE OLIVEIRA SANTOS - 024.372.805-02	0,00	1.324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,70	0,00
810008 10/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	BRUNA SILVA SOUZA - 049.422.585-88	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
810009 10/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	Alexis Dubras Rojas - 066.095.981-00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
810010 10/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	RAISSA OLIVEIRA COELHO NUNES - 011.031.115-90	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
810012 10/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	ALICE MACHADO FARIAS - 063.308.085-38	0,00	224,15	0,00	0,00	0,00	0,00	224,15	0,00
810013 10/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	CLAUDIA MARA SANTOS SOUZA - 025.198.495-84	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
810019 10/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	ELDER CARDOSO FERREIRA - 046.938.855-25	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
810021 10/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	ELINE ROCHA CAVALCANTE - 016.482.955-50	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
810025 10/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	RENAN SOUZA MIRANDA - 226.020.288-86	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
810027 10/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	ANNE CAROLINE CARVALHO REZENDE - 031.123.825-44	0,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00
810028 10/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	IGOR ALMEIDA NASCIMENTO - 011.850.005-85	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
810030 10/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	BRENNO VICTOR DOS SANTOS NASCIMENTO - 065.523.535-37	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
810031 10/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	RODRIGO LUIZ DAMAZIO DE OLIVEIRA - 058.713.435-62	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
810033 10/08/2020	18.18401.2126.33903900-12905173	C & V SERVICOS MEDICOS LTDA - 37.022.123/0001-33	0,00	12.552,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.552,92
810034 10/08/2020	18.18401.2126.33903900-12905173	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	27.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27.921,60	0,00
810035 10/08/2020	18.18401.2126.33903900-12905173	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	49.366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49.366,90	0,00

 Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIJAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/vr/verificacao/> e informe o código 0000 F0E0-1D05-2E2C-0E27




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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
810036 10/08/2020	18.18401.2126.33903900-12905173	J PIRES MEDICINA INTERNA LTDA - 36.918.174/0001-85	0,00	11.838,05	0,00	0,00	9.112,60	0,00	2.725,45	0,00
810037 10/08/2020	18.18401.2126.33903900-12905173	LS SERGIPE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - 30.788.575/0001-81	0,00	408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	408,74	0,00
810038 10/08/2020	18.18401.2126.33903900-12905173	PROSAUDE - PROFISSIONAIS VENDA E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - 08.979.956/0001-99	0,00	3.598,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,14	0,00
810041 10/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	THAISSA CARVALHO VIAGGI - 010.021.035-09	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00
810042 10/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	THAISY DAS CHAGAS TAVARES - 069.086.115-07	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
810043 10/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	THAYSE SANTOS BARROS - 050.050.405-95	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
810045 10/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	VALDIR ALVES DE SA JUNIOR - 063.573.925-96	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
810047 10/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA - 056.571.375-23	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
810048 10/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	VIVIANE SANTANA GONCALVES - 010.553.525-70	0,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,00	0,00
810049 10/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	IZABEL CRISTINA BRAZÃO FROZ - 332.132.245-53	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
810051 10/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	JÉSSICA APARECIDA RISSI - 054.084.435-74	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
810052 10/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	JOÃO PAULO MENEZES MONTEIRO - 043.646.925-14	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
810053 10/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	KARINE COSTA MENEZES - 049.212.665-81	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
810058 10/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	MARCOS HERNANI SILVA SANTOS - 000.868.915-61	0,00	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00	0,00
810060 10/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	MIRIAN BARBOZA DA SILVA - 053.999.775-75	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00
811020 11/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	TAIANE MENEZES MENDONCA - 025.618.145-48	0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	0,00
812001 12/08/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	CLINICA ANDRADE E PESSOA LTDA - 11.794.789/0001-16	0,00	57.600,00	0,00	0,00	5.372,88	0,00	52.227,12	0,00
812002 12/08/2020	18.18401.2126.33903900-12905173	LS MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - 23.679.865/0001-21	0,00	2.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,00	0,00
812003 12/08/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	MH SERVICOS MEDICOS EIRELI - 35.959.843/0001-02	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812005 12/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	BYRON EMANUEL DE OLIVEIRA RAMOS - 045.132.075-15	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
813002 13/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	CICERA GUIMARÃES SANTOS - 015.557.715-80	0,00	272,56	0,00	263,16	263,16	0,00	9,40	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/vificacao/> e informe o código FE0-1DA5-2DC-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
813003 13/08/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	RAFAELA ALVES DE ALMEIDA - 014.086.895-02	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00
813005 13/08/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	ANA PAULA NASCIMENTO SILVA - 016.088.155-28	0,00	1.632,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,01	0,00
813006 13/08/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	Vera Lucia Feitosa de Souza Lopes - 555.882.715-72	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00
813007 13/08/2020	18.18401.2126.33903900-12905173	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	316.761,10	0,00	0,00	0,00	0,00	316.761,10	0,00
813009 13/08/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	MONICA SANTOS DE SOUZA - 985.878.115-68	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00
813014 13/08/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - 09.595.070/0001-04	0,00	19.292,87	0,00	0,00	5.953,02	0,00	13.339,85	0,00
813015 13/08/2020	18.18401.2126.33903900-12905173	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	0,00	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	0,00
813016 13/08/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	VLTB MEDICOS E ASSOCIADOS LTDA - 37.083.710/0001-32	0,00	20.861,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.861,48
813017 13/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	GABRIELA VIEIRA LIMA DA FONSECA - 016.039.435-01	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00
814001 14/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	Thyago Najar Santana - 058.120.495-64	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00
814002 14/08/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	Maria Joelma Santos - 694.983.005-00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00
814004 14/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	Filipe Matheus Barros de Araújo - 018.046.121-46	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00
814005 14/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	Gustavo Manuel de Sá Menezes - 058.525.565-21	0,00	15.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.920,00	0,00
814006 14/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	DULCE LETICIA SANTOS RIBEIRO - 682.516.105-91	0,00	409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	409,20	0,00
814008 14/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	VANESSA FREITAS DE SA - 057.566.805-94	0,00	7.496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,25	0,00
814009 14/08/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	IRACI DE SOUZA FARIAS - 907.525.625-68	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00
814010 14/08/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	INGRID OLIVEIRA SOUZA - 026.310.865-11	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00
814011 14/08/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	DJANIRA DE JESUS RODRIGUES - 025.905.045-86	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00
814012 14/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	JOYCE SANTOS ANCHIETA - 060.349.015-88	0,00	7.912,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.912,95	0,00
814013 14/08/2020	18.18401.2126.33903600-12905173	Isabel Cristina Dantas de Oliveira Farias - 661.620.255-00	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00
814014 14/08/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JEFFERSON DANIAS PASSOS, PARAFRETIAR a Validade das Sinaaturas. Acesso em: 28/06/2021 10:06:30. URL: https://aracaju.106.com.br/v/validacao/ e Informo código FE0-1DA5-2DC-BE7





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
814015 14/08/2020	18.18401.2126.33903900-12905173	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	18.029,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18.029,73	0,00
814018 14/08/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	EVANDO DOS SANTOS JUNIOR - 32.534.169/0001-18	0,00	39.920,00	0,00	0,00	19.469,02	0,00	20.450,98	0,00
814019 14/08/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	JESSICA SARAH SILVA DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA - 36.183.178/0001-62	0,00	7.454,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,69	0,00
814020 14/08/2020	18.18401.2126.33903900-12905173	ANDREWS OLIVEIRA DUYPRATH DE ANDRADE - 33.678.336/0001-67	0,00	4.172,22	0,00	0,00	1.859,03	0,00	2.313,19	0,00
814021 14/08/2020	18.18401.2126.33903900-12905173	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	7.914,92	0,00	0,00	166,07	0,00	7.748,85	0,00
814022 14/08/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PARTIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	54.138,44	0,00	0,00	30.990,88	0,00	23.147,56	0,00
814023 14/08/2020	18.18401.2126.33903900-12905173	SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGICOS DE SERGIPE LTDA - 32.548.573/0001-40	0,00	99.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.840,00
817002 17/08/2020	19.19401.2110.33909200-13110000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	2.321,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,76
819001 19/08/2020	18.18401.2090.33903900-12140000	MEDICORDIGITAL TECNOLOGIA LTDA - 09.599.104/0001-39	0,00	23.187,39	0,00	0,00	23.187,39	0,00	0,00	0,00
819002 19/08/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	MEDICORDIGITAL TECNOLOGIA LTDA - 09.599.104/0001-39	0,00	32.612,30	0,00	0,00	17.388,41	0,00	15.223,89	0,00
819004 19/08/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	JOAO VITOR DE OLIVEIRA LIBERATO - 047.135.955-60	0,00	3.729,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,03	0,00
819005 19/08/2020	18.18401.2088.33903000-12140000	MEDICORDIGITAL TECNOLOGIA LTDA - 09.599.104/0001-39	0,00	15.197,35	0,00	8.347,41	8.347,41	0,00	0,00	6.850,94
820001 20/08/2020	24.24201.2178.33903700-16300000	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06	0,00	33.304,15	0,00	0,00	33.304,15	0,00	0,00	0,00
821001 21/08/2020	19.19401.2313.44905200-13110000	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826001 26/08/2020	19.19101.2095.33903900-10010000	AJN - AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS LTDA - 32.884.819/0001-55	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
901001 01/09/2020	21.21201.2063.33903900-14300000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	15.588,62	0,00	0,00	15.588,62	0,00	0,00	0,00
902001 02/09/2020	19.19101.2095.33903000-10010000	FARMACIA SANTA RITA DE CASSIA LTDA - 13.097.795/0001-40	0,00	4.800,00	0,00	0,00	3.684,15	0,00	0,00	1.115,85
902002 02/09/2020	19.19101.2095.33903000-13900000	FARMACIA SANTA RITA DE CASSIA LTDA - 13.097.795/0001-40	0,00	6.181,10	0,00	0,00	4.952,28	0,00	0,00	1.228,82
903001 03/09/2020	18.18401.2126.33903900-12905173	TICIANE DULTRA DE FARO MENEZES - 35.997.272/0001-92	0,00	29.857,05	0,00	0,00	2.820,20	0,00	27.036,85	0,00
903002 03/09/2020	18.18401.2235.33903000-12110000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
903003 03/09/2020	18.18401.2235.33903000-12130000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GABRIELA TAINARAS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JEFFERSON DANIAS PASSOS e JEFFERSON DANIAS PASSOS.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tre.com.br/v/validacao/> e informe o código F00-1045-2100-C-01-017





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
903004 03/09/2020	18.18401.2235.33903000-12140000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	0,00	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
904003 04/09/2020	24.24201.1616.33903900-19200000	TELEDATA - SOLUCOES INTEGRADAS DE COMUNICACAO LTDA - 33.927.849/0001-64	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
908001 08/09/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL. LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	431.272,11	0,00	0,00	98.923,96	0,00	332.348,15	0,00
908002 08/09/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL. LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	1.870,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,55	0,00
908006 08/09/2020	18.18401.2090.33903000-12140000	DIABETICOS EIRELI - 28.675.331/0001-40	0,00	2.663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,20
909003 09/09/2020	18.18401.2090.44905200-12903110	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - 11.142.525/0001-88	0,00	12.188,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.188,82
914002 14/09/2020	24.24201.2178.33903900-16300000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	38.000,00	0,00	0,00	24.130,92	0,00	0,00	13.869,08
914002 14/09/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - 32.896.805/0001-51	0,00	23.523,08	0,00	0,00	2.335,14	0,00	15.091,94	6.096,90
914003 14/09/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - 32.896.805/0001-51	0,00	66.283,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.283,91
914004 14/09/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA - 03.118.657/0001-46	0,00	24.865,24	0,00	0,00	18.517,00	0,00	6.348,24	0,00
914005 14/09/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA - 03.118.657/0001-46	0,00	21.803,28	0,00	0,00	14.069,39	0,00	7.733,89	0,00
914006 14/09/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	HEBERT GUALBERTO DA SILVA - 09.195.614/0002-21	0,00	99.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.890,00
914007 14/09/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	HEBERT GUALBERTO DA SILVA - 09.195.614/0002-21	0,00	49.945,00	0,00	0,00	20.758,03	0,00	29.186,97	0,00
916001 16/09/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	VILELA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - VYANN PHILLIPE VILELA DE ALEMEIDA - 16.780.545/0001-06	0,00	54.666,17	0,00	0,00	23.452,48	0,00	31.213,69	0,00
918018 18/09/2020	18.18401.2088.33903000-12140000	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI - 31.401.798/0001-07	0,00	261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,90
922001 22/09/2020	19.19401.2007.33903900-13119919	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	0,00	15.178,57	0,00	0,00	8.622,60	0,00	0,00	6.555,97
922004 22/09/2020	18.18401.2090.33904000-12140000	OBJECTTI SOLUCOES LTDA - 11.735.236/0001-92	0,00	28.348,56	0,00	0,00	26.716,56	0,00	1.632,00	0,00
923001 23/09/2020	19.19401.2007.33903900-13119919	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	0,00	23.786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.786,64
923002 23/09/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	CELIA MARINA DIAS DOS SANTOS EIRELI - 15.718.268/0001-30	0,00	583.593,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.593,10
923015 23/09/2020	18.18401.2235.33903000-12140000	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 32.364.822/0001-48	0,00	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00
923016 23/09/2020	18.18401.2235.33903000-12130000	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 32.364.822/0001-48	0,00	3.307,50	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GABRIELA TAIARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JENEFERSON DA SILVA e GABRIELA TAIARA SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/validacao/ e informe o código F00-1DA5-2DC-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
923017 23/09/2020	18.18401.2235.33903000-12110000	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 32.364.822/0001-48	0,00	3.307,50	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	0,00
925001 25/09/2020	19.19101.2095.33903900-10010000	PAULO BATISTA DE SANTANA- ME - 10.594.465/0001-71	0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00
925003 25/09/2020	18.18401.2090.33903000-12140000	GLOBAL COMERCIAL EIRELLI - 17.892.706/0001-08	0,00	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00
925003 25/09/2020	19.19401.2550.33903900-13900000	PAULO BATISTA DE SANTANA- ME - 10.594.465/0001-71	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
925004 25/09/2020	18.18401.2088.33903000-12140000	GLOBAL COMERCIAL EIRELLI - 17.892.706/0001-08	0,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00
928005 28/09/2020	19.19401.2550.33903900-13110000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	2.471,14	0,00	0,00	2.471,11	0,00	0,00	0,00
929010 29/09/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	PROSAUDE - PROFISSIONAIS VENDA E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - 08.979.956/0001-99	0,00	59.188,80	0,00	0,00	7.398,60	0,00	51.790,20	0,00
929010 29/09/2020	14.14101.2052.33909100-10010000	ROMULO AUGUSTO COSTA SANTOS - 014.912.875-43	0,00	6.101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,06
930001 30/09/2020	18.18401.2088.33903000-12140000	MEDEFE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. - 25.463.374/0001-74	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
930001 30/09/2020	22.22101.2224.33903900-10010000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	0,00	6.996,33	0,00	0,00	6.978,96	0,00	0,00	0,00
930003 30/09/2020	21.21201.2063.33904000-14300000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	7.365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.365,10
930003 30/09/2020	19.19401.2007.33903900-13110000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
930004 30/09/2020	21.21201.2063.33903900-14300000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.000,66	0,00	0,00	3.000,66	0,00	0,00	0,00
930007 30/09/2020	18.18401.2090.33904000-12140000	MULT TECNOLOGIA EIRELI - 38.038.006/0001-20	0,00	10.110,00	0,00	0,00	8.784,00	0,00	1.326,00	0,00
1001018 01/10/2020	19.19401.2007.33903900-13119919	SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PARTIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	16.187,18	0,00	0,00	16.187,18	0,00	0,00	0,00
1001019 01/10/2020	19.19401.2007.33903900-13119919	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	0,00	16.095,52	0,00	0,00	16.095,52	0,00	0,00	0,00
1002004 02/10/2020	19.19401.2550.33903900-13900000	SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUÇOES EIRELI - 16.848.716/0001-83	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1006001 06/10/2020	21.21101.2301.33903600-10010000	PATRÍCIA MARIA DA FONSECA PORTO - 311.180.895-53	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1006011 06/10/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0,00	9.064,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.064,00	0,00
1009001 09/10/2020	19.19101.2141.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	19.848,47	0,00	0,00	5.926,94	0,00	0,00	13.921,53
1009001 09/10/2020	19.19402.2113.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	1.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,75

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL DENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIAS SOARES. Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/validacao/ e informe o código FE0-1DA5-2DC-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1009001 09/10/2020	19.19403.2173.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	4.263,63	0,00	0,00	625,55	0,00	0,00	3.638,08
1009002 09/10/2020	19.19101.2121.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.604,42	0,00	0,00	738,27	0,00	0,00	1.866,15
1009003 09/10/2020	19.19101.2095.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	9.475,19	0,00	0,00	3.377,54	0,00	0,00	6.097,65
1009004 09/10/2020	19.19101.2144.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	3.253,23	0,00	0,00	1.664,76	0,00	0,00	1.588,47
1009021 09/10/2020	19.19401.2550.33903000-13110000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	16.207,02	0,00	0,00	15.381,77	0,00	0,00	825,25
1009023 09/10/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.798,93	0,00	0,00	1.921,20	0,00	0,00	877,73
1009024 09/10/2020	19.19401.2110.33903000-13900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	10.887,30	0,00	0,00	9.256,27	0,00	0,00	1.631,03
1009025 09/10/2020	19.19401.2313.33903000-13110000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	9.160,21	0,00	0,00	5.346,76	0,00	0,00	3.813,45
1009026 09/10/2020	19.19401.2313.33903000-13110000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	7.456,76	0,00	0,00	3.363,26	0,00	0,00	4.093,50
1009027 09/10/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	5.762,56	0,00	0,00	1.085,83	0,00	0,00	4.676,73
1009028 09/10/2020	19.19401.2004.33903000-13110000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	1.060,62	0,00	0,00	832,04	0,00	0,00	228,58
1013001 13/10/2020	19.19101.2095.44905200-10010000	TELEDATA - SOLUCOES INTEGRADAS DE COMUNICACAO LTDA - 33.927.849/0001-64	0,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00
1013002 13/10/2020	18.18401.2090.33903000-12140000	MEDICORDIGITAL TECNOLOGIA LTDA - 09.599.104/0001-39	0,00	42.552,65	0,00	2.159,42	2.159,42	0,00	0,00	40.393,23
1013002 13/10/2020	19.19101.2121.44905200-10010000	TELEDATA - SOLUCOES INTEGRADAS DE COMUNICACAO LTDA - 33.927.849/0001-64	0,00	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00
1013003 13/10/2020	19.19101.2139.44905200-10010000	TELEDATA - SOLUCOES INTEGRADAS DE COMUNICACAO LTDA - 33.927.849/0001-64	0,00	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00
1013024 13/10/2020	19.19101.2121.33903000-10010000	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - 26.728.117/0001-80	0,00	1.465,12	0,00	0,00	1.465,12	0,00	0,00	0,00
1013025 13/10/2020	19.19101.2141.33903000-10010000	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - 26.728.117/0001-80	0,00	740,12	0,00	0,00	736,51	0,00	0,00	3,61
1013031 13/10/2020	19.19401.2550.33903000-13110000	MSCJ COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - 08.733.534/0001-39	0,00	3.575,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,79
1013032 13/10/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	MSCJ COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - 08.733.534/0001-39	0,00	779,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,82
1013033 13/10/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	MSCJ COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - 08.733.534/0001-39	0,00	2.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,00
1014001 14/10/2020	19.19101.2095.33903000-10010000	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - 26.728.117/0001-80	0,00	1.140,76	0,00	0,00	1.140,76	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JERISON DANIEL ASSIS, Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.com.br/verificacao/ e informe o código F00-1DA5-2DC-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1014003 14/10/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - 07.846.780/0001-34	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00
1014007 14/10/2020	19.19101.2095.33904000-10010000	TELEDATA - SOLUCOES INTEGRADAS DE COMUNICACAO LTDA - 33.927.849/0001-64	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
1015001 15/10/2020	21.21201.2063.33903500-14300000	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS - 11.340.009/0001-68	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019001 19/10/2020	19.19401.2107.33903900-13119919	CONNECT GESTAO EM SERVICOS EIRELI - 30.754.789/0001-37	0,00	3.366,52	0,00	0,00	3.366,52	0,00	0,00	0,00
1020001 20/10/2020	28.28101.1005.33903900-15100000	CEPECEM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO LTDA ME - 01.123.812/0001-97	0,00	39.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.190,00
1020003 20/10/2020	26.26301.2222.33903000-10010000	ARNOLD MADEIREIRA E ESQUADRIA LTDA - 05.254.221/0001-00	0,00	2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00
1023005 23/10/2020	18.18401.2088.33903600-12140000	ANA PATRICIA ALVES LIMA SANTOS - 026.424.775-25	0,00	9.425,51	0,00	0,00	3.330,43	0,00	6.095,08	0,00
1023007 23/10/2020	18.18401.2088.33903600-12140000	GABRIELA DE SANTANA MENDES ROLLEMBERG - 058.668.965-67	0,00	4.425,33	0,00	0,00	3.330,43	0,00	1.094,90	0,00
1023008 23/10/2020	18.18401.2088.33903600-12140000	FELIPE MACEDO MENDES - 073.228.296-97	0,00	4.425,51	0,00	0,00	3.330,43	0,00	1.095,08	0,00
1026001 26/10/2020	18.18401.2088.33904000-12140000	MULT TECNOLOGIA EIRELI - 38.038.006/0001-20	0,00	10.110,00	0,00	0,00	7.536,00	0,00	0,00	2.574,00
1029001 29/10/2020	18.18401.2234.33903000-12110000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	0,00	3.413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,20
1029002 29/10/2020	18.18401.2088.33904000-12140000	MULT TECNOLOGIA EIRELI - 38.038.006/0001-20	0,00	4.248,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	2.238,00
1029003 29/10/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	254.143,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.143,93
1030001 30/10/2020	19.19101.2095.33903900-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	0,00	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00
1030002 30/10/2020	19.19401.2550.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	669,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,45
1030003 30/10/2020	18.18401.2090.33903000-12140000	CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI - 05.116.278/0001-42	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00
1030004 30/10/2020	18.18401.2088.33903000-12140000	CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI - 05.116.278/0001-42	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
1103001 03/11/2020	19.19201.2027.33903600-10010000	JANAINA MACHADO TAVARES - 950.523.305-10	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1103001 03/11/2020	24.24201.1066.33903900-10010000	LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO - 17.321.310/0001-00	0,00	11.002,94	0,00	0,00	11.002,94	0,00	0,00	0,00
1103002 03/11/2020	19.19201.2027.33903600-10010000	ALAN EANNES VIEIRA MELO - 805.025.045-87	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1103003 03/11/2020	19.19201.2027.33903600-10010000	ROSA LEILA LIMA DO NASCIMENTO - 473.988.255-87	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Assinado por 3 pessoas: GABRIELA TAGARACI, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DAMAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.br/v/eficaca/ e informe o código F00-1D5-2D-C-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1109003 09/11/2020	18.18401.2126.33903900-12905173	SALGUEIRO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - 32.316.450/0001-84	0,00	25.656,00	0,00	0,00	19.106,00	0,00	6.550,00	0,00
1109005 09/11/2020	18.18401.2126.33903900-12905173	JESSICA SARAH SILVA DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA - 36.183.178/0001-62	0,00	38.400,00	0,00	0,00	4.276,00	0,00	34.124,00	0,00
1109006 09/11/2020	18.18401.2126.33903900-12905173	DAMAZIO CLINICA MEDICA LTDA - 37.275.331/0001-44	0,00	34.800,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	28.200,00	0,00
1109007 09/11/2020	18.18401.2234.33903000-12110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	8.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.607,50
1110001 10/11/2020	18.18401.2126.33903900-12905173	MARIANA BOMFIM DE MENEZES - 37.311.934/0001-54	0,00	16.320,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	7.200,00	0,00
1111007 11/11/2020	18.18401.2126.33903900-12905173	LS ARACAJU ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - 32.019.211/0001-62	0,00	36.000,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	31.200,00	0,00
1112001 12/11/2020	24.24201.2178.33903900-16300000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0,00	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00
1112001 12/11/2020	19.19101.2095.33903000-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	0,00	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00	0,00	0,00	0,00
1112024 12/11/2020	18.18401.2090.33903900-12903110	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	26.280,00	0,00	0,00	26.280,00	0,00	0,00	0,00
1116001 16/11/2020	18.18401.2090.33903900-12903110	CONSTRUMIX - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - EPP - 10.609.553/0001-08	0,00	73.876,42	0,00	0,00	73.876,42	0,00	0,00	0,00
1117011 17/11/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	ADPEDI SERVICOS MEDICOS E ADMINISTRATIVOS LTDA - 29.308.589/0001-71	0,00	13.440,00	0,00	0,00	7.410,83	0,00	6.029,17	0,00
1118002 18/11/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	CLINICA MEDICA RODRIGUES & ROCHA LTDA - 33.358.791/0001-85	0,00	26.880,00	0,00	0,00	8.865,06	0,00	18.014,94	0,00
1118005 18/11/2020	19.19101.2121.33903000-10010000	A VIEIRA SERVICOS - 09.181.312/0001-13	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118006 18/11/2020	19.19101.2141.33903000-10010000	A VIEIRA SERVICOS - 09.181.312/0001-13	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118007 18/11/2020	19.19101.2095.33903000-10010000	A VIEIRA SERVICOS - 09.181.312/0001-13	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118014 18/11/2020	19.19101.2121.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118015 18/11/2020	19.19101.2141.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	813,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118016 18/11/2020	19.19101.2095.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	1.525,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,90
1118017 18/11/2020	19.19101.2121.33903000-10010000	N. T. LUIZE - 93.577.427/0001-38	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118018 18/11/2020	19.19101.2141.33903000-10010000	N. T. LUIZE - 93.577.427/0001-38	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118019 18/11/2020	19.19101.2095.33903000-10010000	N. T. LUIZE - 93.577.427/0001-38	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 usuários: GABRIEL TAINARASANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA & JEFFERSON DANIAS DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO DE SOUSA JUNIOR e JEFFERSON DANIAS DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.com.br/verificacao/> e informe o código de verificação.





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1118020 18/11/2020	19.19101.2121.33903000-10010000	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - 36.214.108/0001-24	0,00	136,50	0,00	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00
1118021 18/11/2020	19.19101.2141.33903000-10010000	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - 36.214.108/0001-24	0,00	136,50	0,00	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00
1118022 18/11/2020	19.19101.2095.33903000-10010000	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - 36.214.108/0001-24	0,00	5.299,50	0,00	0,00	5.299,50	0,00	0,00	0,00
1118028 18/11/2020	19.19101.2095.33903000-10010000	PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - 24.069.938/0001-26	0,00	1.207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118031 18/11/2020	19.19101.2121.33903000-10010000	BML COMERCIAL LTDA-ME - 11.292.106/0001-22	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118032 18/11/2020	19.19101.2141.33903000-10010000	BML COMERCIAL LTDA-ME - 11.292.106/0001-22	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118033 18/11/2020	19.19101.2095.33903000-10010000	BML COMERCIAL LTDA-ME - 11.292.106/0001-22	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118034 18/11/2020	19.19101.2095.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119002 19/11/2020	21.21101.2130.33903900-10010000	EDSON RIBEIRO DE OLIVEIRA - 15.601.495/0001-81	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
1119003 19/11/2020	21.21101.2130.33903900-10010000	VISAO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - 07.820.937/0001-52	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1119004 19/11/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - 09.595.070/0001-04	0,00	200.264,00	0,00	0,00	60.798,00	0,00	139.466,00	0,00
1119005 19/11/2020	18.18401.2126.33903900-12905173	COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE E QUALIDADE - 30.471.283/0001-10	0,00	52.727,75	0,00	0,00	35.151,77	0,00	17.575,98	0,00
1119007 19/11/2020	19.19401.2550.33903000-13110000	A VIEIRA SERVICOS - 09.181.312/0001-13	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119007 19/11/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	MEDICAL SERVICOS DE SAUDE LTDA - 30.697.410/0001-02	0,00	26.253,18	0,00	0,00	2.720,39	0,00	23.532,79	0,00
1119008 19/11/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	A VIEIRA SERVICOS - 09.181.312/0001-13	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119008 19/11/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	LS MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - 23.679.865/0001-21	0,00	195.152,64	0,00	0,00	37.115,34	0,00	158.037,30	0,00
1119009 19/11/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	A VIEIRA SERVICOS - 09.181.312/0001-13	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119009 19/11/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	LS MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - 23.679.865/0001-21	0,00	175.400,00	0,00	0,00	61.008,00	0,00	114.392,00	0,00
1119010 19/11/2020	19.19401.2550.33903000-13110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	3.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119011 19/11/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119012 19/11/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	1.183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DAMIANAS DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/eficaca/ e informe o código F00-1DA5-2DC-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1119016 19/11/2020	19.19401.2550.33903000-13110000	BML COMERCIAL LTDA-ME - 11.292.106/0001-22	0,00	213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,30
1119017 19/11/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	BML COMERCIAL LTDA-ME - 11.292.106/0001-22	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
1119018 19/11/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	BML COMERCIAL LTDA-ME - 11.292.106/0001-22	0,00	292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,20
1119019 19/11/2020	19.19401.2550.33903000-13110000	N. T. LUIZE - 93.577.427/0001-38	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
1119020 19/11/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	N. T. LUIZE - 93.577.427/0001-38	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
1119021 19/11/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	N. T. LUIZE - 93.577.427/0001-38	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
1119022 19/11/2020	19.19401.2550.33903000-13110000	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - 36.214.108/0001-24	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00
1119023 19/11/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - 36.214.108/0001-24	0,00	148,30	0,00	0,00	148,30	0,00	0,00	148,30
1119024 19/11/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - 36.214.108/0001-24	0,00	159,70	0,00	0,00	159,70	0,00	0,00	159,70
1119028 19/11/2020	19.19401.2550.33903000-13110000	MENNO - GRAFICA E INFORMATICA LTDA - EPP - 47.699.350/0001-51	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
1119029 19/11/2020	19.19401.2550.33903000-13110000	PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - 24.069.938/0001-26	0,00	2.516,00	0,00	2.516,00	2.516,00	0,00	0,00	2.516,00
1119030 19/11/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - 24.069.938/0001-26	0,00	314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,50
1119031 19/11/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - 24.069.938/0001-26	0,00	943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,50
1119035 19/11/2020	19.19401.2550.33903000-13110000	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43.899.665/0001-91	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00
1119036 19/11/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43.899.665/0001-91	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00
1119037 19/11/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43.899.665/0001-91	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00
1120001 20/11/2020	18.18401.2126.33903000-12149919	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	3.515,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,21	3.515,21
1123001 23/11/2020	21.21201.1237.44905200-14300000	COMERCIAL CAETANO EIRELI - 32.676.601/0001-05	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00
1123002 23/11/2020	21.21201.1237.44905200-14300000	ROSS TECH - INFORMATICA EIRELI - 20.645.805/0001-08	0,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
1123003 23/11/2020	21.21201.1237.44905200-14300000	GL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - 52.618.139/0030-31	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
1123004 23/11/2020	21.21201.1237.44905200-14300000	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA - 32.850.497/0001-23	0,00	79.155,23	0,00	0,00	79.155,23	0,00	0,00	79.155,23

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DAMAZAS ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/validacao/ e informe o código F00-1DA5-2DC-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1123006 23/11/2020	21.21201.2063.33903000-14300000	MSCJ COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - 08.733.534/0001-39	0,00	129,97	0,00	0,00	129,97	0,00	0,00	0,00
1124010 24/11/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	TRANSMED SERVICOS MEDICOS LTDA - 38.394.693/0001-17	0,00	40.320,00	0,00	0,00	17.730,36	0,00	22.589,64	0,00
1125002 25/11/2020	18.18401.2090.33903900-12903110	SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PARTIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	129.062,50	0,00	0,00	69.729,48	0,00	59.333,02	0,00
1125003 25/11/2020	18.18401.2090.33903900-12903110	MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL. LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	310.865,68	0,00	0,00	243.990,50	0,00	66.875,18	0,00
1125004 25/11/2020	18.18401.2090.33903900-12903110	MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL. LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	164.451,34	0,00	0,00	145.614,92	0,00	18.836,42	0,00
1125005 25/11/2020	18.18401.2090.33903900-12903110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	55.479,13	0,00	0,00	42.027,16	0,00	13.451,97	0,00
1125006 25/11/2020	18.18401.2090.33903900-12903110	ADELSERVICE INSTALAÇÃO MANUETNAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 19.997.585/0001-94	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
1126001 26/11/2020	18.18401.2088.33903900-12130000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	4.236,75	0,00	4.236,75	4.236,75	0,00	0,00	0,00
1126001 26/11/2020	20.20101.2125.44905200-10010000	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA - 32.850.497/0001-23	0,00	13.905,84	0,00	0,00	13.905,84	0,00	0,00	0,00
1126002 26/11/2020	19.19201.2022.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	550,12	0,00	0,00	368,84	0,00	0,00	0,00
1126003 26/11/2020	18.18401.2088.33903900-12140000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	6.921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.921,88	0,00
1126003 26/11/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	JOSE CLECIO CAVALCANTE DA SILVA - 09505346417 - 28.567.551/0001-50	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
1126004 26/11/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	JOSE CLECIO CAVALCANTE DA SILVA - 09505346417 - 28.567.551/0001-50	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
1126007 26/11/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	DAMAZIO CLINICA MEDICA LTDA - 37.275.331/0001-44	0,00	28.800,00	0,00	0,00	15.402,00	0,00	13.398,00	0,00
1127001 27/11/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - 09.595.070/0001-04	0,00	34.560,00	0,00	0,00	2.820,73	0,00	31.739,27	0,00
1127004 27/11/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	SGE AJU AAD SERVICOS MEDICOS LTDA - 35.977.080/0001-14	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1130001 30/11/2020	19.19401.2107.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	29.997,44	0,00	0,00	3.721,19	0,00	0,00	26.276,25
1130002 30/11/2020	19.19101.2141.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	3.199,41	0,00	0,00	905,57	0,00	0,00	2.293,84
1130006 30/11/2020	12.12201.1006.33903600-19401401	FABRÍCIO LOPES DA SILVEIRA - 669.146.470-20	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1130008 30/11/2020	19.19401.2110.33903900-13900000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,20
1130009 30/11/2020	19.19401.2313.33903900-13110000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	3.447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,72

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL DOS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANILAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/v/verificacao/ e informe o código FE0-1DA5-2DC-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1130010 30/11/2020	19.19401.2550.33903900-13900000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	3.487,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,33
1130011 30/11/2020	19.19101.2095.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	534,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,67
1202001 02/12/2020	12.12201.1006.33904000-10010000	FILIPE MOREIRA MACHADO 83715010568 - 31.795.161/0001-42	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
1202005 02/12/2020	21.21201.2063.33903900-14300000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	3.467,86	0,00	0,00	204,67	0,00	0,00	3.263,19
1203001 03/12/2020	24.24201.2178.33903900-16300000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0,00	49.000,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	42.840,00
1203002 03/12/2020	24.24201.2170.33903900-10010000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	5.034,00	0,00	0,00	5.034,00	0,00	0,00	5.034,00
1203004 03/12/2020	19.19401.2107.33903000-13119919	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,60
1204001 04/12/2020	21.21201.2063.33904000-14300000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	908,00	0,00	0,00	908,00	0,00	0,00	908,00
1204001 04/12/2020	19.19101.2121.44905200-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	0,00	369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,99
1204004 04/12/2020	18.18401.2126.33903000-12149919	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
1207003 07/12/2020	19.19101.2095.44905200-10010000	DARLAN ALVES SILVA 02712952529 - 21.158.805/0001-38	0,00	7.660,00	0,00	0,00	4.749,20	0,00	0,00	2.910,80
1207003 07/12/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	JOSE CLECIO CAVALCANTE DA SILVA - 09505346417 - 28.567.551/0001-50	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00
1207003 07/12/2020	18.18401.2234.33903000-12110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,00
1207010 07/12/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,60
1207011 07/12/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	184,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,19
1207012 07/12/2020	19.19401.2550.33903000-13110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00
1209001 09/12/2020	19.19101.2095.33903900-10010000	JOSE CLECIO CAVALCANTE DA SILVA - 09505346417 - 28.567.551/0001-50	0,00	889,00	0,00	0,00	889,00	0,00	0,00	889,00
1209001 09/12/2020	21.21201.2063.44905200-14300000	TELEDATA - SOLUCOES INTEGRADAS DE COMUNICACAO LTDA - 33.927.849/0001-64	0,00	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00
1209002 09/12/2020	19.19401.2007.33903000-13119919	CARLOS AUGUSTO GONZAGA DA SILVA JUNIOR - ME - 27.070.452/0001-04	0,00	6.048,00	0,00	0,00	5.806,08	0,00	0,00	221,92
1209003 09/12/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	0,00	40.578,78	0,00	0,00	0,00	0,00	40.578,78	40.578,78
1209004 09/12/2020	19.19401.2107.33903900-10010000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	8.132,00	0,00	0,00	8.132,00	0,00	0,00	8.132,00

Assinado por 3 pessoas: GABRIELA TAVARAS SANTOS, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JERSON DA SILVA ASSIS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.com.br/validacao/> e informe o código F00-1DA5-2DC-BE7



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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210001 10/12/2020	21.21201.2063.33903900-14300000	ICECRJ, CURSOS, TREINAMENTOS, CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA - 38.545.312/0001-53	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
1210002 10/12/2020	19.19201.2022.33903000-10010000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	0,00	463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,80
1210002 10/12/2020	24.24201.2178.33903600-16300000	JOÃO PAULO FONTENELE DE FREITAS OLIVEIRA - 041.141.145-48	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1210004 10/12/2020	19.19201.2022.33903000-10010000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210005 10/12/2020	20.20101.2312.33903900-10010000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00
1210005 10/12/2020	19.19201.2022.33903000-10010000	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210007 10/12/2020	18.18401.2090.33903000-12140000	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - 13.085.369/0001-96	0,00	100,20	0,00	0,00	100,20	0,00	0,00	0,00
1210008 10/12/2020	18.18401.2088.33903000-12140000	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - 13.085.369/0001-96	0,00	400,80	0,00	0,00	400,80	0,00	0,00	0,00
1210008 10/12/2020	19.19401.2107.33903900-10010000	N&C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 12.473.869/0001-32	0,00	63.038,55	0,00	0,00	44.880,94	0,00	0,00	18.157,61
1210009 10/12/2020	18.18401.2088.33903000-12140000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	9.480,00	0,00	0,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00
1210010 10/12/2020	18.18401.2126.33903900-12149919	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	0,00	6.425,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425,15	6.425,15
1210011 10/12/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	3.671,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,90
1210012 10/12/2020	18.18401.2088.33903600-12140000	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	0,00	9.991,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.991,29	9.991,29
1210012 10/12/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,50
1210013 10/12/2020	19.19401.2550.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00
1210013 10/12/2020	18.18401.2090.33903000-12140000	LYNX TRADING COMPANY IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - 29.408.508/0002-96	0,00	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00
1210014 10/12/2020	18.18401.2088.33903000-12140000	LYNX TRADING COMPANY IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - 29.408.508/0002-96	0,00	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00
1210014 10/12/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	3.033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,30
1210015 10/12/2020	19.19401.2550.33903000-13110000	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. - 07.734.851/0001-07	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
1210016 10/12/2020	18.18401.2126.33903000-12149919	BIOTECH INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE DESCARTAVEIS LTDA - 21.043.162/0001-87	0,00	111.600,00	0,00	0,00	111.600,00	0,00	0,00	0,00
1210016 10/12/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. - 07.734.851/0001-07	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00

 Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAGIARINI DOS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIJAS ASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/verificacao/> e informe o código FE0-1DA5-2B9-7




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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210017 10/12/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. - 07.734.851/0001-07	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00
1210017 10/12/2020	18.18401.2090.33903000-12140000	INTERJET COMERCIAL EIRELI - 59.403.410/0001-26	0,00	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00
1210021 10/12/2020	19.19401.2110.33903000-13110000	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP - 40.764.896/0001-08	0,00	1.751,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,05
1210022 10/12/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	MRG PASCUALINI E CIA LTDA - 10.612.480/0001-03	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
1210023 10/12/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07	0,00	6.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.291,00
1210024 10/12/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP - 00.556.225/0001-29	0,00	4.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,00
1210026 10/12/2020	19.19401.2550.33903000-13110000	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 12.811.487/0001-71	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1210027 10/12/2020	19.19401.2107.33903000-13110000	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI - 08.974.702/0001-88	0,00	1.375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,20
1210030 10/12/2020	19.19101.2095.33903900-10010000	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO E VAREJISTA - ME - 07.454.470/0001-74	0,00	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00
1210031 10/12/2020	19.19101.2095.33903000-10010000	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - 26.950.671/0001-07	0,00	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	183,00
1210032 10/12/2020	19.19101.2141.33903000-10010000	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - 26.950.671/0001-07	0,00	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	183,00
1210033 10/12/2020	19.19101.2121.33903000-10010000	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - 26.950.671/0001-07	0,00	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	183,00
1210039 10/12/2020	19.19101.2095.33903000-10010000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	0,00	467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,50
1210040 10/12/2020	19.19101.2141.33903000-10010000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
1210041 10/12/2020	19.19101.2121.33903000-10010000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
1210042 10/12/2020	19.19101.2095.33903000-10010000	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 12.811.487/0001-71	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
1210043 10/12/2020	19.19101.2095.33903000-10010000	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20
1210044 10/12/2020	19.19101.2095.33903000-10010000	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP - 40.764.896/0001-08	0,00	257,00	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	257,00
1210045 10/12/2020	19.19101.2141.33903000-10010000	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP - 40.764.896/0001-08	0,00	102,80	0,00	0,00	102,80	0,00	0,00	102,80
1210046 10/12/2020	19.19101.2121.33903000-10010000	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP - 40.764.896/0001-08	0,00	102,80	0,00	0,00	102,80	0,00	0,00	102,80
1210047 10/12/2020	19.19101.2095.33904000-10010000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61	0,00	612,50	0,00	0,00	612,50	0,00	0,00	612,50

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAVARAS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JEFFERSON DAMAS ASSIS, Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10e.com.br/v/validacao/> e informe o código 1DA5-2DC-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210072 10/12/2020	12.12201.2015.33903900- 10010000	J. M. M. SCARAMELLI ASSESSORIA E TREINAMENTOS - 29.247.017/0001-20	0,00	994,00	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00
1210184 10/12/2020	12.12201.1006.33903100- 19401401	ROBSON SERAFIM DOS SANTOS - 035.439.315-47	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1210185 10/12/2020	12.12201.1006.33903100- 19401401	MARISERGIA PEREIRA SILVA BECK - 041.920.405-90	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210203 10/12/2020	12.12201.1006.33903100- 19401401	JORGE LUIZ RIBEIRO - 560.152.755-53	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221008 21/12/2020	12.12201.1006.33903100- 19401401	ATILA BERNARDO MOTA SOUSA - 079.150.265-18	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1221058 21/12/2020	12.12201.1006.33903100- 19401401	IGOR BRASIL ROCHA - 226.061.638-00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1228001 28/12/2020	18.18401.2126.33903600- 12149919	RAFAEL RIBEIRO ALMICO FRAGA - 037.017.615-40	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
1228002 28/12/2020	18.18401.2126.33903600- 12149919	THIAGO LIMA SANTOS - 027.533.425-20	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
1228003 28/12/2020	18.18401.2126.33903600- 12149919	Wallison Santos Barbosa da Cruz - 044.191.715-10	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
1228004 28/12/2020	18.18401.2126.33903600- 12149919	GABRIEL OLIVEIRA SANTANA GAMA - 061.430.715-51	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
1228005 28/12/2020	18.18401.2126.33903600- 12149919	FABIENNY BEZERRA RIBEIRO - 018.751.825-43	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
1228015 28/12/2020	12.12201.1006.33903100- 19401401	ÁRIOS ARAÚJO MAIA - 838.724.935-15	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1229001 29/12/2020	18.18401.2126.33903600- 12149919	KAMILA MARIA DE ANDRADE SANTOS SILVEIRA - 028.866.335-77	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
1229002 29/12/2020	18.18401.2126.33903600- 12149919	ANDREZZA MILET ALVES - 763.681.065-49	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
1229003 29/12/2020	18.18401.2126.33903600- 12149919	CARLOS AUGUSTO MOURA SANTOS FILHO - 038.101.395-21	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
1229004 29/12/2020	18.18401.2126.33903600- 12149919	ISABELLE ARAUJO DE OLIVEIRA SANTANA - 041.146.685-27	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
1229005 29/12/2020	18.18401.2126.33903600- 12149919	ISABELLE ARAUJO DE OLIVEIRA SANTANA - 041.146.685-27	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
1229006 29/12/2020	18.18401.2126.33903600- 12149919	NATHALIA NASCIMENTO SANTANA - 067.565.085-20	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
1229007 29/12/2020	18.18401.2126.33903600- 12149919	KAMILA MARIA DE ANDRADE SANTOS SILVEIRA - 028.866.335-77	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
1229008 29/12/2020	18.18401.2126.33903600- 12149919	NATHALIA NASCIMENTO SANTANA - 067.565.085-20	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
1229009 29/12/2020	18.18401.2126.33903600- 12149919	SERGIO MARTINS DE MIRANDA - 033.137.591-57	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DAMAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100.br/v/verificacao/> e informe o código FE0-1DA5-2BC-BE7





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1229010 29/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	FIRMINO ELIAS DE ALBUQUERQUE NETO - 011.224.825-07	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
1229011 29/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	EDUARDO SILVA FARIAS - 033.786.145-52	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
1229012 29/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	RUTE DE OLIVEIRA FARIAS - 066.777.485-88	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
1229013 29/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	Wallison Santos Barbosa da Cruz - 044.191.715-10	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
1229014 29/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	JOAO VITOR ARAUJO MENEZES - 062.089.575-67	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
1229015 29/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	ISABEL RIBEIRO SANTANA LOPES - 054.257.925-14	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
1229016 29/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	THAMARA SPÍNOLA SOUZA - 066.294.455-03	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
1229017 29/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	RAFAEL RIBEIRO ALMICO FRAGA - 037.017.615-40	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
1229018 29/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	FABIENNY BEZERRA RIBEIRO - 018.751.825-43	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
1229019 29/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	AMANDA SILVEIRA DE CARVALHO DANTAS - 011.299.395-88	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
1229020 29/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	AMANDA SILVEIRA DE CARVALHO DANTAS - 011.299.395-88	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
1229021 29/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	JOAO VITOR ARAUJO MENEZES - 062.089.575-67	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
1229022 29/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	LARISSA DE ARAUJO FREIRE BARRETO - 061.794.835-66	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
1229023 29/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	BARBARA FERNANDA PACHECO DA COSTA - 063.339.575-77	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
1229024 29/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	HELOYSIA FERNANDES SILVA - 062.414.475-56	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
1229025 29/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	FILIFE MIGUEL BRITO FERNANDES DA SILVA - 045.613.435-20	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
1229026 29/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	FELIPE AUGUSTO MACHADO DE OLIVEIRA - 052.971.905-33	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
1229027 29/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	RAYANNA SOUZA SANTOS - 026.450.225-61	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
1229028 29/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	RAYANNA SOUZA SANTOS - 026.450.225-61	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
1229029 29/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	ISABEL RIBEIRO SANTANA LOPES - 054.257.925-14	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
1229030 29/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	HELOYSIA FERNANDES SILVA - 062.414.475-56	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/v/verificacao/> e informe o código F00-1D05-2D0C-BE7





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

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1229031 29/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	FILIFE MIGUEL BRITO FERNANDES DA SILVA - 045.613.435-20	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
1229032 29/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	FELIPE AUGUSTO MACHADO DE OLIVEIRA - 052.971.905-33	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
1229033 29/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	DIEGO HENRIQUE GOIS PEREIRA - 060.845.285-89	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
1229034 29/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	REBECA MOREIRA DE ANDRADE LOPES - 019.769.195-17	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
1229035 29/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	CARLOS AUGUSTO MOURA SANTOS FILHO - 038.101.395-21	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
1229036 29/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	MARCELO SANTOS LOPES - 010.935.695-06	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
1229037 29/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	GABRIEL GOMES DE CARVALHO - 052.343.161-90	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
1229038 29/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	GABRIEL CAVALCANTI CORTES - 070.904.565-44	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
1230001 30/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	MARCELO SANTOS LOPES - 010.935.695-06	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
1230002 30/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	GABRIEL CAVALCANTI CORTES - 070.904.565-44	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
1230003 30/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	KIN ALEXIA DA ROCHA KUDO - 019.140.865-46	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
1230004 30/12/2020	17.17401.2064.31911300-11120000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1230004 30/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	THIAGO LIMA SANTOS - 027.533.425-20	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
1230005 30/12/2020	17.17401.2066.31911300-11120000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1230005 30/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	JOSE LEANDRO DOS SANTOS - 036.570.645-08	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
1230006 30/12/2020	17.17401.2071.31911300-11120000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1230006 30/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	REBECA MOREIRA DE ANDRADE LOPES - 019.769.195-17	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
1230007 30/12/2020	17.17401.2137.31911300-11120000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
1230007 30/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	KAREN EMANUELLY SILVA NASCIMENTO - 055.803.795-01	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
1230008 30/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	ARNALDO VIEIRA DE SANTANA NETO - 024.771.375-90	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
1230008 30/12/2020	17.17101.2092.31911300-11110000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.com.br/v/eficaca/ e informe o código F00-1DA5-2DC-BE7





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1230009 30/12/2020	17.17101.2415.31911300-11110000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	8.270.000,00	0,00	0,00	4.735.812,16	0,00	0,00	3.534.187,84
1230009 30/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	RUTE DE OLIVEIRA FARIAS - 066.777.485-88	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
1230010 30/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	ARNALDO VIEIRA DE SANTANA NETO - 024.771.375-90	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
1230010 30/12/2020	17.17401.2134.31911300-11120000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
1230011 30/12/2020	18.18401.2126.33903600-12149919	KIN ALEXIA DA ROCHA KUDO - 019.140.865-46	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
Soma do Ano 2020			0,00	28.306.655,26	0,00	16.783,48	13.358.663,58	0,00	7.154.272,93	7.793.718,71
Total Geral			0,00	41.972.428,81	0,00	16.783,48	20.317.245,31	9,05	9.903.423,22	11.751.760,18

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 105-218-0001





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

MAIO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	1.940.197.047,00	1.940.197.047,00	164.705.024,76	929.413.761,43	-1.010.783.285,77
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	652.906.000,00	652.906.000,00	55.600.144,46	365.760.318,32	-287.145.681,68
110000000	IMPOSTOS	618.280.000,00	618.280.000,00	53.675.975,65	352.612.570,39	-265.667.429,61
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	68.491.000,00	68.491.000,00	5.569.091,50	26.535.240,93	-41.955.759,27
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	68.491.000,00	68.491.000,00	5.569.091,50	26.535.240,93	-41.955.759,07
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	65.421.000,00	65.421.000,00	5.202.859,81	24.915.562,86	-40.505.437,14
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	65.421.000,00	65.421.000,00	5.202.859,81	24.915.562,86	-40.505.437,04
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	3.070.000,00	3.070.000,00	366.231,69	1.619.678,07	-1.450.140,33
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.070.000,00	3.070.000,00	366.231,69	1.619.678,07	-1.450.140,33
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	549.789.000,00	549.789.000,00	48.106.884,15	326.077.329,46	-223.711.670,44
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	265.575.000,00	265.575.000,00	24.557.293,82	203.534.536,25	-62.040.463,75
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	227.355.000,00	227.355.000,00	20.623.037,49	184.091.406,05	-43.263.593,95
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	179.838.400,00	179.838.400,00	15.489.654,90	156.658.796,99	-23.179.603,11
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.266.050,00	2.266.050,00	183.515,79	511.106,93	-1.754.413,77
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	40.150.000,00	40.150.000,00	4.269.093,02	23.538.401,05	-16.611.568,05
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.100.550,00	5.100.550,00	680.773,78	3.383.101,08	-1.717.448,22
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	38.220.000,00	38.220.000,00	3.934.256,33	19.443.130,20	-18.776.699,30
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	38.195.000,00	38.195.000,00	3.932.578,45	19.434.241,75	-18.760.758,55
1118014200	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	25.000,00	25.000,00	1.677,88	8.888,45	-16.111,15
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	284.214.000,00	284.214.000,00	23.549.590,33	122.542.793,21	-161.671.206,99
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	284.214.000,00	284.214.000,00	23.549.590,33	122.542.793,21	-161.671.206,99
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	282.561.800,00	282.561.800,00	23.462.666,76	122.252.135,91	-160.309.664,99
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	138.400,00	138.400,00	38.104,95	145.209,43	6.809,43
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.441.000,00	1.441.000,00	48.818,62	144.941,05	-1.296.058,95
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	72.800,00	72.800,00	0,00	506,82	-72.293,18
112000000	TAXAS	34.626.000,00	34.626.000,00	1.924.168,81	13.147.747,93	-21.478.252,77
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	21.022.000,00	21.022.000,00	1.120.087,70	9.624.888,88	-11.397.112,12
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	20.222.000,00	20.222.000,00	1.066.239,37	9.279.847,11	-10.942.152,89
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	20.222.000,00	20.222.000,00	1.066.239,37	9.279.847,11	-10.942.152,89
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	19.922.000,00	19.922.000,00	1.018.795,04	9.112.215,01	-10.809.784,99
1121011101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	1.500.000,00	1.500.000,00	10.616,97	68.210,22	-1.431.789,78





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

MAIO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121011102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	2.500.000,00	2.500.000,00	228.871,76	1.145.164,32	-1.354.835,78
1121011103	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	6.000.000,00	6.000.000,00	458.359,31	2.647.915,91	-3.352.084,09
1121011104	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	8.700.000,00	8.700.000,00	224.409,62	4.570.182,22	-4.129.817,78
1121011105	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF- HE	320.000,00	320.000,00	13.332,83	223.924,88	-96.675,12
1121011106	Taxas de Publicidade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121011107	Taxa de Fiscalização Sanitaria	900.000,00	900.000,00	83.204,55	456.817,46	-443.822,54
1121011200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	300.000,00	300.000,00	47.444,33	167.632,10	-132.557,70
1121011201	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - TLF	300.000,00	300.000,00	47.444,33	167.632,10	-132.557,70
1121040000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	800.000,00	800.000,00	53.848,33	345.041,77	-454.958,23
1121041000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	800.000,00	800.000,00	53.848,33	345.041,77	-454.958,23
1121041100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	800.000,00	800.000,00	53.848,33	345.041,77	-454.958,23
1121041101	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Fmma	800.000,00	800.000,00	53.848,33	345.041,77	-454.958,23
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.604.000,00	13.604.000,00	804.081,11	3.522.859,05	-10.081.140,95
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.604.000,00	13.604.000,00	804.081,11	3.522.859,05	-10.081.140,95
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.604.000,00	13.604.000,00	804.081,11	3.522.859,05	-10.081.140,95
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	13.604.000,00	13.604.000,00	804.081,11	3.522.859,05	-10.081.140,95
1122011101	Taxas pela Prestação de Serviços - EMSURB	13.000.000,00	13.000.000,00	763.629,78	3.328.339,99	-9.671.670,11
1122011102	Taxa pela Prestação de Serviços	298.000,00	298.000,00	40.451,33	194.519,06	-103.480,94
1122011103	Taxas pela Prestação de Serviços - FUNCAJU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1122011104	Taxas pela Prestação de Serviços - EMURB	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	78.485.400,00	78.485.400,00	5.722.564,51	41.204.301,21	-37.281.098,79
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.505.400,00	46.505.400,00	2.860.259,57	26.806.018,36	-19.699.331,44
1218000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	46.505.400,00	46.505.400,00	2.860.259,57	26.806.018,36	-19.699.331,44
1218010000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	39.245.400,00	39.245.400,00	2.856.532,54	15.412.261,42	-23.833.138,58
1218011000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	34.765.000,00	34.765.000,00	2.856.532,54	15.412.261,42	-19.352.738,58
1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - PF	34.765.000,00	34.765.000,00	2.856.532,54	15.412.261,42	-19.352.738,58
1218011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	5.000.000,00	5.000.000,00	662.962,18	5.213.485,88	213.485,88
1218011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	19.370.000,00	19.370.000,00	2.193.570,36	10.094.668,77	-9.275.331,23
1218011103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	10.000,00	10.000,00	0,00	3.953,58	-6.046,42
1218011104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	10.385.000,00	10.385.000,00	0,00	100.153,19	-10.284.846,81
1218012000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	4.285.800,00	4.285.800,00	0,00	0,00	-4.285.800,00
1218012100	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos - Principal	4.285.800,00	4.285.800,00	0,00	0,00	-4.285.800,00





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

MAIO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1218012101	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	-3.800.000,00
1218012102	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	85.800,00	85.800,00	0,00	0,00	-85.800,00
1218012103	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Câmara Municipal - PF	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1218013000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS	194.600,00	194.600,00	0,00	0,00	-194.600,00
1218013100	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal	194.600,00	194.600,00	0,00	0,00	-194.600,00
1218013101	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Executivo Municipal - PF	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
1218013102	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00
1218013103	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1218030000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	7.260.000,00	7.260.000,00	3.727,03	11.393.756,94	4.133.756,94
1218031000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	7.260.000,00	7.260.000,00	3.727,03	11.393.756,94	4.133.756,94
1218031100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	7.260.000,00	7.260.000,00	3.727,03	11.393.756,94	4.133.756,94
1218031101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.329.056,41	-1.670.943,59
1218031102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PP	4.260.000,00	4.260.000,00	3.727,03	10.064.700,53	5.804.700,53
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31.980.000,00	31.980.000,00	2.862.304,94	14.398.282,85	-17.581.717,15
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31.980.000,00	31.980.000,00	2.862.304,94	14.398.282,85	-17.581.717,15
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	31.980.000,00	31.980.000,00	2.862.304,94	14.398.282,85	-17.581.717,15
1240001101	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - SEMINFRA PPP- FT 1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	19.238.005,00	19.238.005,00	746.189,10	5.411.944,72	-13.826.060,28
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	1.881.699,36	-1.218.300,64
1310010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	1.881.699,36	-1.218.300,64
1310012000	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	1.881.699,36	-1.218.300,64
1310012100	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	1.881.699,36	-1.218.300,64
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	15.838.005,00	15.838.005,00	746.189,10	3.530.245,36	-12.307.759,64
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.838.005,00	15.838.005,00	669.101,26	2.055.454,70	-13.782.553,70
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.838.005,00	15.838.005,00	669.101,26	2.055.454,70	-13.782.553,70
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.838.005,00	15.838.005,00	669.101,26	2.055.454,70	-13.782.553,70
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FT 510	20.000,00	20.000,00	134,23	217,16	-19.785,74
1321001102	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação - FT 120	490.000,00	490.000,00	8.006,94	30.812,50	-459.187,50
1321001103	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM 302581-8	0,00	0,00	9.734,92	33.367,82	33.367,82
1321001104	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - FT 312	15.000,00	15.000,00	12,23	553,96	-14.446,74
1321001105	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênio- SEPLOG	2.000,00	2.000,00	71.450,07	331.874,23	329.874,23
1321001106	Remuneração de Depósitos Bancários - SEJESP FT 510	100.000,00	100.000,00	332,69	1.384,58	-98.615,42





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

MAIO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321001107	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FT 510	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	-8.400,00
1321001108	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECOR	2.885,00	2.885,00	263,00	512,42	-2.372,68
1321001109	Remuneração de Depósitos Bancários - CÂMARA 302.668-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321001110	Remuneração de Depósitos Bancários - CAMARA 28.884.941-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321001111	Remuneração de Depósitos Bancários - CAMARA 28.884940-4	0,00	0,00	0,01	7,43	7,43
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	600.000,00	600.000,00	174.570,02	358.713,96	-241.286,04
1321001113	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos De Convênios - SEMINFRA	97.700,00	97.700,00	25.538,11	57.178,06	-40.161,94
1321001114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB	65.000,00	65.000,00	2.751,07	11.205,58	-53.794,42
1321001115	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Fundat	1.300,00	1.300,00	178,38	421,78	-878,22
1321001118	Remuneração de Recursos Não Vinculados - PGM	3.000.000,00	3.000.000,00	197.225,42	798.784,57	-2.201.215,43
1321001119	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Seminfra	470,00	470,00	95,91	415,27	44,73
1321001122	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	11.100,00	11.100,00	432,50	1.517,96	-9.582,54
1321001123	Receita de Remuneração Bancária - FT 1920 Operação de Crédito - SEPLOG	1.000.000,00	1.000.000,00	4.408,85	7.681,53	-992.318,47
1321001124	Receita de Remuneração Contrato - BID - SEPLOG	993.000,00	993.000,00	0,00	0,00	-993.000,00
1321001125	Remuneração de Depósito Bancário de Recursos - FMAS - FT 311	100.000,00	100.000,00	4.464,38	9.536,95	-90.463,05
1321001126	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - FMDCA - 390	55.000,00	55.000,00	4.853,75	13.606,35	-41.146,35
1321001127	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - SEMFAS - 390	1.000,00	1.000,00	251,95	530,61	469,09
1321001128	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB 60% - FT 151	100.000,00	100.000,00	36.396,86	40.091,19	-59.908,81
1321001129	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - FNDE - FT 124	25.000,00	25.000,00	-26.468,23	16.783,32	-8.216,68
1321001130	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- 150	10.000,00	10.000,00	35.022,89	35.022,89	25.022,89
1321001132	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Funcaju	600,00	600,00	21,57	66,44	-533,66
1321001133	Remuneração de Depósito de Recursos Não Vinculados - FMMA	45.000,00	45.000,00	2.949,75	10.078,36	-34.921,44
1321001135	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - FUNDECAM - 302580-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321001138	Remuneração da Transferência do FNDE - Programa Dinheiro na Escola - PDDE - 121	4.900,00	4.900,00	2,22	11,00	-4.888,78
1321001139	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - FT 0100100	150,00	150,00	90,42	198,51	48,51
1321001140	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS - FT 0100100	4.500,00	4.500,00	351,66	913,42	-3.586,58
1321001142	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - FT 0139000	15.000,00	15.000,00	190,03	590,84	-14.409,16
1321001145	Receita de Remuneração Bancária - Operação de Crédito - SEMINFRA	300.000,00	300.000,00	281,08	1.413,79	-298.586,21
1321001146	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/ SEPLOG - FT 0193001	2.000,00	2.000,00	127,20	266,66	-1.733,34
1321001147	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - CONVÊNIOS - FT 1125	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1321001148	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/SMTT - FT 0193001	0,00	0,00	163,66	343,09	343,09





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

MAIO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321001149	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - FAZENDA - 01001	2.600,00	2.600,00	131,13	237,22	-2.362,78
1321001150	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/ EMURB - FT 0193001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321001161	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - EMURB - 01001	130.000,00	130.000,00	4.942,06	15.155,95	-114.844,05
1321001162	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FT 510	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	-13.900,00
1321001165	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FT 312	8.000,00	8.000,00	11,22	23,51	-7.976,49
1321001166	Remuneração de Depósitos Bancários-FUMPI	3.000,00	3.000,00	665,25	1.398,96	-1.663,74
1321001167	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMICT FT 510	20.000,00	20.000,00	6.112,03	12.801,96	-7.198,04
1321001168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FT 410	0,00	0,00	1.771,41	3.120,62	3.120,62
1321001169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV - FT 420	7.000,00	7.000,00	6.163,62	14.156,58	7.000,00
1321001171	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG - FT 1001	1.500,00	1.500,00	420,63	859,03	-940,97
1321001172	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 213	50.000,00	50.000,00	1.720,01	5.129,65	-44.870,35
1321001173	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 214	300.000,00	300.000,00	30.807,44	86.557,47	-213.442,53
1321001174	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 215	5.000,00	5.000,00	12.712,38	43.293,44	38.293,44
1321001175	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 220	43.000,00	43.000,00	10.726,49	18.698,83	-24.301,17
1321001176	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 250	0,00	0,00	7.348,46	14.849,39	14.849,39
1321001177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1001	60.000,00	60.000,00	3.958,83	12.444,63	-47.041,17
1321001178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1630	25.000,00	25.000,00	114,92	425,70	-24.574,30
1321001180	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação FT 122	21.000,00	21.000,00	8.597,86	10.811,68	-10.188,32
1321001181	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SEGOV FT 940	0,00	0,00	0,06	0,11	0,11
1321001183	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FT 510	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321001184	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA CIDE - FT 610	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
1321001185	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA COSIP - FT 620	20.000,00	20.000,00	5.539,06	8.742,05	-11.260,95
1321001186	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FT 001	300,00	300,00	9,09	35,69	-260,31
1321001188	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI - FT 312	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321001189	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE - 290 Individual	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1321001190	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 290 Bancada	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	-990.000,00
1321001191	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FT 510	2.000,00	2.000,00	0,00	0,95	-1.999,05
1321001193	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ - FT 920	0,00	0,00	2.100,60	4.369,57	4.369,57
1321001194	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT - FT 920	0,00	0,00	1,85	4,09	4,09
1321001195	Remuneração de Depósitos Bancários - CAMARA - 301.294-5	0,00	0,00	10.212,40	35.494,86	35.494,86
1321001196	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMDEC FT 001	500,00	500,00	0,00	2,94	-497,06
1321001197	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 1990	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	-6.400.000,00





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

MAIO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321001198	Remuneração de Depósito Bancário de Recursos - FMAS - FT 3119919	0,00	0,00	1.135,42	2.518,37	2.518,37
1321001199	remuneração de Depósito Bancário de Recursos - Funcaju - Lei A. Blanc - FT 9401401	0,00	0,00	65,50	219,22	219,22
1322000000	Dividendos	0,00	0,00	77.087,84	1.474.790,66	1.474.790,66
1322001000	Dividendos	0,00	0,00	77.087,84	1.474.790,66	1.474.790,66
1322001100	Dividendos - Principal	0,00	0,00	77.087,84	1.474.790,66	1.474.790,66
1322001101	Dividendos Principal - AJUPREV	0,00	0,00	76.928,74	1.474.631,56	1.474.631,56
1322001102	Dividendos Principal - PMA	0,00	0,00	159,10	159,10	159,10
1330000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1339990000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1339991000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1339991100	Outras Delegações de Serviços Públicos - Concessão Pátio	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1360000000	CESSÃO DE DIREITOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1360010000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1360011000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1360011100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.686.000,00	1.686.000,00	283.093,53	949.709,83	-736.200,17
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	-1.020.000,00
1610010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1610011000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1610011100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1610011101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1610020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1610021000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1610021100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	666.000,00	666.000,00	283.093,53	949.709,83	283.709,83
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	666.000,00	666.000,00	283.093,53	949.709,83	283.709,83
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	666.000,00	666.000,00	283.093,53	949.709,83	283.709,83
1690991100	Outros Serviços - Principal	666.000,00	666.000,00	283.093,53	949.709,83	283.709,83
1690991101	Outros Serviços - Inscrição Corrida de Aracaju SEJESP	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	-166.000,00
1690991102	Outros Serviços de Usinagem- EMURB	400.000,00	400.000,00	282.309,33	941.858,71	541.858,71
1690991103	Outros Serviços - Pátio SMTT	100.000,00	100.000,00	784,20	7.851,12	-92.448,88
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.157.178.192,00	1.157.178.192,00	101.385.971,78	506.268.631,89	-650.909.560,11





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

MAIO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	650.120.967,00	650.120.967,00	60.432.803,97	272.278.304,46	-377.842.662,54
171800000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	650.120.967,00	650.120.967,00	60.432.803,97	272.278.304,46	-377.842.662,54
171801000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	351.429.900,00	351.429.900,00	36.621.412,31	172.899.069,79	-178.530.830,01
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	323.415.900,00	323.415.900,00	36.621.397,81	172.897.963,99	-150.517.936,01
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	323.415.900,00	323.415.900,00	36.621.397,81	172.897.963,99	-150.517.936,01
1718012101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	323.415.900,00	323.415.900,00	36.621.397,81	172.897.963,99	-150.517.936,01
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - EC - 84/2014	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00
1718014101	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1% - JULHO FT 01001	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00
1718014102	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% JULHO - FT 011110	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	14.000,00	14.000,00	14,50	1.105,80	-12.894,20
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	14.000,00	14.000,00	14,50	1.105,80	-12.894,20
1718015101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	14.000,00	14.000,00	14,50	1.105,80	-12.894,20
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	11.402.000,00	11.402.000,00	864.169,93	3.306.383,70	-8.095.630,00
1718021000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	2.000,00	2.000,00	115,99	1.884,69	-1.551,70
1718021100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	2.000,00	2.000,00	115,99	1.884,69	-1.551,70
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	8.300.000,00	8.300.000,00	169.064,98	579.674,33	-7.720.325,67
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	8.300.000,00	8.300.000,00	169.064,98	579.674,33	-7.720.325,67
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	3.100.000,00	3.100.000,00	694.988,96	2.724.824,68	-375.115,22
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	3.100.000,00	3.100.000,00	694.988,96	2.724.824,68	-375.115,22
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	246.410.000,00	246.410.000,00	21.743.949,85	90.524.572,32	-155.885.427,88
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	101.190.000,00	101.190.000,00	8.442.639,88	28.464.737,51	-72.725.260,19
1718031100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	101.190.000,00	101.190.000,00	8.442.639,88	28.464.737,51	-72.725.260,19
1718031101	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Basica - FT 214	56.900.000,00	56.900.000,00	5.164.001,03	25.186.098,66	-31.713.901,44
1718031102	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica - SUS FT 2903110	6.680.000,00	6.680.000,00	0,00	0,00	-6.680.000,00
1718031103	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica FT 290 bancada	37.610.000,00	37.610.000,00	0,00	0,00	-37.610.000,00
1718031104	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica FT 12149919	0,00	0,00	3.278.638,85	3.278.638,85	3.278.638,85





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

MAIO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	131.120.000,00	131.120.000,00	12.204.431,00	56.712.513,89	-74.407.486,91
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	131.120.000,00	131.120.000,00	12.204.431,00	56.712.513,89	-74.407.486,91
1718032101	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - FT 214	128.200.000,00	128.200.000,00	11.011.650,20	55.519.733,09	-72.680.266,91
1718032102	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - FT 290 Ind	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	0,00	-2.920.000,00
1718032103	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - FT 1214991	0,00	0,00	1.192.780,80	1.192.780,80	1.192.780,80
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	10.105.000,00	10.105.000,00	773.847,58	3.732.163,97	-6.372.856,33
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	10.105.000,00	10.105.000,00	773.847,58	3.732.163,97	-6.372.856,33
1718033101	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FT 214	10.105.000,00	10.105.000,00	773.847,58	3.732.163,97	-6.372.856,33
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	3.700.000,00	3.700.000,00	323.031,39	1.615.156,95	-2.084.843,95
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	3.700.000,00	3.700.000,00	323.031,39	1.615.156,95	-2.084.843,95
1718034101	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FT 214	3.700.000,00	3.700.000,00	323.031,39	1.615.156,95	-2.084.843,95
1718035000	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	-295.000,00
1718035100	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	-295.000,00
1718035101	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	-295.000,00
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	8.479.000,00	8.479.000,00	602.084,16	3.067.474,85	-5.411.125,55
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.000.000,00	5.000.000,00	306.541,49	1.595.051,77	-3.404.448,23
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	306.541,49	1.595.051,77	-3.404.448,23
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	3.479.000,00	3.479.000,00	290.252,40	1.451.262,00	-2.027.738,00
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal - FT 122	3.479.000,00	3.479.000,00	290.252,40	1.451.262,00	-2.027.738,00
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0,00	0,00	5.290,27	21.161,08	21.161,08
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	0,00	0,00	5.290,27	21.161,08	21.161,08
1718054101	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – FT 1123	0,00	0,00	5.290,27	21.161,08	21.161,08
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1718061101	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.480.067,00	12.480.067,00	0,00	79.086,22	-12.400.980,78





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

MAIO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.957.000,00	4.957.000,00	0,00	0,00	-4.957.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - FT 220	4.957.000,00	4.957.000,00	0,00	0,00	-4.957.000,00
1718101101	Transferências de Convênios da União - Convenio nº 772459/2012 - FT 220	2.957.000,00	2.957.000,00	0,00	0,00	-2.957.000,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	7.523.067,00	7.523.067,00	0,00	79.086,22	-7.443.980,78
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	7.523.067,00	7.523.067,00	0,00	79.086,22	-7.443.980,78
1718109101	Outras Transferências de Convênios da União - FMAS	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	-720.000,00
1718109102	Outras Transferências de Convênios da União - SEJESP	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	0,00	-1.910.000,00
1718109103	Outras Transferências de Convênios da União - EMSURB	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00
1718109104	Outras Transferências de Convênios da União - SEMICT	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1718109105	Outras Transferências de Convênios da União - SECOM	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	-485.000,00
1718109106	Outras Transferências de Convênios da União - SEPLOG	1.097.600,00	1.097.600,00	0,00	0,00	-1.097.600,00
1718109107	Outras Transferências de Convênios da União - SEMA	1.335.067,00	1.335.067,00	0,00	79.086,22	-1.255.980,78
1718109108	Outras Transferências de Convênios da União - FUMPI	835.000,00	835.000,00	0,00	0,00	-835.000,00
1718109109	Outras Transferências de Convênios da União - FUNDAT	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	-98.000,00
1718109110	Outras Transferências de Convênios da União - EMURB	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	19.780.000,00	19.780.000,00	563.306,01	1.718.013,95	-18.061.986,05
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	19.780.000,00	19.780.000,00	563.306,01	1.718.013,95	-18.061.986,05
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	19.780.000,00	19.780.000,00	563.306,01	1.718.013,95	-18.061.986,05
1718121101	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FT 01311	16.993.000,00	16.993.000,00	466.481,01	1.233.888,95	-15.759.111,05
1718121102	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FT 01390	2.787.000,00	2.787.000,00	96.825,00	484.125,00	-2.302.875,00
1718121103	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FT 13119919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	37.881,71	683.703,63	683.703,63
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	37.881,71	683.703,63	683.703,63
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	37.881,71	683.703,63	683.703,63
1718991110	Outras Transferências da União - LC 176/2020 - Compl Kandir - FR 10000	0,00	0,00	37.881,71	683.703,63	683.703,63
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	373.728.600,00	373.728.600,00	26.980.312,19	167.467.055,38	-206.261.544,62
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	373.728.600,00	373.728.600,00	26.980.312,19	167.467.055,38	-206.261.544,62
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	326.778.600,00	326.778.600,00	24.318.511,67	148.864.706,23	-177.913.888,37
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	242.126.300,00	242.126.300,00	20.546.576,56	107.481.357,36	-134.644.942,64
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	242.126.300,00	242.126.300,00	20.546.576,56	107.481.357,36	-134.644.942,64





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

MAIO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728011101	Cota-Parte do ICMS	242.126.300,00	242.126.300,00	20.546.576,56	107.481.357,36	-134.644.942,64
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	84.031.700,00	84.031.700,00	3.762.979,80	41.239.596,27	-42.792.103,23
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	84.031.700,00	84.031.700,00	3.762.979,80	41.239.596,27	-42.792.103,23
1728012101	Cota-Parte do IPVA	84.031.700,00	84.031.700,00	3.762.979,80	41.239.596,27	-42.792.103,23
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	200.000,00	200.000,00	8.955,31	45.809,86	-154.190,14
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	200.000,00	200.000,00	8.955,31	45.809,86	-154.190,14
1728013101	Cota-Parte do IPI - Municípios	200.000,00	200.000,00	8.955,31	45.809,86	-154.190,14
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	420.600,00	420.600,00	0,00	97.942,74	-322.657,26
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	420.600,00	420.600,00	0,00	97.942,74	-322.657,26
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	2.000.000,00	2.000.000,00	220.774,28	902.461,13	-1.097.538,87
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	2.000.000,00	2.000.000,00	220.774,28	902.461,13	-1.097.538,87
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	220.774,28	902.461,13	-1.097.538,87
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	44.950.000,00	44.950.000,00	2.441.026,24	17.699.888,02	-27.250.111,98
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	44.950.000,00	44.950.000,00	2.441.026,24	17.699.888,02	-27.250.111,98
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	44.950.000,00	44.950.000,00	2.441.026,24	17.699.888,02	-27.250.111,98
1728031101	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo FT 213	44.950.000,00	44.950.000,00	2.441.026,24	17.699.888,02	-27.250.111,98
1740000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	650.445,00	650.445,00	0,00	44.303,82	-606.141,18
1748000000	Transferências de Instituições Privadas - Especificas de Estados, DF e Municípios	650.445,00	650.445,00	0,00	44.303,82	-606.141,18
1748100000	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	650.445,00	650.445,00	0,00	44.303,82	-606.141,18
1748101000	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	650.445,00	650.445,00	0,00	44.303,82	-606.141,18
1748101100	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - SEMICT	650.445,00	650.445,00	0,00	44.303,82	-606.141,18
1748101101	Outras Transferências de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - FMDCA	450.000,00	450.000,00	0,00	44.303,82	-405.696,18
1748101107	Proventos de Pessoa Jurídica - Patrocínio SERGIPE GÁS S/A - SERGAS-Sejesp	80.445,00	80.445,00	0,00	0,00	-80.445,00
1748101108	Proventos de Pessoa Jurídica - Patrocínio Pisolar- SEJESP	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	129.985.580,00	129.985.580,00	13.928.627,29	66.271.500,30	-63.714.079,70
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	129.985.580,00	129.985.580,00	13.928.627,29	66.271.500,30	-63.714.079,70
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESS	129.985.580,00	129.985.580,00	13.928.627,29	66.271.500,30	-63.714.079,70





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

MAIO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFIS	129.985.580,00	129.985.580,00	13.928.627,29	66.271.500,30	-63.714.079,70
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	129.985.580,00	129.985.580,00	13.928.627,29	66.271.500,30	-63.714.079,70
1758011101	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro	2.000.000,00	2.000.000,00	121.169,90	724.938,56	-1.275.061,64
1758011102	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pr	127.985.580,00	127.985.580,00	13.807.457,39	65.546.561,74	-62.439.121,66
1770000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.692.500,00	2.692.500,00	44.228,33	202.775,24	-2.489.724,76
1778000000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.692.500,00	2.692.500,00	44.228,33	202.775,24	-2.489.724,76
1778101101	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - FMDCA - FT	1.590.000,00	1.590.000,00	20,00	10.934,63	-1.579.065,37
1778101102	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - SEMFAS - F	586.000,00	586.000,00	44.208,33	191.720,61	-394.279,69
1778101103	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - SEMFAS - FT	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1778101104	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - FUMPI - FT	466.500,00	466.500,00	0,00	120,00	-466.380,00
1780000000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	100,00	100,00	0,00	4.692,69	4.592,69
1780001000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	100,00	100,00	0,00	4.692,69	4.592,69
1780001100	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal	100,00	100,00	0,00	4.692,69	4.592,69
1780001101	Transfêrencias Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal EMURB	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1780001102	Transfêrencias Provenientes de Depósitos Não Identificados - PMA	0,00	0,00	0,00	4.692,69	4.692,69
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.703.450,00	30.703.450,00	967.061,38	9.818.855,46	-20.884.594,64
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.530.000,00	19.530.000,00	593.946,98	4.491.002,94	-15.038.997,66
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	521.850,53	4.411.393,28	-14.868.606,22
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	521.850,53	4.411.393,28	-14.868.606,22
1910011100	Multas Previstas em Legislação de Transito	19.280.000,00	19.280.000,00	521.850,53	4.411.393,28	-14.868.606,22
1910011101	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	3.073,34	3.073,34
1910040000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	250.000,00	250.000,00	72.096,45	79.609,66	-170.390,44
1910041000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	250.000,00	250.000,00	72.096,45	79.609,66	-170.390,44
1910041100	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	250.000,00	250.000,00	72.096,45	79.609,66	-170.390,44
1910041101	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal FUNDECON	250.000,00	250.000,00	72.096,45	79.609,66	-170.390,44
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.539.950,00	4.539.950,00	13.118,90	215.795,50	-4.324.831,10
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





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

MAIO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	4.505.450,00	4.505.450,00	13.118,90	191.204,97	-4.314.235,03
1922010000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	790,45	53.426,21	53.426,21
1922011000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	790,45	53.426,21	53.426,21
1922011100	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	0,00	790,45	53.426,21	53.426,21
1922011104	Restituição de Convênios CIRAS - n ° 02/2016	0,00	0,00	790,45	53.426,21	53.426,21
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	505.450,00	505.450,00	12.328,45	137.778,76	-367.671,31
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	505.450,00	505.450,00	12.328,45	137.778,76	-367.671,31
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	505.450,00	505.450,00	12.328,45	137.778,76	-367.671,31
1922061103	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SEPLOG/FOLHA DE PAG.	400.000,00	400.000,00	369,74	47.965,01	-352.034,99
1922061105	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS- FT 001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922061106	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAS- FT 01001	20.000,00	20.000,00	0,00	2.800,58	-17.199,42
1922061108	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - PMA- FT 01001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922061109	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB- FT 01001	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00
1922061110	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - PREFIN - FT 1120	10.000,00	10.000,00	0,00	3.067,11	-6.932,89
1922061111	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS- FT 0131100	5.000,00	5.000,00	10.405,48	15.925,23	10.925,23
1922061114	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SAÚDE FT- 211	0,00	0,00	585,07	49.081,40	49.081,40
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	60.000,00	60.000,00	0,00	8.559,45	-51.440,55
1922061119	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED- 11220	0,00	0,00	-9.411,82	0,00	-9.411,82
1922061120	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED- FT 112 - DEV	0,00	0,00	10.379,98	10.379,98	10.379,98
1922991102	SALARIO	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1928000000	Restituição de Depósito Judicial e Extra Judicial	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	22.500,00	22.500,00	0,00	24.590,53	2.090,53
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	20.000,00	20.000,00	0,00	24.590,53	4.590,53
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	20.000,00	20.000,00	0,00	24.590,53	4.590,53
1928029001	Outras Restituições - Funcionário a Disposição - EMURB	20.000,00	20.000,00	0,00	4.786,77	-15.213,23
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	19.803,76	19.803,76
1928029101	Outras Restituições - Depósitos Judiciais - EMURB	0,00	0,00	0,00	19.803,76	19.803,76





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

MAIO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
1930050000	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
1930051000	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
1930051100	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
1930051101	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.580.500,00	6.580.500,00	359.995,50	5.112.057,02	-1.468.442,88
1990030000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.580.000,00	1.580.000,00	135.281,52	3.915.388,26	2.335.388,26
1990031000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.580.000,00	1.580.000,00	135.281,52	3.915.388,26	2.335.388,26
1990031100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.580.000,00	1.580.000,00	135.281,52	3.915.388,26	2.335.388,26
1990990000	OUTRAS RECEITAS	5.000.500,00	5.000.500,00	224.713,98	1.196.668,76	-3.803.831,44
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	5.000.000,00	5.000.000,00	224.713,98	1.196.668,76	-3.803.831,44
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	224.713,98	1.196.668,76	-3.803.831,44
1990991101	Outras Receitas - Primárias - Funcaju	0,00	0,00	0,00	9.835,34	9.835,34
1990991102	Outras Receitas - Primárias - EMSURB	0,00	0,00	173,00	2.901,79	2.728,79
1990991103	Outras Receitas - Primárias - EMURB	0,00	0,00	0,00	7.812,00	7.812,00
1990991104	Outras Receitas Primárias - FUNCAJU 1001	0,00	0,00	2.827,47	2.827,47	2.827,47
1990991105	Outras Receitas Primárias - SEMA 1001	0,00	0,00	932,40	932,40	932,40
1990992000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1990992100	Outras Receitas - Financeiras - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1990992102	Outras Receitas - Financeiras - FT 01390	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	367.302.933,00	367.302.933,00	7.710.363,71	17.011.914,18	-350.291.018,82
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	282.707.000,00	282.707.000,00	7.710.363,71	13.060.821,09	-269.646.178,91
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	148.707.000,00	148.707.000,00	890.139,12	6.240.596,50	-142.466.403,00
2112000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	79.443.500,00	79.443.500,00	444.856,26	4.530.934,65	-74.912.565,55
2112001000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	79.443.500,00	79.443.500,00	444.856,26	4.530.934,65	-74.912.565,55
2112001100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	79.443.500,00	79.443.500,00	444.856,26	4.530.934,65	-74.912.565,55





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

MAIO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2112001101	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0472454 - 69 CPAC - SEPLOG	8.743.500,00	8.743.500,00	0,00	0,00	-8.743.500,00
2112001102	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Lei Mun. nº 4.948 /2017 - PAC/MCMV/FINISA - SEMINFRA	1.000.000,00	1.000.000,00	444.856,26	444.856,26	-555.143,74
2112001103	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0411704-04 - SEPLOG	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	3.205.547,81	-63.794.452,19
2112001105	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0399114 -95 - SEMINFRA	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	880.530,58	-1.819.469,42
2118000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	69.263.500,00	69.263.500,00	445.282,86	1.709.661,85	-67.553.838,15
2118010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	69.263.500,00	69.263.500,00	445.282,86	1.709.661,85	-67.553.838,15
2118015000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00
2118015100	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00
2118015101	Operações de Crédito Int. Prog. de Modernização da Adm. Pública - Cont- 20/00003-0 SEMINFRA	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
2118015102	Operações de Crédito Int. Prog. de Modernização da Adm. Pública - Cont- 20/00004-0 SEPLOG	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2118017000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	58.263.500,00	58.263.500,00	445.282,86	1.709.661,85	-56.553.838,15
2118017100	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal - SEMINFRA	58.263.500,00	58.263.500,00	445.282,86	1.709.661,85	-56.553.838,15
2120000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	134.000.000,00	134.000.000,00	6.820.224,59	6.820.224,59	-127.179.775,41
2122000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	134.000.000,00	134.000.000,00	6.820.224,59	6.820.224,59	-127.179.775,41
2122001000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	134.000.000,00	134.000.000,00	6.820.224,59	6.820.224,59	-127.179.775,41
2122001100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	134.000.000,00	134.000.000,00	6.820.224,59	6.820.224,59	-127.179.775,41
2122001102	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - CT 4736/OC BR - BID - SEPLOG	134.000.000,00	134.000.000,00	6.820.224,59	6.820.224,59	-127.179.775,41
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.693.000,00	1.693.000,00	0,00	192.459,95	-1.500.540,05
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.693.000,00	1.693.000,00	0,00	0,00	-1.693.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.693.000,00	1.693.000,00	0,00	0,00	-1.693.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.693.000,00	1.693.000,00	0,00	0,00	-1.693.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.693.000,00	1.693.000,00	0,00	0,00	-1.693.000,00
2213001101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPLOG - FT 930	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	-298.000,00
2213001103	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - EMURB - FT 930	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00	-1.395.000,00
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	192.459,95	192.459,95
2220001000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	192.459,95	192.459,95
2220001100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	0,00	192.459,95	192.459,95
2220001101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB	0,00	0,00	0,00	192.459,95	192.459,95





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

MAIO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	82.902.933,00	82.902.933,00	0,00	3.758.633,14	-79.144.299,86
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	82.402.933,00	82.402.933,00	0,00	3.758.633,14	-78.644.299,86
2418000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	82.402.933,00	82.402.933,00	0,00	3.758.633,14	-78.644.299,86
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	-495.000,00
2418031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	-495.000,00
2418031001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - FT 215	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	-495.000,00
2418050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	177.205,48	-9.797.794,52
2418051000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	177.205,48	-9.797.794,52
2418051100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	177.205,48	-9.797.794,52
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	71.932.933,00	71.932.933,00	0,00	3.581.427,66	-68.351.505,34
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	71.932.933,00	71.932.933,00	0,00	3.581.427,66	-68.351.505,34
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	71.932.933,00	71.932.933,00	0,00	3.581.427,66	-68.351.505,34
2418109103	Outras Transferências de Convênios da União - Seminfra	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	3.321.428,57	-29.678.571,43
2418109104	Outras Transferências de Convênios da União - SEPLOG	253.000,00	253.000,00	0,00	259.999,09	6.999,09
2418109105	Outras Transferências de Convênios da União - SEJESP	6.190.000,00	6.190.000,00	0,00	0,00	-6.190.000,00
2418109106	Outras Transferências de Convênios da União - EMSURB	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
2418109107	Outras Transferências de Convênios da União - EMURB	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	-25.800.000,00
2418109108	Outras Transferências de Convênios da União - SEMA	544.933,00	544.933,00	0,00	0,00	-544.933,00
2418109109	Outras Transferências de Convênios da União - SEMFAS	3.170.000,00	3.170.000,00	0,00	0,00	-3.170.000,00
2418109111	Outras Transferências de Convênios da União - FUNDAT	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418109112	Outras Transferências de Convênios da União - SEMICT	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00	0,00	-2.630.000,00
2440000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2448000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2448100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2448101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2448101100	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2448101101	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Proc 201813600694	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
7000000000	RECEITAS CORRENTES	363.112.000,00	363.112.000,00	24.311.639,18	118.047.479,96	-245.064.520,84
7200000000	CONTRIBUIÇÕES	70.308.000,00	70.308.000,00	5.621.719,52	25.423.449,91	-44.884.550,99
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	70.308.000,00	70.308.000,00	5.621.719,52	25.423.449,91	-44.884.550,99
7218000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	70.308.000,00	70.308.000,00	5.621.719,52	25.423.449,91	-44.884.550,99
7218020000	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	2.188.000,00	2.188.000,00	651.042,03	2.769.505,24	581.505,24





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

MAIO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
7218021000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	2.188.000,00	2.188.000,00	651.042,03	2.769.505,24	581.505,24
7218021100	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	1.888.000,00	1.888.000,00	570.674,42	2.439.998,17	551.998,17
7218021101	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - PP	1.888.000,00	1.888.000,00	570.674,42	2.439.998,17	551.998,17
7218021200	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	300.000,00	300.000,00	80.367,61	329.507,07	29.507,07
7218021201	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	300.000,00	300.000,00	80.367,61	329.507,07	29.507,07
7218030000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	68.120.000,00	68.120.000,00	4.970.677,49	22.653.944,67	-45.466.955,33
7218031000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	68.120.000,00	68.120.000,00	4.970.677,49	22.653.944,67	-45.466.955,33
7218031100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	68.100.000,00	68.100.000,00	4.786.089,35	22.461.449,37	-45.638.550,63
7218031101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	17.000.000,00	17.000.000,00	1.441.659,09	8.257.988,96	-8.742.011,44
7218031102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PP	50.000.000,00	50.000.000,00	3.344.430,26	14.062.926,19	-35.937.073,81
7218031103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	140.534,22	-959.465,78
7218031200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	184.588,14	192.495,30	172.495,30
7218031204	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	20.000,00	20.000,00	184.588,14	192.495,30	172.495,30
7900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	292.804.000,00	292.804.000,00	18.689.919,66	92.624.030,05	-200.179.999,95
7990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	292.804.000,00	292.804.000,00	18.689.919,66	92.624.030,05	-200.179.999,95
7990010000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	292.804.000,00	292.804.000,00	18.689.919,66	92.624.030,05	-200.179.999,95
7990011000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	292.804.000,00	292.804.000,00	18.689.919,66	92.624.030,05	-200.179.999,95
7990011100	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	292.804.000,00	292.804.000,00	18.689.919,66	92.624.030,05	-200.179.999,95
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-130.236.580,00	-130.236.580,00	-12.168.698,11	-64.283.561,55	-65.953.018,45
9100000000	RESTITUIÇÕES	-251.000,00	-251.000,00	-5.560,90	-93.232,66	-157.767,34
91113031100	Restituição- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
91118011100	Restituições - IPTU - Principal	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-49.183,80	29.183,80
91118014100	Restituições - ITBI- Principal	-70.000,00	-70.000,00	-4.977,92	-19.606,16	-50.393,84
91118023100	Restituições - ISS- Principal	-70.000,00	-70.000,00	-52,20	-19.119,15	-50.887,85
91121011104	Restituição TLF	-2.000,00	-2.000,00	-530,78	-3.235,11	1.235,11
91121011107	Restituição- Taxa de Fiscalização Sanitaria	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-600,42	-399,58
91121011108	Restituição TGO - São Cristóvão	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
91121011109	Restituição TGO - Nossa Senhora do Socorro	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
91121041101	Dedução da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental- FMMA	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
91321001161	Dedução - Rendimento de Aplicação FR 001	0,00	0,00	0,00	-11,44	11,44
91728012101	Restituições - Cota - Parte do IPVA - Principal	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
91910011100	Restituição de Multas Prevista na Legislação de Trânsito	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-1.476,58	-3.523,42





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

MAIO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
91990991100	Restituição de Outras Receitas - Primárias - Principal	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-129.985.580,00	-129.985.580,00	-12.163.137,21	-64.190.328,89	-65.795.251,11
9718012101	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-64.683.180,00	-64.683.180,00	-7.324.279,52	-34.579.592,67	-30.103.587,33
9718015101	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-2.800,00	-2.800,00	-2,90	-221,14	-2.578,86
9718061101	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
9728011101	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-48.425.260,00	-48.425.260,00	-4.109.315,30	-21.496.271,38	-26.928.988,72
9728012101	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-16.806.340,00	-16.806.340,00	-727.748,43	-8.105.081,74	-8.701.258,86
9728013101	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-40.000,00	-40.000,00	-1.791,06	-9.161,96	-30.868,94
	TOTAL DA RECEITA	2.540.375.400,00	2.540.375.400,00	184.558.329,54	1.000.189.594,02	-1.540.185.805,88

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANIELSON DA SILVA FERREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 21000000





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

MAIO/2021

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	2.058.437.617,00	190.773.858,09	196.377.511,39	2.052.833.963,70	79.832.847,78	1.487.643.701,81	169.382.690,18	808.285.039,37	167.412.677,22	775.955.718,44	32.329.320,93	679.358.662,44	565.190.261,89
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.174.537.160,00	59.217.254,62	38.348.929,63	1.195.405.484,99	34.932.720,13	992.664.788,61	99.255.935,44	491.896.926,36	98.956.479,84	484.899.762,08	6.997.164,28	500.767.862,25	202.740.695,38
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	984.982.510,00	33.335.254,62	37.448.929,63	980.868.834,99	24.005.615,13	818.316.724,64	74.261.877,30	366.883.955,33	74.266.248,78	363.439.262,36	3.444.692,97	451.432.769,31	162.552.115,35
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	298.031.000,00	0,00	0,00	298.031.000,00	0,00	268.350.000,00	23.740.385,07	112.362.049,24	23.740.385,07	112.362.049,24	0,00	155.987.950,76	29.682.000,00
31900300 Pensões	28.353.000,00	0,00	0,00	28.353.000,00	0,00	24.710.000,00	2.258.137,23	10.465.712,87	2.258.147,23	10.465.712,87	0,00	14.244.287,13	3.643.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	33.446.700,00	5.300.120,00	43.000,00	38.703.820,00	2.600.000,00	27.334.562,07	3.277.044,16	14.625.627,94	3.277.044,16	14.474.477,59	151.150,35	12.708.934,13	11.365.255,93
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.466.600,00	70.000,00	0,00	1.536.600,00	4.000,00	48.056,42	4.000,00	32.903,21	4.000,00	32.903,21	0,00	15.153,21	1.488.549,58
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	535.479.250,00	22.412.500,00	29.795.673,90	528.096.076,10	18.204.898,23	438.468.907,05	39.414.004,34	192.281.766,71	39.284.742,60	191.887.322,52	394.444,19	246.187.140,34	89.627.065,05
31901300 Obrigações Patronais	45.868.630,00	846.000,00	1.593.200,00	45.121.430,00	1.718.621,31	31.300.015,22	3.449.057,88	15.963.640,28	3.418.462,77	13.433.117,90	2.530.522,38	15.336.374,94	13.821.412,78
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.374.400,00	224.200,00	206.000,00	9.392.600,00	405.204,00	5.279.985,63	833.106,92	3.405.778,08	830.283,74	3.402.954,90	2.823,18	1.874.207,55	4.112.611,37
31904100 Contribuições	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	300.000,00	31.013,03	160.749,91	32.496,95	129.736,88	31.013,03	139.250,09	100.000,00
31904600 Auxílio Alimentação	1.761.430,00	150.000,00	1.000.000,00	911.430,00	72.000,00	637.640,00	129.945,21	554.365,94	129.945,21	554.365,94	0,00	83.274,06	279.798,00
31904900 Auxílio Transporte	550.400,00	0,00	0,00	550.400,00	594,50	272.423,95	35.418,27	178.357,32	35.418,27	178.357,32	0,00	94.066,63	270.970,05
31909100 Sentenças Judiciais	11.314.000,00	76.055,73	0,00	11.390.055,73	124.277,88	10.099.218,39	125.645,98	10.002.245,22	126.166,19	9.828.722,09	173.523,13	96.973,17	1.290.931,34
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	5.782.900,00	101.977,25	4.725.000,00	1.159.877,25	39.127,30	296.827,24	39.127,30	292.082,90	45.856,00	292.082,90	0,00	4.744,34	865.056,01
31909300 Indenizações e Restituições	1.352.200,00	5.000,00	50.000,00	1.307.200,00	534,51	145.354,06	15.451,70	98.040,59	14.917,19	97.506,08	534,51	47.313,47	1.166.346,94
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.665.400,00	4.127.033,90	36.055,73	12.756.378,17	619.989,66	9.126.291,75	725.120,21	5.663.948,69	845.476,17	5.598.686,59	65.262,10	3.462.343,06	3.630.190,42
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	3.059.600,00	22.367,74	0,00	3.081.967,74	216.367,74	1.947.442,86	184.420,00	796.686,43	222.907,23	701.266,33	95.420,10	1.150.756,43	1.130.622,98
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	189.554.650,00	25.882.000,00	900.000,00	214.536.650,00	10.927.105,00	174.348.063,97	24.994.058,14	125.012.971,03	24.690.231,06	121.460.499,72	3.552.471,31	49.335.092,94	40.188.581,03
31911300 Obrigações Patronais	189.508.150,00	21.620.000,00	900.000,00	210.228.150,00	10.567.105,00	170.312.883,33	24.580.650,00	123.629.122,00	24.276.822,92	120.076.650,69	3.552.471,31	46.683.761,33	39.914.261,67
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	46.500,00	4.262.000,00	0,00	4.308.500,00	360.000,00	4.035.180,64	413.408,14	1.383.849,03	413.408,14	1.383.849,03	0,00	2.651.331,61	27.319,36
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.529.500,00	170.000,00	0,00	10.699.500,00	1.165.006,05	7.423.165,06	1.074.425,62	6.853.942,21	1.074.425,62	6.853.942,21	0,00	569.222,85	3.276.338,94
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.760.000,00	170.000,00	0,00	9.930.000,00	1.064.306,05	6.820.565,06	994.069,32	6.524.412,24	994.069,32	6.524.412,24	0,00	296.152,82	3.100.234,94
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	7.095.000,00	170.000,00	0,00	7.265.000,00	900.417,28	4.741.325,85	784.303,40	4.467.843,62	784.303,40	4.467.843,62	0,00	273.482,23	2.527.157,15
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	2.655.000,00	0,00	0,00	2.655.000,00	163.888,77	2.079.239,21	209.765,92	2.056.568,62	209.765,92	2.056.568,62	0,00	22.670,59	570.979,79
32909200 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	0,00	10.000,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	769.500,00	0,00	0,00	769.500,00	100.700,00	602.600,00	80.356,30	329.529,97	80.356,30	329.529,97	0,00	273.070,03	166.909,00
32912100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	368.900,00	53.198,41	237.986,45	53.198,41	237.986,45	0,00	130.913,55	810,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	319.500,00	0,00	0,00	319.500,00	100.700,00	233.700,00	27.157,89	91.543,52	27.157,89	91.543,52	0,00	142.156,48	859.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	873.370.957,00	131.386.603,47	158.028.581,76	846.728.978,71	43.735.121,60	487.555.748,14	69.052.329,12	309.534.170,80	67.381.771,76	284.202.014,15	25.332.156,65	178.021.577,34	359.178.230,57
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.661.000,00	0,00	200.000,00	2.461.000,00	0,00	159.989,51	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	29.989,51	2.301.010,49
33503900 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	0,00
33504100 Contribuições	2.461.000,00	0,00	0,00	2.461.000,00	0,00	159.989,51	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	29.989,51	2.301.010,49





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	
33670000 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
33678300 Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	804.259.957,00	131.386.603,47	122.897.051,49	812.749.508,98	43.735.121,60	487.345.758,63	69.052.329,12	309.404.170,80	67.381.771,76	284.072.014,15	25.332.156,65	177.941.587,83	325.403.750,35
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.221.000,00	0,00	0,00	1.221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.000,00
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	696.100,00	0,00	100.000,00	596.100,00	5.800,00	12.475,40	4.882,78	9.451,12	2.082,78	6.651,12	2.800,00	3.024,28	589.624,60
33901400 Diárias - Civil	1.244.900,00	1.300,00	40.290,00	1.205.910,00	1.620,00	58.050,00	2.720,00	13.350,00	2.400,00	12.730,00	620,00	44.700,00	1.147.880,00
33901900 Auxílio-fardamento	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	110.164,80	220.329,60	127.100,00	184.500,00	127.100,00	184.500,00	0,00	35.829,60	188.670,40
33903000 Material de Consumo	81.500.200,00	14.070.114,78	36.821.434,90	58.748.879,88	3.307.472,50	27.958.669,59	3.571.149,99	18.897.150,84	3.683.786,10	17.461.639,61	1.435.511,23	9.061.518,75	30.790.229,29
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	3.598.000,00	203.000,00	51.000,00	3.750.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.747.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	861.400,00	2.512.529,13	0,00	3.373.929,13	4.360,00	394.985,07	142.800,00	300.355,52	142.400,00	228.755,52	71.600,00	94.629,55	2.979.944,06
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	10.423.607,00	114.516,92	185.151,19	10.352.972,73	751.645,05	3.997.074,59	583.030,28	2.336.192,04	571.575,09	2.119.980,81	216.211,23	1.660.882,55	6.356.891,14
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	8.614.100,00	27.000,00	2.529.404,00	6.111.696,00	47.600,00	395.255,70	22.917,00	90.918,00	500,00	68.501,00	22.417,00	304.337,70	5.716.448,30
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.842.300,00	17.477.933,72	12.303.601,37	33.016.632,35	1.929.510,76	21.830.986,34	3.019.124,77	8.750.723,46	2.938.655,01	8.552.352,52	198.370,94	13.080.262,88	11.186.547,01
33903700 Locação de Mão-de-obra	433.600,00	0,00	0,00	433.600,00	34.000,00	137.003,78	0,00	102.003,78	34.001,26	102.003,78	0,00	35.000,00	296.596,22
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	501.994.850,00	63.507.294,28	50.025.089,76	515.477.054,52	23.653.664,96	310.136.369,75	49.273.108,79	177.743.327,05	48.965.091,98	159.514.084,18	18.229.242,87	132.393.042,70	205.341.681,77
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31.687.300,00	2.664.784,00	7.947.286,62	26.404.797,38	2.280.562,61	10.641.796,22	1.303.963,90	4.784.854,98	1.326.977,01	4.366.982,20	417.872,78	5.856.941,24	15.768.001,16
33904100 Contribuições	1.734.100,00	1.700.000,00	0,00	3.434.100,00	588.873,53	588.873,53	588.873,53	588.873,53	588.873,53	588.873,53	0,00	0,00	2.845.226,47
33904600 Auxílio-alimentação	8.313.600,00	0,00	0,00	8.313.600,00	251.019,52	6.964.039,04	719.740,15	3.436.707,04	720.113,72	3.329.116,89	107.590,15	3.527.332,00	1.348.560,96
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	23.809.800,00	26.009,53	305.839,29	23.529.970,24	537.461,08	12.925.894,31	1.904.026,67	9.428.252,03	1.909.046,52	9.297.514,66	130.737,37	3.497.642,28	10.604.971,93
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	13.025.000,00	3.050.000,00	629.000,00	15.446.000,00	5.261.000,00	10.932.850,00	1.814.050,00	4.998.100,00	1.833.749,59	4.966.849,59	31.250,41	5.934.750,00	4.511.550,00
33904900 Auxílio-transporte	430.100,00	10.000,00	0,00	440.100,00	25.064,00	95.508,18	10.974,84	53.545,53	11.024,34	53.545,53	0,00	41.962,65	347.591,82
33909100 Sentenças Judiciais	2.500.000,00	310.000,00	116.299,76	2.693.700,24	72.928,22	1.124.670,71	55.466,44	985.538,68	51.921,23	980.261,33	5.277,35	139.132,03	1.568.029,53
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	73.555.600,00	16.909.873,83	8.097.624,82	82.367.849,01	5.387.342,26	71.291.744,68	5.449.675,48	70.650.194,50	4.013.439,10	66.218.067,98	4.432.126,52	641.550,18	11.071.010,33
33909300 Indenizações e Restituições	10.213.400,00	8.802.247,28	3.641.513,14	15.374.134,14	-514.967,69	7.635.266,72	458.724,50	6.046.217,28	459.034,50	6.015.688,48	30.528,80	1.589.049,44	7.736.367,42
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	103.516,64	46.483,36	0,00	915,42	0,00	915,42	0,00	915,42	0,00	0,00	45.569,94
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	66.300.000,00	0,00	34.931.530,27	31.368.469,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.368.469,73
33919700 Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	66.300.000,00	0,00	34.931.530,27	31.368.469,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.368.469,73
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	393.030.383,00	39.724.752,44	31.121.099,14	401.634.036,30	24.845.383,98	159.919.104,07	12.259.430,16	53.156.893,54	12.536.586,46	49.897.956,19	3.258.937,35	106.762.210,53	241.715.488,23
44000000 INVESTIMENTOS	373.282.633,00	34.224.752,44	27.991.099,14	379.516.286,30	20.434.192,03	145.933.367,03	8.199.559,96	40.327.920,17	8.476.716,26	37.084.735,05	3.243.185,12	105.605.446,86	233.582.918,27
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
44504100 Contribuições	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	373.081.633,00	34.224.752,44	27.991.099,14	379.315.286,30	20.434.192,03	145.933.367,03	8.199.559,96	40.327.920,17	8.476.716,26	37.084.735,05	3.243.185,12	105.605.446,86	233.380.119,27
44903500 Serviços de Consultoria	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	614.589,84	1.700.000,00	585.719,87	1.040.694,06	585.719,87	1.040.694,06	0,00	659.305,94	0,00





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

MAIO/2021

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	
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	3.000.000,00	310.000,00	2.000.000,00	1.310.000,00	0,00	308.125,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.125,19	1.001.874,81
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.225.000,00	200.000,00	100.000,00	4.325.000,00	0,00	744.631,38	7.657,07	331.150,08	12.840,00	152.472,01	178.678,07	413.481,30	3.580.368,62
44905100 Obras e Instalações	307.420.400,00	23.184.131,59	17.714.306,57	312.890.225,02	18.280.038,71	132.824.244,90	5.888.533,88	31.784.010,42	6.933.135,18	30.620.945,17	1.163.065,25	101.040.234,48	180.065.980,12
44905200 Equipamentos e Material Permanente	40.764.433,00	6.267.064,42	4.207.666,24	42.823.831,18	1.200.762,88	4.576.242,45	932.414,88	2.691.657,01	578.147,49	1.625.566,66	1.066.090,35	1.884.585,44	38.247.568,73
44906100 Aquisição de Imóveis	1.438.800,00	0,00	0,00	1.438.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.800,00
44909100 Sentenças Judiciais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	12.696.000,00	1.807.287,85	1.627.593,05	12.875.694,80	130.500,60	5.039.544,06	576.934,26	3.739.829,55	306.073,72	3.051.978,10	687.851,45	1.299.714,51	7.836.189,74
44909300 Indenizações e Restituições	3.529.000,00	756.268,58	2.341.533,28	1.943.735,30	208.300,00	740.579,05	208.300,00	740.579,05	60.800,00	593.079,05	147.500,00	0,00	1.209.156,25
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	248.000,00
45670000 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO-PPP	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	248.000,00
45678200 Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	149.000,00
45678300 Desp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privada-PPP	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	99.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.497.750,00	5.500.000,00	3.130.000,00	21.867.750,00	4.411.191,95	13.983.737,04	4.059.870,20	12.828.973,37	4.059.870,20	12.813.221,14	15.752,23	1.154.763,67	7.884.019,96
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.400.000,00	0,00	0,00	17.400.000,00	4.411.191,95	12.473.544,18	3.902.603,92	11.760.677,75	3.902.603,92	11.744.925,52	15.752,23	712.866,43	4.924.456,82
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatada	17.300.000,00	0,00	0,00	17.300.000,00	4.411.191,95	12.473.544,18	3.902.603,92	11.760.677,75	3.902.603,92	11.744.925,52	15.752,23	712.866,43	4.826.158,82
46907300 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
46909200 Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.097.750,00	5.500.000,00	3.130.000,00	4.467.750,00	0,00	1.510.192,86	157.266,28	1.068.295,62	157.266,28	1.068.295,62	0,00	441.897,24	2.957.552,14
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.997.750,00	5.500.000,00	3.130.000,00	4.367.750,00	0,00	1.510.192,86	157.266,28	1.068.295,62	157.266,28	1.068.295,62	0,00	441.897,24	2.857.552,14
46917300 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
90000000 RESERVAS	88.907.400,00	0,00	3.000.000,00	85.907.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.907.400,00
99000000 RESERVAS	88.907.400,00	0,00	3.000.000,00	85.907.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.907.400,00
99990000 RESERVAS	88.907.400,00	0,00	3.000.000,00	85.907.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.907.400,00
99999900 RESERVAS	88.907.400,00	0,00	3.000.000,00	85.907.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.907.400,00
99999999 Reserva de Contingência	68.907.400,00	0,00	0,00	68.907.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.907.400,00
Total Geral:	2.540.375.400,00	230.498.610,53	230.498.610,53	2.540.375.400,00	104.678.231,76	1.647.562.805,88	181.642.120,34	861.441.932,91	179.949.263,68	825.853.674,63	35.588.258,28	786.120.872,97	892.817.594,12

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA... Para verificar a validade das assinaturas...





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

MAIO/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
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	67.200.000,00	0,00	0,00	67.200.000,00	-136.471,35	57.535.323,09	5.314.124,54	22.951.096,94	5.069.276,19	22.132.079,09	35.403.244,00	9.664.676,51
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00	-136.471,35	55.039.323,09	4.809.670,22	21.947.925,99	4.819.015,36	21.383.101,63	33.656.221,46	6.960.676,51
2001-Manutenção da Câmara Municipal	58.750.000,00	0,00	0,00	58.750.000,00	-136.471,35	52.896.275,03	4.651.198,96	21.205.141,99	4.660.147,64	20.656.260,76	32.240.014,27	5.853.724,07
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.490.000,00	0,00	0,00	30.490.000,00	0,00	29.833.704,16	2.539.631,94	12.292.239,03	2.539.631,94	12.292.239,03	17.541.465,13	656.295,54
31901300 10010000-Obrigações Patronais	5.430.000,00	0,00	0,00	5.430.000,00	0,00	5.362.500,00	449.153,97	2.172.753,43	440.817,92	1.723.599,46	3.638.900,54	67.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	1.248.000,00	25.922,12	149.171,52	25.922,12	149.171,52	1.098.828,48	372.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	9.165,22	38.983,39	9.165,22	38.983,39	141.016,61	0,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	910.000,00	71.082,18	346.151,98	70.862,18	275.069,80	634.930,20	440.000,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.160,00	165,00	825,00	165,00	825,00	1.335,00	17.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	426.341,16	36.129,56	102.507,78	38.935,56	100.504,78	325.836,38	533.668,62
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	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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	498.490,41	23.416,79	114.577,41	23.416,79	114.577,41	383.913,00	271.999,59
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	10.000,00	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	2.980.000,00	0,00	0,00	2.980.000,00	-198.928,00	2.257.868,42	144.672,25	562.882,48	135.830,98	545.780,40	1.712.088,02	722.111,40
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	315.668,19	32.822,37	134.780,86	26.872,37	128.830,86	186.837,33	384.831,14
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	5.946.000,00	586.400,00	2.768.500,00	586.400,00	2.768.500,00	3.177.500,00	304.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00	2.952.000,00	256.300,00	1.199.400,00	256.300,00	1.199.400,00	1.752.600,00	428.600,00
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	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	2.880,00	2.567.810,00	271.063,31	999.611,43	295.713,31	996.021,43	1.571.788,57	832.400,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	139.390,37	25.798,58	137.644,01	25.798,58	137.644,01	1.746,36	160.909,09
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	59.576,65	256.342,32	179.475,67	185.113,67	184.315,67	185.113,67	71.228,65	143.886,98
2257-Manutenção da Escola do Legislativo	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	724.668,83	60.722,39	286.609,03	60.764,51	280.864,59	443.804,24	355.195,76
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	385.200,00	27.354,46	137.337,59	27.354,46	137.337,59	247.862,41	64.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	68.900,00	5.744,44	28.840,90	5.786,56	23.096,46	45.803,54	1.100,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	99.692,79	12.623,49	50.961,14	12.623,49	50.961,14	48.731,65	140.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	23.276,04	3.000,00	12.169,40	3.000,00	12.169,40	11.106,64	26.233,36

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





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

MAIO/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
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	90.000,00	7.500,00	37.500,00	7.500,00	37.500,00	52.500,00	30.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	48.000,00	4.500,00	19.800,00	4.500,00	19.800,00	28.200,00	12.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2258-Manutenção da TV Câmara	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00	0,00	1.398.379,23	97.748,87	456.174,97	98.103,21	445.976,28	952.402,95	731.920,97
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	705.200,00	48.009,21	223.762,17	48.009,21	223.762,17	481.437,83	428.562,17
31901300 10010000-Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	120.900,00	10.081,93	47.176,01	10.436,27	37.094,08	83.805,92	19.904,08
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.960,00	0,00	885,54	0,00	885,54	9.074,46	925,54
31911300 10010000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	20.593,00	1.006,39	3.262,36	1.006,39	3.262,36	17.330,64	69.669,36
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	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	174.350,19	13.851,34	58.119,49	13.851,34	58.002,73	116.347,46	175.652,54
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.776,04	0,00	169,40	0,00	169,40	3.606,64	6.393,36
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	234.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00	144.000,00	146.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	129.600,00	6.800,00	32.800,00	6.800,00	32.800,00	96.800,00	33.200,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
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	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	2.496.000,00	504.454,32	1.003.170,95	250.260,83	748.977,46	1.747.022,54	2.704.000,00
1001-Construção do Predio do Poder Legislativo	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1002-Capacitação Técnica dos Servidores do Poder Legislativo Municipal	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33903000 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	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	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00





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

MAIO/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
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
1004-Modernização do Poder Legislativo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	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	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
2225-Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	504.454,32	1.003.170,95	250.260,83	748.977,46	1.747.022,54	354.100,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	504.454,32	1.003.170,95	250.260,83	748.977,46	1.747.022,54	354.100,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	28.890.000,00	677.347,96	677.347,96	28.890.000,00	1.980.018,36	12.467.487,12	1.500.803,58	8.487.713,67	1.517.776,43	8.349.119,78	4.118.367,34	16.422.512,98
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	21.340.000,00	0,00	0,00	21.340.000,00	799.758,75	8.856.618,74	1.162.446,62	6.036.390,14	1.170.798,87	5.924.318,29	2.932.300,45	12.483.381,66
2008-Observatório Social - PEGM	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2034-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo	10.522.000,00	0,00	0,00	10.522.000,00	799.758,75	4.983.430,51	666.286,22	3.473.209,22	675.900,35	3.362.939,63	1.620.490,88	5.538.659,08
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	700.000,00	3.437.000,00	456.382,47	2.251.797,63	456.382,47	2.251.797,63	1.185.202,37	2.963.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	525.000,00	90.088,60	450.268,40	90.307,09	360.179,80	164.820,20	975.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	12.500,00	1.880,34	6.941,70	1.880,34	6.941,70	5.558,30	9.500,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	650,00	0,00	650,00	1.350,00	2.000,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.800,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00	250.000,00	2.136,80	140.056,67	2.136,80	140.056,67	109.943,33	172.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00	29.419,26	148.787,38	29.419,26	136.763,56	63.236,44	200.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	59.995,30	158.395,30	22.071,20	98.305,70	22.071,20	98.305,70	60.089,60	241.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	26.759,42	196.679,42	44.025,10	193.231,63	42.699,66	191.906,19	4.773,23	403.200,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	31.600,00	5.700,00	30.278,33	5.700,00	30.278,33	1.321,67	128.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	13.004,03	118.709,94	14.306,27	102.113,14	25.027,35	95.281,41	23.428,53	331.200,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	956,80	177,18	634,54	177,18	634,54	322,26	39.000,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	900,00	99,00	655,05	99,00	655,05	244,95	3.100,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.339,05	0,00	39.339,05	0,00	39.339,05	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	34.850,00
2048-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Vice Prefeito	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	685.800,00	71.609,27	297.792,28	71.609,27	297.792,28	388.007,72	294.200,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	673.000,00	71.609,27	294.992,28	71.609,27	294.992,28	378.007,72	227.000,00





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

MAIO/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 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	17.200,00
2142-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito	9.638.000,00	0,00	0,00	9.638.000,00	0,00	3.187.388,23	424.551,13	2.265.388,64	423.289,25	2.263.586,38	923.801,85	6.450.611,27
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.157.400,00	128.625,39	628.655,72	128.625,39	628.655,72	528.744,28	1.842.900,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.000,00	1.802,26	3.963,78	540,38	2.161,52	2.838,48	3.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.000,00	0,00	479,08	0,00	479,08	13.520,92	6.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.186,33	0,00	12.186,33	0,00	12.186,33	2.000,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	39.557,31	0,00	39.557,31	160.442,69	200.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	200.000,00	26.431,38	122.675,63	26.431,38	122.675,63	77.324,37	300.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	1.500.000,00	267.692,10	1.370.468,89	267.692,10	1.370.468,89	129.531,11	3.900.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	40.600,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	83.594,90	0,00	83.594,90	0,00	83.594,90	0,00	16.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	3.807,00	0,00	3.807,00	0,00	3.807,00	0,00	41.193,00
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	7.550.000,00	677.347,96	677.347,96	7.550.000,00	1.180.259,61	3.610.868,38	338.356,96	2.451.323,53	346.977,56	2.424.801,49	1.186.066,89	3.939.131,02
1032-Calendarário Verão	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
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	30.000,00	0,00	20.000,00	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	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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	70.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2015-Manutenção e Coordenação Geral - FUNCAJU	4.385.000,00	164.347,96	164.347,96	4.385.000,00	1.169.790,04	2.878.057,01	331.923,39	1.726.548,16	340.543,99	1.700.026,12	1.178.030,89	1.506.442,99
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.940.270,00	0,00	40.000,00	1.900.270,00	639.380,00	1.389.538,89	168.482,24	801.555,90	168.123,35	801.197,01	588.341,88	510.711,11
31901300 10010000-Obrigações Patronais	345.480,00	0,00	23.200,00	322.280,00	82.170,00	204.170,00	23.966,01	122.660,19	24.466,75	98.694,18	105.475,82	118.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	24.960,00	79.992,00	0,00	53.381,37	0,00	53.381,37	26.610,63	0,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	65.000,00	146.380,00	16.177,64	80.929,62	16.177,64	80.929,62	65.450,38	34.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	530.200,00	0,00	0,00	530.200,00	155.105,00	435.105,00	54.947,82	270.051,95	54.947,82	270.051,95	165.053,05	95.000,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.800,00	2.699,00	717,78	1.576,12	717,78	1.576,12	1.122,88	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	13.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	18.735,00	51.733,86	6.471,33	35.240,57	6.471,33	35.240,57	16.493,29	48.266,57
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





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

MAIO/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
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	256.050,00	0,00	11.346,96	244.703,04	51.400,00	108.936,41	12.837,60	51.531,44	12.837,60	51.531,44	57.404,97	135.766,63
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	42.900,00	99.947,35	10.398,33	56.373,81	10.398,33	56.373,81	43.573,54	109.052,25
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	11.801,00	388.199,00	71.804,04	215.308,44	31.044,86	128.774,98	31.614,56	126.827,84	88.480,60	172.890,36
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	14.236,00	51.719,85	6.452,43	34.408,80	9.555,98	34.158,80	17.561,05	80.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	11.801,00	0,00	21.801,00	0,00	21.800,71	0,00	21.800,71	0,00	21.800,71	0,00	0,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.300,00	5.223,25	427,35	2.760,45	476,85	2.760,45	2.462,80	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	39.346,96	0,00	39.346,96	0,00	39.346,96	0,00	39.346,96	0,00	39.346,96	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	15.000,00	135.000,00	0,00	26.155,29	0,00	26.155,29	4.756,00	26.155,29	0,00	108.044,71
2017-Difusão do Patrimônio Histórico e Cultural de Aracaju	460.000,00	0,00	160.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	92.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00	0,00	3.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
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
2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	400.000,00	310.000,00	0,00	710.000,00	6.433,57	705.403,37	6.433,57	705.403,37	6.433,57	705.403,37	0,00	0,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.433,57	6.433,57	6.433,57	6.433,57	6.433,57	6.433,57	0,00	3.566,43
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	390.000,00	310.000,00	0,00	700.000,00	0,00	698.969,80	0,00	698.969,80	0,00	698.969,80	0,00	10.033,20
2108-Programa de Formação Artístico Cultural	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
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
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	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2109-Revitalização do Centro Histórico de Aracaju	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2112-Sistema Municipal da Cultura	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00





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

MAIO/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
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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2155-Promoção e Fomento da Cultura	850.000,00	203.000,00	203.000,00	850.000,00	4.036,00	27.408,00	0,00	19.372,00	0,00	19.372,00	8.036,00	822.922,00
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.036,00	4.408,00	0,00	372,00	0,00	372,00	4.036,00	45.964,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	203.000,00	0,00	303.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	300.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	46.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	203.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	24.000,00
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
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
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
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	108.375.500,00	1.678.464,00	4.678.464,00	105.375.500,00	2.489.032,50	45.199.241,75	6.714.414,75	35.403.105,88	6.652.648,14	34.719.172,81	10.480.068,94	60.176.258,25
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	108.375.500,00	1.678.464,00	4.678.464,00	105.375.500,00	2.489.032,50	45.199.241,75	6.714.414,75	35.403.105,88	6.652.648,14	34.719.172,81	10.480.068,94	60.176.258,25
2040-Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ	74.860.300,00	1.454.000,00	1.478.464,00	74.835.836,00	2.483.032,50	42.478.865,05	6.271.606,10	33.569.627,23	6.209.839,49	33.189.904,16	9.288.960,89	32.356.970,89
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	22.313.800,00	0,00	0,00	22.313.800,00	80.000,00	8.404.120,00	1.323.144,79	6.416.548,39	1.323.144,79	6.416.548,39	1.987.571,61	13.909.680,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	270.140,00	540.280,00	65.933,62	332.249,19	66.411,93	266.315,57	273.964,43	359.200,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	21.270,00	0,00	4.916,23	0,00	4.916,23	16.353,77	28.780,00
31904900 10010000-Auxílio Transporte	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	112.800,00	12.798,87	64.772,19	12.798,87	64.772,19	48.027,81	67.200,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	37.330,73	0,00	37.330,73	0,00	37.330,73	0,00	2.669,27
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	274.624,40	0,00	274.624,40	0,00	274.624,40	0,00	125.375,60
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	140.000,00	288.000,00	37.959,94	143.066,36	37.959,96	75.919,92	212.080,08	242.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	26.000.000,00	0,00	900.000,00	25.100.000,00	500.000,00	18.720.000,00	2.957.245,52	15.238.869,33	2.957.245,52	15.238.869,33	3.481.130,67	6.380.000,00





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

MAIO/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
31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	360.000,00	809.000,00	111.755,51	447.022,04	111.755,51	447.022,04	361.977,96	91.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	66.500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	33.694,99	119.300,62	10.364,84	80.634,26	8.478,41	78.747,83	40.552,79	110.699,83
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	143.369,00	25.624,74	102.498,96	25.624,74	102.498,96	40.870,04	256.129,96
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	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	30.139,13	308.132,44	34.168,33	159.310,77	26.918,33	152.060,77	156.071,67	181.928,33
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600.000,00	125.000,00	0,00	3.725.000,00	397.596,43	2.160.827,08	228.125,65	1.536.895,27	195.952,14	1.494.667,82	666.159,26	1.564.840,74
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	200,00	10,45	83,60	10,45	83,60	116,40	683,60
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903900 16100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	275.000,00	0,00	25.000,00	250.000,00	100.000,00	210.000,00	31.170,44	123.079,85	31.170,44	123.079,85	86.920,15	40.020,15
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.400.000,00	0,00	100.000,00	3.300.000,00	501.936,30	1.595.030,84	310.589,88	982.848,77	289.654,88	787.569,64	807.461,20	1.704.530,80
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	13.200.000,00	0,00	109.000,00	13.091.000,00	0,00	7.000.000,00	1.111.213,21	6.004.177,09	1.111.213,21	6.004.177,09	995.822,91	6.091.374,09
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00	50.000,00	110.000,00	8.640,51	33.044,85	8.640,51	33.044,85	76.955,15	90.545,15
33904700 15400000-Obrigações Tributárias e Contributivas	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	0,00	3.100,00	0,00	986,91	0,00	986,91	2.113,09	1.983,09
33904900 10010000-Auxílio-transporte	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	11.300,00	22.600,00	2.427,15	11.606,10	2.427,15	11.606,10	10.993,90	17.006,10
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.800.000,00	0,00	294.464,00	1.505.536,00	0,00	1.237.152,70	0,00	1.237.152,70	0,00	1.237.152,70	0,00	268.383,30
33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.366,43	0,00	24.366,43	0,00	24.366,43	0,00	25.000,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	100.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00	432,65	312.947,82	432,65	312.947,82	432,65	312.947,82	0,00	187.052,18
44904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	2.793,00	20.862,99	0,00	594,99	0,00	594,99	20.268,00	149.731,99
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2042-Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo PNAFM	8.885.200,00	200.000,00	200.000,00	8.885.200,00	0,00	656.516,70	0,00	271.250,00	0,00	0,00	656.516,70	8.228.683,30
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 19200000-Diárias - Civil	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 19200000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903300 19200000-Passagens e Despesas Com Locomoção	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	14.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.160,00	35.840,00





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

MAIO/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
33903500 19200000-Serviços de Consultoria	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	156.944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	156.944,70	293.055,30
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
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
33904000 19200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
44904000 19200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	125.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	48.541,20	0,00	27.125,00	0,00	0,00	48.541,20	551.458,80
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	5.400.000,00	0,00	200.000,00	5.200.000,00	0,00	361.870,80	0,00	169.125,00	0,00	0,00	361.870,80	4.838.129,20
2245-Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	900.000,00	295.360,00	820.031,00	295.360,00	820.031,00	79.969,00	1.250.031,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	900.000,00	295.360,00	820.031,00	295.360,00	820.031,00	79.969,00	1.200.031,00
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	165.000,00	24.464,00	0,00	189.464,00	6.000,00	38.960,00	0,00	32.960,00	0,00	0,00	38.960,00	150.504,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	9.000,00
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	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
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	24.464,00	0,00	54.464,00	0,00	32.960,00	0,00	32.960,00	0,00	0,00	32.960,00	21.504,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2305-Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ	2.205.000,00	0,00	0,00	2.205.000,00	0,00	1.124.900,00	147.448,65	709.237,65	147.448,65	709.237,65	415.662,35	1.089.337,65
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	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
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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	368.900,00	53.198,41	237.986,45	53.198,41	237.986,45	130.913,55	81.013,55
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	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
46907300 10010000-CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	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
46917100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	756.000,00	94.250,24	471.251,20	94.250,24	471.251,20	284.748,80	764.000,00





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

MAIO/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
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	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
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	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
9999-Reserva de Contingência	20.000.000,00	0,00	3.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
99999900 10010000-RESERVAS	20.000.000,00	0,00	3.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	368.587,90	31.645.566,17	3.231.133,84	25.424.785,64	3.228.972,42	25.070.143,56	6.575.422,61	18.354.433,83
14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	368.587,90	31.645.566,17	3.231.133,84	25.424.785,64	3.228.972,42	25.070.143,56	6.575.422,61	18.354.433,83
2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM	39.457.000,00	0,00	0,00	39.457.000,00	274.156,70	22.013.941,50	3.135.334,54	15.839.790,92	3.132.652,91	15.658.671,97	6.355.269,53	17.443.658,00
31900400 10010000-Contração Por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	30.830,72	0,00	23.724,89	0,00	23.724,89	7.105,83	79.469,38
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	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	42.676,47	9.804.715,14	1.387.102,41	6.817.105,56	1.387.102,41	6.817.105,56	2.987.609,58	10.195.294,06
31901300 10010000-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	11,31	249.461,31	33.959,59	172.979,65	35.068,89	137.059,31	112.402,00	150.438,80
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	16.650,00	2.172,92	10.864,60	2.172,92	10.864,60	5.785,40	13.350,00
31904900 10010000-Auxílio Transporte	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	157.200,00	22.093,05	111.256,98	22.093,05	111.256,98	45.943,02	162.600,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	21.964,36	0,00	21.964,36	0,00	21.964,36	0,00	128.035,64
31911300 10010000-Obrigações Patronais	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	11.082.000,00	1.633.043,38	8.377.109,86	1.632.351,02	8.245.084,98	2.836.915,02	4.918.000,00
33901400 10010000-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 10010000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.985,92	32.304,74	3.525,07	12.042,67	3.525,07	9.420,81	22.883,93	167.915,07
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	28.434,02	3.886,47	19.466,20	3.886,47	19.466,20	8.967,82	91.865,78
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	2.100,00	67.445,90	9.771,65	46.560,92	9.771,65	46.560,92	20.884,98	182.454,02
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	231.383,00	514.582,61	39.780,00	218.731,60	36.480,63	209.678,53	304.904,08	485.917,77
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	653,90	0,00	370,83	0,00	370,83	283,07	99.416,63
33904900 10010000-Auxílio-transporte	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-23.000,00	2.000,00	0,00	1.914,00	200,80	1.914,00	86,00	23.000,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.498,80	0,00	1.498,80	0,00	0,00	1.498,80	48.501,20
44905100 10010000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	395.800,00
2052-Pagamento de Decisões Judiciais/PGM	3.543.000,00	0,00	0,00	3.543.000,00	94.431,20	2.980.430,32	95.799,30	2.952.980,96	96.319,51	2.836.409,38	144.020,94	562.569,68
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	94.431,20	2.980.430,32	95.799,30	2.952.980,96	96.319,51	2.836.409,38	144.020,94	519.999,08
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44909100 10010000-Sentenças Judiciais	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
2099-Pagamentos de Precatórios	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	6.651.194,35	0,00	6.632.013,76	0,00	6.575.062,21	76.132,14	348.805,65
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	6.651.194,35	0,00	6.632.013,76	0,00	6.575.062,21	76.132,14	348.805,65
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.000.000,00	56.088,62	56.088,62	4.000.000,00	201.769,51	3.118.542,92	272.371,30	1.399.819,73	274.810,25	1.398.837,45	1.719.705,47	881.457,98
16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.000.000,00	56.088,62	56.088,62	4.000.000,00	201.769,51	3.118.542,92	272.371,30	1.399.819,73	274.810,25	1.398.837,45	1.719.705,47	881.457,98
2244-Manutenção e Coordenação Geral - CGM	3.930.000,00	56.088,62	43.836,95	3.942.251,67	201.769,51	3.118.542,92	272.371,30	1.399.819,73	274.810,25	1.398.837,45	1.719.705,47	823.708,75
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

MAIO/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
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	1.945.095,13	154.546,64	717.567,79	154.546,64	717.567,79	1.227.527,34	254.904,67
31901300 10010000-Obrigações Patronais	250.750,00	0,00	0,00	250.750,00	80.000,00	193.867,36	25.370,30	110.300,49	25.370,30	110.300,49	83.566,87	56.882,44
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	24.676,68	0,00	24.676,68	0,00	24.676,68	0,00	5.323,32
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	29.171,13	0,00	29.171,13	0,00	29.171,13	0,00	20.828,87
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	680.750,00	0,00	0,00	680.750,00	0,00	549.138,33	56.491,82	282.458,30	56.491,82	282.458,30	266.680,03	131.111,00
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	16.602,51	35.401,50	4.900,82	18.676,03	4.842,80	17.693,75	17.707,75	34.900,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	36.000,00	65.400,00	9.455,95	38.004,84	9.455,95	38.004,84	27.395,16	54.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	28.600,00	57.500,00	8.158,02	33.218,78	8.158,02	33.218,78	24.281,22	52.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	35.667,00	69.159,20	12.401,70	41.585,20	12.401,70	41.585,20	27.574,00	70.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.500,00	8.400,00	848,05	3.972,10	848,05	3.972,10	4.427,90	31.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	7.029,02	0,00	7.029,02	0,00	7.029,02	0,00	7.029,02	0,00	7.029,02	0,00	0,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	400,00	1.390,00	198,00	844,80	198,00	844,80	545,20	2.654,80
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	5.222,65	0,00	35.222,65	0,00	35.222,65	0,00	35.222,65	0,00	35.222,65	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	5.000,00	43.836,95	0,00	48.836,95	0,00	48.836,95	0,00	48.836,95	0,00	48.836,95	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	43.836,95	36.163,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.163,05
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	8.254,97	0,00	8.254,97	2.496,97	8.254,97	0,00	51.745,03
2311 - Controladoria Preventiva	70.000,00	0,00	12.251,67	57.748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.748,33
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	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
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	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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	12.251,67	7.748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.748,33
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	343.416.875,00	36.540.524,25	36.540.524,25	343.416.875,00	2.658.238,37	218.828.665,70	21.223.886,32	109.848.026,00	21.480.549,20	108.569.313,23	110.259.352,47	124.588.209,50
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	213.331.295,00	36.303.684,96	36.162.845,67	213.472.134,29	2.034.238,37	107.534.991,81	10.639.878,53	57.113.375,99	10.896.829,10	56.318.049,73	51.216.942,08	105.937.222,88
1013- Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos da Educação Infantil Vinculado à Creche - PEGM	10.770.000,00	445.132,37	381.315,40	10.833.816,97	0,00	3.942.992,80	97.984,11	766.106,48	97.984,11	206.093,38	3.736.899,42	6.890.624,57
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	2.764.000,00	0,00	0,00	2.764.000,00	0,00	501.144,95	97.984,11	145.560,93	97.984,11	145.560,93	355.584,02	2.262.855,05
44905100 11200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 11240000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	381.315,40	4.618.684,60	0,00	3.000.000,00	0,00	178.697,70	0,00	0,00	3.000.000,00	1.618.684,60
44905200 11110000-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 11240000-Equipamentos e Material Permanente	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
44909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	63.816,97	0,00	64.816,97	0,00	60.532,45	0,00	60.532,45	0,00	60.532,45	0,00	4.284,52
44909200 11240000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	381.315,40	0,00	382.315,40	0,00	381.315,40	0,00	381.315,40	0,00	381.315,40	0,00	1.000,00
44909300 11240000-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
1014- Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola - PEGM	3.832.000,00	90.721,98	350.000,00	3.572.721,98	0,00	1.009.130,92	120.293,06	489.409,55	125.857,57	489.369,55	519.761,37	2.563.591,06





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

MAIO/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
44905100 11110000-Obras e Instalações	2.673.000,00	0,00	0,00	2.673.000,00	0,00	464.516,49	80.857,46	185.204,11	86.461,97	185.204,11	279.312,38	2.208.483,57
44905100 11200000-Obras e Instalações	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	323.314,85	0,00	174.047,86	0,00	174.047,86	149.266,99	184.685,79
44905200 11110000-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 11200000-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	350.000,00	250.000,00	0,00	130.577,60	39.435,60	39.435,60	39.395,60	39.395,60	91.182,00	119.422,20
44909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	90.721,98	0,00	91.721,98	0,00	90.721,98	0,00	90.721,98	0,00	90.721,98	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	4.800.000,00	140.693,51	0,00	4.940.693,51	0,00	1.135.221,95	55.350,00	818.054,17	55.350,00	818.054,17	317.167,78	3.805.671,16
33903000 11110000-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
33903000 11200000-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
33903600 11110000-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
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	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 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	0,00	393.000,00	55.350,00	221.400,00	55.350,00	221.400,00	171.600,00	100.000,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	670.722,47	0,00	525.154,69	0,00	525.154,69	145.567,78	1.829.277,73
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	0,00	140.693,51	0,00	140.693,51	0,00	71.499,48	0,00	71.499,48	0,00	71.499,48	0,00	69.994,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
44905200 11200000-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
44909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.275.145,84	6.031,01	7.495,96	6.031,01	7.495,96	2.267.649,88	424.354,12
44904000 11110000-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
44905100 11110000-Obras e Instalações	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.268.018,04	1.593,21	3.058,16	1.593,21	3.058,16	2.264.959,88	231.041,12
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	7.127,80	4.437,80	4.437,80	4.437,80	4.437,80	2.690,00	192.302,20
1052-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Escolas do Ensino Fundamental - PEGM	7.704.000,00	4.926.965,72	0,00	12.630.965,72	323.321,13	7.975.033,77	672.946,59	3.429.971,29	867.715,62	3.400.398,44	4.574.635,33	4.655.911,66
44905100 11110000-Obras e Instalações	6.500.000,00	3.800.000,00	0,00	10.300.000,00	100.000,00	6.388.152,77	420.996,49	2.112.345,88	645.338,37	2.112.345,88	4.275.806,89	3.911.647,11
44905100 11200000-Obras e Instalações	400.000,00	500.000,00	0,00	900.000,00	141.732,08	541.732,08	29.572,85	374.979,49	0,00	345.406,64	196.325,44	358.674,56
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	2.392,00	418.183,20	143.180,20	315.680,20	143.180,20	315.680,20	102.503,00	281.416,60
44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 11240000-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
44909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	626.965,72	0,00	627.965,72	79.197,05	626.965,72	79.197,05	626.965,72	79.197,05	626.965,72	0,00	1.000,00
44909300 11110000-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
1068-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais Para as Escolas de Ensino Fundamental - PEGM	9.383.000,00	603.946,00	0,00	9.986.946,00	0,00	2.430.517,87	393.866,02	734.872,02	393.866,02	734.872,02	1.695.645,85	7.556.428,13
33903000 11110000-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
33903000 11200000-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
33903600 11110000-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	1.000,00	480.000,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00





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

MAIO/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
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	20.000,00	0,00	320.000,00	0,00	240.000,00	0,00	237.060,00	0,00	237.060,00	2.940,00	80.000,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.575.000,00	0,00	0,00	3.575.000,00	0,00	2.086.571,87	393.866,02	393.866,02	393.866,02	393.866,02	1.692.705,85	1.488.428,13
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	0,00	103.946,00	0,00	103.946,00	0,00	103.946,00	0,00	103.946,00	0,00	103.946,00	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
44905200 11200000-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
2014-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Creche - PEGM	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	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	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
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	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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 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	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
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	477.000,00	0,00	0,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 11110000-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 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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
2028-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Jovens e Adultos - PEGM	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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

MAIO/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
33903900 11110000-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
33904100 11110000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2035-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Especial - PEGM	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
33903000 11110000-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 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904100 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
2045-Desenvolvimento, Revitalização e Manutenção da Educação Infantil Vinculado à Creche - PEGM	11.039.000,00	1.064.751,40	0,00	12.103.751,40	318.245,53	6.650.372,50	1.133.456,95	4.719.112,36	1.149.733,18	4.719.112,36	1.931.260,14	5.453.878,00
33903000 11110000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	54.789,50	411.134,04	0,00	37.405,00	0,00	37.405,00	373.729,04	388.565,56
33903100 11110000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
33903100 11200000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 11110000-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
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	221.960,13	27.199,10	97.530,54	27.199,10	97.530,54	124.429,59	137.469,41
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	67.792,50	5.088.863,40	909.734,73	3.655.761,89	926.010,96	3.655.761,89	1.433.101,51	3.911.361,59
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904100 10010000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100 11110000-Contribuições	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33904100 11200000-Contribuições	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	195.663,53	195.663,53	195.663,53	195.663,53	195.663,53	195.663,53	0,00	104.336,47
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
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	540.751,40	0,00	540.751,40	0,00	540.751,40	859,59	540.751,40	859,59	540.751,40	0,00	0,00
33909300 11110000-Indenizações e Restituições	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	32.000,00
2046-Desenvolvimento, Revitalização e Manutenção da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola - PEGM	6.280.000,00	2.956.468,70	0,00	9.236.468,70	44.805,00	2.129.885,00	239.676,37	1.284.062,00	231.059,20	1.273.928,87	855.956,13	7.106.533,83
33903000 11110000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	44.805,00	49.198,20	2.795,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00	46.403,20	450.596,80
33903100 11110000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
33903100 11200000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
33903200 11200000-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
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	27.094,06	2.548,02	7.644,06	2.548,02	7.644,06	19.450,00	10.555,94
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	1.797.737,04	234.333,35	1.017.767,24	225.716,18	1.007.634,11	790.102,93	2.402.365,89





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

MAIO/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
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904100 11110000-Contribuições	429.000,00	1.000.000,00	0,00	1.429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.000,00
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
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	256.468,70	0,00	256.468,70	0,00	255.855,70	0,00	255.855,70	0,00	255.855,70	0,00	613,00
2047-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
31901300 11110000-Obrigações Patronais	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2050-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche	1.611.000,00	1.577.000,00	0,00	3.188.000,00	37.684,90	2.843.390,98	393.729,34	2.184.921,17	390.906,16	2.182.053,32	661.337,66	344.699,99
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.080.000,00	130.000,00	0,00	1.210.000,00	32.684,90	1.180.644,29	105.518,84	570.050,77	105.518,84	570.050,77	610.593,52	295,55
31901300 11110000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.400,00	483,52	2.462,27	483,52	2.417,60	1.982,40	0,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	5.000,00	20.455,64	5.646,36	19.790,05	2.823,18	16.966,87	3.488,77	114,44
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	144.691,05	0,00	144.691,05	0,00	144.691,05	0,00	55,95
31911300 11110000-Obrigações Patronais	325.000,00	1.415.000,00	0,00	1.740.000,00	0,00	1.493.200,00	282.080,62	1.447.927,03	282.080,62	1.447.927,03	45.272,97	246,00
2051-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola	2.972.000,00	2.581.000,00	0,00	5.553.000,00	175.601,57	5.082.663,39	684.748,25	3.419.393,11	684.748,25	3.419.393,11	1.663.270,28	470,66
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.100.000,00	258.000,00	0,00	2.358.000,00	3.893,34	2.356.159,68	152.583,81	779.899,42	152.583,81	779.899,42	1.576.260,26	10,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	1.000,00	40.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	2.000,00	17.574,02	2.689,27	13.032,01	2.689,27	13.032,01	4.542,01	15,25
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	69.708,23	265.889,69	69.708,23	265.889,69	69.708,23	265.889,69	0,00	84,10
31911300 11110000-Obrigações Patronais	520.000,00	2.250.000,00	0,00	2.770.000,00	100.000,00	2.443.040,00	459.766,94	2.360.571,99	459.766,94	2.360.571,99	82.468,01	326,60
2055-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche	2.270.000,00	481.562,00	0,00	2.751.562,00	0,00	2.381.562,00	0,00	1.297.972,00	0,00	1.297.972,00	1.083.590,00	370,00
33903000 11220000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	816.410,00	0,00	816.410,00	1.083.590,00	20,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	481.562,00	0,00	481.562,00	0,00	481.562,00	0,00	481.562,00	0,00	481.562,00	0,00	0,00
2070-Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED	7.024.000,00	441.264,73	0,00	7.465.264,73	219.003,65	4.653.452,35	370.668,38	2.082.674,97	379.582,68	2.082.409,24	2.571.043,11	2.811,92
33901400 11110000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30,00
33903000 11110000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100.516,75	156.393,49	14.399,39	40.298,40	14.399,39	40.298,40	116.095,09	143,06
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	85.250,00	525.758,29	57.964,95	299.369,85	57.964,95	299.369,85	226.388,44	674,71
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	25.712,90	2.993.658,25	292.664,16	1.238.333,39	301.578,46	1.238.067,66	1.755.590,59	906,11
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	457.410,62	836,25	44.445,59	836,25	44.445,59	412.965,03	942,99
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	105,21	0,00	105,21	0,00	105,21	0,00	0,00
33904900 11110000-Auxílio-transporte	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	7.524,00	29.097,76	3.727,35	19.093,80	3.727,35	19.093,80	10.003,96	90,00





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

MAIO/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
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	441.264,73	0,00	442.264,73	0,00	441.028,73	1.076,28	441.028,73	1.076,28	441.028,73	0,00	1.236,00
33909300 11110000-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
33909300 11220000-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
2072-Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental - PEGM	22.381.595,00	1.813.636,97	170.000,00	24.025.231,97	115.683,33	12.859.952,06	1.584.343,15	5.778.465,95	1.563.044,47	5.732.381,77	7.127.570,29	11.165.279,01
33903000 11110000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	19.680,50	21.568,70	2.715,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00	18.853,70	478,30
33903000 11200000-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
33903000 11500000-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
33903100 11110000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903100 11200000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 11110000-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
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	100.516,18	810.113,80	49.640,47	243.615,80	34.984,17	228.959,50	581.154,30	329.845,70
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	18.068.695,00	0,00	0,00	18.068.695,00	151.785,00	10.771.534,76	977.048,22	4.275.400,35	970.405,84	4.243.972,47	6.527.562,29	7.297.722,51
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	170.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
33903900 11250000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33904100 11110000-Contribuições	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
33904100 11200000-Contribuições	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	393.210,00	393.210,00	393.210,00	393.210,00	393.210,00	393.210,00	0,00	606.790,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 11200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	705.060,90	0,00	706.060,90	0,00	705.060,90	3.265,56	705.060,90	3.265,56	705.060,90	0,00	1,00
33909300 11110000-Indenizações e Restituições	0,00	708.576,07	0,00	708.576,07	-549.508,35	158.463,90	158.463,90	158.463,90	158.463,90	158.463,90	0,00	550,00
33909300 11210000-Indenizações e Restituições	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
33909300 11240000-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
2074-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental	9.652.000,00	1.227.072,60	0,00	10.879.072,60	0,00	8.487.072,60	0,00	3.798.559,80	0,00	3.798.559,80	4.688.512,80	2.392.000,00
33903000 11220000-Material de Consumo	1.152.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	7.260.000,00	0,00	2.571.487,20	0,00	2.571.487,20	4.688.512,80	1.240.000,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.227.072,60	0,00	1.227.072,60	0,00	1.227.072,60	0,00	1.227.072,60	0,00	1.227.072,60	0,00	0,00
2081-Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEGM	3.410.000,00	0,00	124.000,00	3.286.000,00	0,00	380.165,06	0,00	0,00	0,00	0,00	380.165,06	2.905.834,94
33903000 11110000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	13.255,00
33903000 11240000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903200 11110000-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 11240000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 11110000-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	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	378.420,06	0,00	0,00	0,00	0,00	378.420,06	1.021.579,94
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00





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

MAIO/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
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	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	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	889.000,00	0,00	124.000,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00
2082-Manutenção e Desenvolvimento da Educação Especial - PEGM	5.115.000,00	785.613,74	0,00	5.900.613,74	3.324,64	3.088.074,37	358.083,82	1.959.966,23	406.287,96	1.959.966,23	1.128.108,14	2.812.539,27
33903000 11110000-Material de Consumo	10.000,00	300.000,00	0,00	310.000,00	0,00	271.335,25	45.087,05	74.888,45	45.087,05	74.888,45	196.446,80	389.446,80
33903000 11200000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.608,80	0,00	4.608,80	0,00	4.608,80	0,00	45.391,20
33903600 11110000-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
33903600 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	35.202,06	0,00	0,00	0,00	0,00	35.202,06	14.797,94
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	2.292.000,00	309.672,13	1.395.540,72	357.876,27	1.395.540,72	896.459,28	2.708.000,00
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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	0,00	358.263,74	0,00	358.263,74	0,00	358.263,74	0,00	358.263,74	0,00	358.263,74	0,00	0,00
33909300 11110000-Indenizações e Restituições	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.324,64	3.324,64	3.324,64	3.324,64	3.324,64	3.324,64	0,00	0,00
33909300 11240000-Indenizações e Restituições	1.000,00	124.000,00	0,00	125.000,00	0,00	123.339,88	0,00	123.339,88	0,00	123.339,88	0,00	1.660,12
2092-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED	15.832.000,00	11.438.103,84	206.000,00	27.064.103,84	524.387,47	24.606.169,62	3.345.381,38	15.526.542,10	3.344.594,87	15.380.192,68	9.225.976,94	2.457.944,99
31900400 11110000-Contração Por Tempo Determinado	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	153.520,00	7.787,32	39.514,16	7.787,32	39.514,16	114.005,84	76.990,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.000.000,00	3.058.500,00	0,00	14.058.500,00	-238.000,00	13.806.456,33	1.205.314,62	5.811.874,90	1.205.314,62	5.811.874,90	7.994.581,43	252.424,37
31901300 11110000-Obrigações Patronais	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	240.000,00	1.441.800,00	167.127,62	868.530,34	166.341,11	722.180,92	719.619,08	258.000,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	800.000,00	0,00	206.000,00	594.000,00	0,00	6.055,26	754,32	4.054,35	754,32	4.054,35	2.000,91	587.944,09
31909200 11110000-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 11110000-Indenizações e Restituições	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.324,00	0,00	4.324,00	0,00	4.324,00	0,00	1.676,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	222.387,47	758.183,87	222.387,47	758.183,87	222.387,47	758.183,87	0,00	241.816,13
31909600 11110000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	81.226,32	13.915,51	55.662,04	13.915,51	55.662,04	25.564,28	18.435,72
31911300 11110000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	8.350.000,00	0,00	9.350.000,00	300.000,00	8.330.000,00	1.728.094,52	7.959.794,60	1.728.094,52	7.959.794,60	370.205,40	1.020.000,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	24.603,84	0,00	24.603,84	0,00	24.603,84	0,00	24.603,84	0,00	24.603,84	0,00	0,00
2100-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos para Educação Integral	1.178.500,00	0,00	0,00	1.178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.500,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	976.500,00	0,00	0,00	976.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.500,00
44905100 11200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 11110000-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 11200000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44909200 11110000-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
2102-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para a Educação Integral	2.418.000,00	0,00	0,00	2.418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418.000,00
33900400 11110000-Contração Por Tempo Determinado	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 11110000-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

MAIO/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
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2103-Manutenção e Desenvolvimento da Educação Integral	1.402.000,00	0,00	0,00	1.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 11200000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903600 11110000-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	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
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
2146-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola	3.360.000,00	392.247,00	0,00	3.752.247,00	0,00	2.552.247,00	0,00	1.226.998,80	0,00	1.226.998,80	1.325.248,20	1.200.000,00
33903000 11220000-Material de Consumo	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00	834.751,80	0,00	834.751,80	1.325.248,20	570.000,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	392.247,00	0,00	392.247,00	0,00	392.247,00	0,00	392.247,00	0,00	392.247,00	0,00	0,00
2152-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar Vinculado à Educação Integral	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00
33903000 11220000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2415-Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental	72.921.000,00	5.190.000,00	34.931.530,27	43.179.469,73	270.181,15	11.102.950,43	1.128.467,89	6.967.628,53	1.145.215,79	6.967.628,53	4.135.321,90	32.076.678,10
31900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	4.100,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.600.000,00	1.050.000,00	0,00	6.650.000,00	107.200,00	6.635.230,32	570.652,81	2.822.457,63	570.652,81	2.822.457,63	3.812.772,69	14.000,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	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
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	10.000,00	46.671,28	8.031,02	39.437,83	8.031,02	39.437,83	7.233,45	33.268,55
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	700.000,00	0,00	1.200.000,00	152.981,15	1.032.148,83	152.981,15	1.032.148,83	169.729,05	1.032.148,83	0,00	167.511,15
31911300 11110000-Obrigações Patronais	120.000,00	3.350.000,00	0,00	3.470.000,00	0,00	3.382.000,00	396.802,91	3.066.684,24	396.802,91	3.066.684,24	315.315,76	88.000,00
33919700 11110000-Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	66.300.000,00	0,00	34.931.530,27	31.368.469,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.368.469,73
2420-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados à Educação de Jovens e Adultos	992.000,00	34.000,00	0,00	1.026.000,00	2.000,00	835.486,90	54.852,21	273.202,50	54.852,21	273.202,50	562.284,40	190.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	810.000,00	18.000,00	0,00	828.000,00	0,00	825.855,02	53.073,17	265.602,24	53.073,17	265.602,24	560.252,78	2.000,00
31901100 11240000-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
31901300 11110000-Obrigações Patronais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
31901300 11240000-Obrigações Patronais	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
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	2.000,00	9.631,88	1.779,04	7.600,26	1.779,04	7.600,26	2.031,62	6.368,24
2421-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos	2.015.000,00	113.504,40	0,00	2.128.504,40	0,00	1.013.504,40	0,00	347.967,00	0,00	347.967,00	665.537,40	1.115.000,00
33903000 11220000-Material de Consumo	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	900.000,00	0,00	234.462,60	0,00	234.462,60	665.537,40	800.000,00





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

MAIO/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
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	113.504,40	0,00	113.504,40	0,00	113.504,40	0,00	113.504,40	0,00	113.504,40	0,00	0,00
2422-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional Especializado - AEE	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	242.000,00
33903000 11220000-Material de Consumo	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	190.000,00
17401 - FUNDEB	130.085.580,00	236.839,29	377.678,58	129.944.740,71	624.000,00	111.293.673,89	10.584.007,79	52.734.650,01	10.583.720,10	52.251.263,50	59.042.410,39	18.651.466,32
2064-Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB	19.346.580,00	50.000,00	96.000,00	19.300.580,00	127.000,00	13.455.296,72	1.248.303,95	6.420.638,94	1.248.267,10	6.394.086,53	7.061.210,19	5.845.083,88
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	100.000,00	334.100,00	52.658,72	257.355,70	52.658,72	257.355,70	76.744,30	745.490,00
31900800 11120000-Outros Benefícios Assistenciais	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
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.107.580,00	0,00	96.000,00	15.011.580,00	2.000,00	10.716.896,72	758.705,46	3.968.374,10	758.705,46	3.968.374,10	6.748.522,62	4.294.093,38
31901300 11120000-Obrigações Patronais	238.000,00	50.000,00	0,00	288.000,00	25.000,00	257.540,00	26.552,41	104.762,38	26.515,56	78.209,97	179.330,03	30.000,00
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
31909300 11120000-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
31911300 11120000-Obrigações Patronais	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.146.760,00	410.387,36	2.090.146,76	410.387,36	2.090.146,76	56.613,24	753.490,00
2066-Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB	4.768.000,00	0,00	0,00	4.768.000,00	17.000,00	3.889.307,50	363.533,87	1.903.644,21	363.533,64	1.903.478,39	1.985.829,11	878.022,61
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	49.040,00	3.607,80	25.495,12	3.607,80	25.495,12	23.544,88	70.000,00
31900800 11120000-Outros Benefícios Assistenciais	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
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.780.000,00	0,00	0,00	3.780.000,00	17.000,00	3.147.260,50	235.081,57	1.242.493,02	235.081,57	1.242.493,02	1.904.767,48	632.000,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	23.107,00	165,82	654,24	165,59	488,42	22.618,58	2.000,00
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	831.000,00	0,00	0,00	831.000,00	0,00	669.900,00	124.678,68	635.001,83	124.678,68	635.001,83	34.898,17	161.000,00
2071-Remuneração dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB	1.841.000,00	0,00	0,00	1.841.000,00	10.000,00	1.665.899,24	145.830,76	763.067,30	145.830,76	763.067,30	902.831,94	175.400,00
31900800 11120000-Outros Benefícios Assistenciais	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
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	10.000,00	1.380.559,24	94.492,47	501.595,93	94.492,47	501.595,93	878.963,31	119.000,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	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
31901600 11120000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31911300 11120000-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	285.340,00	51.338,29	261.471,37	51.338,29	261.471,37	23.868,63	44.000,00
2134-Remuneração dos Profissionais de Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB	97.283.000,00	0,00	0,00	97.283.000,00	427.000,00	87.007.665,31	8.308.793,28	41.140.468,72	8.308.553,77	40.816.758,80	46.190.906,51	10.275.334,49
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	9.132.000,00	0,00	0,00	9.132.000,00	0,00	3.424.051,35	783.873,68	2.879.108,29	783.873,68	2.727.957,94	696.093,41	5.707.000,00
31900800 11120000-Outros Benefícios Assistenciais	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
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.500.000,00	0,00	0,00	70.500.000,00	267.000,00	67.891.593,96	4.829.299,35	24.723.714,90	4.829.299,35	24.723.714,90	43.167.879,06	2.608.000,00
31901100 11510000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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 11120000-Obrigações Patronais	2.010.000,00	0,00	0,00	2.010.000,00	160.000,00	1.991.960,00	216.077,00	909.066,46	215.837,49	736.506,89	1.255.453,11	18.000,00
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
31909300 11120000-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





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

MAIO/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 11120000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 11120000-Obrigações Patronais	15.510.000,00	0,00	0,00	15.510.000,00	0,00	13.700.060,00	2.479.543,25	12.628.579,07	2.479.543,25	12.628.579,07	1.071.480,93	1.809.940,00
2137-Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB	4.847.000,00	46.000,00	0,00	4.893.000,00	43.000,00	4.075.505,12	396.376,03	1.983.402,11	396.364,93	1.975.401,14	2.100.103,98	817.494,88
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00	63.900,00	8.205,64	49.599,53	8.205,64	49.599,53	14.300,47	334.699,53
31900800 11120000-Outros Benefícios Assistenciais	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
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	3.535.000,00	0,00	0,00	3.535.000,00	20.000,00	3.251.185,12	245.819,30	1.230.532,79	245.819,30	1.230.532,79	2.020.652,33	283.347,67
31901300 11120000-Obrigações Patronais	88.000,00	46.000,00	0,00	134.000,00	23.000,00	109.000,00	19.585,64	78.012,20	19.574,54	70.011,24	38.988,76	255.000,00
31901600 11120000-Outras Despesas Variáveis - PESSOAL 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
31911300 11120000-Obrigações Patronais	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00	0,00	651.420,00	122.765,45	625.257,59	122.765,45	625.257,58	26.162,42	93.737,52
2143-Administração Geral	2.000.000,00	140.839,29	281.678,58	1.859.160,71	0,00	1.200.000,00	121.169,90	523.428,73	121.169,90	398.471,34	801.528,66	659.471,34
33903900 11130000-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 11130000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.900.000,00	0,00	140.839,29	1.759.160,71	0,00	1.200.000,00	121.169,90	523.428,73	121.169,90	398.471,34	801.528,66	559.471,34
33909200 11130000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	140.839,29	140.839,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	552.241.580,00	152.488.411,62	140.501.292,63	564.228.698,99	11.043.479,82	485.570.772,28	54.195.474,73	236.594.447,14	53.920.096,78	226.834.941,51	258.735.830,77	78.657.326,21
18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	552.241.580,00	152.488.411,62	140.501.292,63	564.228.698,99	11.043.479,82	485.570.772,28	54.195.474,73	236.594.447,14	53.920.096,78	226.834.941,51	258.735.830,77	78.657.326,21
1008-Maternidade Municipal 17 de Março - PEGM	5.227.000,00	5.296.400,11	500.000,00	10.023.400,11	1.412.902,63	5.073.459,11	857.830,64	2.444.073,85	857.830,64	2.444.073,85	2.629.385,26	4.949.241,99
33903000 12110000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	700.000,00	1.410.659,66	0,00	2.110.659,66	1.412.902,63	2.110.659,66	367.535,77	510.353,50	367.535,77	510.353,50	1.600.306,16	1.500,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	2.000.000,00	2.485.681,02	0,00	4.485.681,02	0,00	2.485.681,02	490.294,87	1.456.601,92	490.294,87	1.456.601,92	1.029.079,10	2.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	707.000,00	1.168.906,73	0,00	1.875.906,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.906,73
44909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	245.965,73	0,00	245.965,73	0,00	245.965,73	0,00	254.034,27
44909200 12200000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	231.152,70	0,00	231.152,70	0,00	231.152,70	0,00	231.152,70	0,00	231.152,70	0,00	0,00
44909300 12110000-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
2005-Gerenciamento de Parceria Público Privada em Saúde	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2086-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	294.100,00	72.000,00	0,00	366.100,00	2.720,52	141.908,88	21.654,98	70.147,86	13.467,36	60.682,35	81.226,53	224.911,47
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	46.074,20	7.249,43	14.498,86	7.249,43	14.498,86	31.575,34	3.925,16
31901300 12110000-Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 12110000-Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
33903000 12110000-Material de Consumo	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	5.416,76	1.290,50	4.312,58	2.568,39	4.312,58	1.104,18	20.685,82
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	4.463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,75	13.536,25
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.500,00	2.000,00	0,00	95.500,00	2.720,52	73.511,75	13.115,05	39.709,32	3.649,54	30.243,81	43.267,94	21.988,25





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

MAIO/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
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	815,32	10.284,68
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	11.627,10	0,00	11.627,10	0,00	11.627,10	0,00	6.372,90
33909300 12110000-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
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00
2087-Implantação e Manutenção de Sistema Informatizado de Gestão em Saúde - PEGM	2.725.800,00	0,00	2.476.129,92	249.670,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.670,08
33903000 12110000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	519.209,72	80.790,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.790,28
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.025.800,00	0,00	956.920,20	68.879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.879,80
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2088-Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade	301.527.130,00	79.012.912,17	82.687.690,61	297.852.351,56	-9.646.772,00	261.422.771,75	32.695.701,59	134.336.506,25	33.021.036,39	127.875.076,06	133.547.695,69	36.429.679,91
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	570.006,51	2.889.487,94	570.006,51	2.889.487,94	5.610.512,06	1.889.487,94
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	379.875,91	1.159.932,45	379.875,91	1.159.932,45	340.067,55	500.000,00
31900400 12149919-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	793.330,73	0,00	793.330,73	6.669,27	800.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	48.900.000,00	0,00	6.000.000,00	42.900.000,00	0,00	40.312.692,00	3.649.513,93	17.437.901,66	3.649.513,93	17.437.901,66	22.874.790,34	2.587.688,66
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.299.700,00	0,00	8.500.000,00	10.799.700,00	-9.000.000,00	10.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.280.000,00	519.700,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	-100,00	741.317,32	42.246,05	259.971,23	47.196,50	217.725,18	523.592,14	558.407,86
31901300 12140000-Obrigações Patronais	3.548.700,00	0,00	1.500.000,00	2.048.700,00	0,00	1.980.000,00	155.956,13	364.449,56	155.956,13	364.449,56	1.615.550,44	68.249,56
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.320.000,00	237.899,77	541.315,52	237.899,77	541.315,52	778.684,48	580.000,00
31904600 12110000-Auxílio Alimentação	100.430,00	150.000,00	0,00	250.430,00	0,00	250.000,00	54.180,00	171.542,00	54.180,00	171.542,00	78.458,00	171.972,00
31904600 12140000-Auxílio Alimentação	1.150.000,00	0,00	1.000.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 12110000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	6.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	1.524.686,87	5.836.890,85	1.560.820,31	5.109.537,97	1.890.462,03	2.199.532,03
33901400 12110000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	3.700.000,00	0,00	2.054.883,26	1.645.116,74	315.399,48	997.995,56	0,00	660.517,28	0,00	660.517,28	337.478,28	647.516,72
33903000 12140000-Material de Consumo	15.856.000,00	1.500.000,00	13.656.274,61	3.699.725,39	262.176,20	2.984.076,49	423.518,32	1.866.944,77	357.773,92	1.791.785,77	1.192.290,72	715.785,77
33903000 12149919-Material de Consumo	0,00	2.540.985,90	750.000,00	1.790.985,90	0,00	1.790.985,90	0,00	1.659.969,00	0,00	1.659.969,00	131.016,90	1.790.985,90
33903000 12905173-Material de Consumo	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	387.797,90	47.353,90	301.547,90	47.353,90	301.547,90	86.250,00	612.747,90
33903000 12909819-Material de Consumo	0,00	317.650,00	300.000,00	17.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.650,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.349.900,00	0,00	2.149.900,00	200.000,00	0,00	64.746,00	4.076,60	15.866,76	4.076,60	15.866,76	48.879,24	135.126,76
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.660.800,00	4.745.067,31	5.400.000,00	7.005.867,31	943.094,76	6.612.097,85	945.555,52	1.310.410,54	939.287,10	1.297.088,82	5.315.009,03	393.809,03
33903600 12149919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.590.765,33	1.094.599,76	4.496.165,57	-591.297,97	3.795.414,65	574.363,68	1.882.484,81	578.928,36	1.881.912,81	1.913.501,84	700.750,84
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.100.000,00	6.963.781,25	532.000,00	12.531.781,25	400.000,00	10.134.400,39	2.293.974,49	8.375.713,66	2.601.121,56	8.273.093,84	1.861.306,55	2.397.786,84
33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.000,00	4.271.165,68	0,00	34.271.165,68	0,00	28.557.731,80	1.627.812,99	8.816.516,81	1.925.589,14	5.118.345,09	23.439.386,71	5.713.493,89
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.115.200,00	18.920.232,75	8.209.562,20	105.825.870,55	-2.333.409,05	102.326.821,31	16.983.866,35	50.579.243,74	16.063.530,35	49.393.023,09	52.933.798,22	3.499.098,22
33903900 12149919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.682.000,00	777.648,87	3.904.351,13	-802.821,49	2.752.376,12	2.120.441,14	2.408.182,33	2.078.948,01	2.366.689,20	385.686,92	1.151.551,12
33903900 12903110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.700.000,00	0,00	1.000.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00





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

MAIO/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
33903900 12903120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000.000,00	0,00	15.283.425,03	1.716.574,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.574,97
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.758.900,00	310.000,00	2.864.003,10	1.204.896,90	118.782,92	999.231,88	184.266,74	502.061,84	155.211,19	473.006,29	526.225,59	205.665,92
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	2.142.674,51	0,00	3.142.674,51	32.601,83	3.142.674,51	32.601,83	3.142.674,51	32.601,83	3.142.674,51	0,00	0,00
33909200 12130000-Despesas de Exercícios Anteriores	9.500.000,00	0,00	3.792.729,60	5.707.270,40	-546.590,27	5.014.232,73	-546.590,27	5.003.960,08	443.275,21	4.946.641,13	67.591,60	693.997,11
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.400.000,00	7.783.790,59	0,00	13.183.790,59	440.692,59	13.082.173,05	440.692,59	13.050.247,62	440.692,59	13.049.102,88	33.070,17	101.897,71
33909200 12149919-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	569.700,00	0,00	569.700,00	569.700,00	569.700,00	569.700,00	569.700,00	569.700,00	569.700,00	0,00	0,00
33909300 12110000-Indenizações e Restituições	1.000.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00	0,00	66.485,26	0,00	57.935,26	0,00	57.935,26	8.550,00	833.944,74
33909300 12130000-Indenizações e Restituições	3.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33909300 12140000-Indenizações e Restituições	863.300,00	1.848.049,21	2.453,99	2.708.895,22	0,00	1.108.946,61	0,00	1.108.946,61	0,00	1.108.946,61	0,00	1.599.948,61
33909300 12149919-Indenizações e Restituições	0,00	4.182.053,10	415.059,15	3.766.993,95	0,00	2.876.067,55	0,00	2.875.030,05	0,00	2.875.030,05	1.037,50	890.963,90
44905100 12110000-Obras e Instalações	3.584.700,00	0,00	570.846,99	3.013.853,01	0,00	423.700,03	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	362.700,03	2.590.153,01
44905100 12150000-Obras e Instalações	186.500,00	0,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	2.293.000,00	0,00	734.304,05	1.558.695,95	0,00	422.887,80	0,00	41.266,70	41.266,70	41.266,70	381.621,10	1.135.988,85
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.703,00	77.229,34	68.544,00	76.770,34	0,00	4.627,40	72.601,94	122.398,06
44905200 12149919-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	273.338,88	0,00	323.338,88	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	318.538,88
44905200 12159919-Equipamentos e Material Permanente	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 12903110-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	4.261,50	0,00	4.261,50	0,00	0,00	4.261,50	995.738,50
44905200 12909819-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.044.000,00	1.500.000,00	544.000,00	36.296,00	464.270,54	311.158,54	427.974,54	0,00	17.625,00	446.645,54	79.315,00
44909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	60.187,33	0,00	60.187,33	0,00	60.187,33	0,00	60.187,33	7.760,54	60.187,33	0,00	0,00
44909200 12200000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	17.470,33	0,00	17.470,33	0,00	17.470,33	0,00	17.470,33	17.470,33	17.470,33	0,00	0,00
2089-Gestão das Ações de Vigilância em Saúde	13.556.900,00	6.971.335,09	1.674.990,00	18.853.245,09	1.150.411,04	15.944.729,62	1.813.501,62	9.334.359,14	1.734.487,72	9.024.088,70	6.920.640,92	2.908.154,17
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	2.649.600,00	2.850.000,00	0,00	5.499.600,00	1.410.000,00	5.067.757,46	498.012,34	2.474.976,81	498.012,34	2.474.976,81	2.592.780,65	431.819,35
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	5.528.800,00	1.000.000,00	1.500.000,00	5.028.800,00	-1.000.000,00	5.020.000,00	600.000,00	3.600.000,00	600.000,00	3.600.000,00	1.420.000,00	889.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	139.800,00	0,00	0,00	139.800,00	0,00	136.024,87	11.530,78	59.391,34	11.492,50	47.860,56	88.164,31	3.415,29
31911300 12110000-Obrigações Patronais	4.148.300,00	0,00	0,00	4.148.300,00	221.000,00	3.773.000,00	448.357,54	2.433.743,78	444.798,11	2.219.854,52	1.553.145,48	375.500,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	8.000,00	0,00	7.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	0,00	259.200,00	0,00	259.200,00	0,00	259.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.200,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	175.000,00	360.000,00	0,00	535.000,00	556,00	171.526,50	34.618,48	94.015,21	34.618,48	94.015,21	77.511,29	363.488,71
33903000 12905173-Material de Consumo	0,00	147.145,09	0,00	147.145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.145,09
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	42.990,00	0,00	43.990,00	2.238,00	22.061,10	3.477,10	8.313,06	3.477,10	8.313,06	13.748,04	21.241,96
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	500.000,00	0,00	510.000,00	443.867,62	443.867,62	67.667,35	67.667,35	66.875,35	66.875,35	376.992,27	66.822,27
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	7.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	1.120.000,00	160.000,00	1.510.000,00	72.749,42	894.043,38	138.729,83	477.074,35	68.450,54	397.360,85	496.682,53	615.317,47
33903900 12149919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	652.000,00	0,00	652.000,00	0,00	47.573,05	6.763,30	13.526,60	6.763,30	13.526,60	34.046,45	604.453,55
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00	10.975,00
33909200 12110000-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
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	81.180,09	0,00	81.180,09	0,00	81.180,09	0,00	19.020,00
33909300 12110000-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 12140000-Indenizações e Restituições	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	20.125,65	0,00	20.125,65	0,00	20.125,65	0,00	19.874,35





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

MAIO/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
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
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	4.344,90	4.344,90	4.344,90	0,00	0,00	4.344,90	158.855,10
44909300 12110000-Indenizações e Restituições	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
2090-Gestão das Ações da Atenção Básica	182.715.400,00	43.520.270,35	45.760.047,13	180.475.623,22	13.731.845,66	157.524.800,15	14.205.814,87	69.234.815,27	13.782.783,43	66.959.804,20	90.564.995,95	22.950.823,07
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.007.700,00	0,00	0,00	10.007.700,00	0,00	9.400.000,00	1.277.877,26	5.586.981,74	1.277.877,26	5.586.981,74	3.813.018,26	607.700,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	170.854,14	170.854,14	170.854,14	170.854,14	1.829.145,86	0,00
31900400 12149919-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	500.120,00	0,00	500.120,00	0,00	500.120,00	0,00	500.118,65	0,00	500.118,65	1,35	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	77.150.800,00	0,00	13.520.000,00	63.630.800,00	1.500.000,00	59.614.882,82	2.935.044,00	15.710.151,27	2.935.044,00	15.689.510,45	43.925.372,37	4.015.277,18
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.274.000,00	12.150.000,00	0,00	17.424.000,00	7.000.000,00	17.356.627,00	3.000.000,00	13.342.222,61	3.000.000,00	13.342.222,61	4.014.404,39	67.733,00
31901100 12903120-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.526.800,00	0,00	0,00	8.526.800,00	0,00	8.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260.000,00	266.800,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	108.100,00	700.000,00	0,00	808.100,00	12.000,00	807.629,60	90.782,08	442.155,09	87.353,14	351.373,01	456.256,59	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	1.848.502,40	189.836,40	528.987,73	189.836,04	528.987,37	1.319.515,03	1.977,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	45.200,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	45.000,00	0,00	33.241,20	0,00	33.241,20	11.758,80	0,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 12110000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
31911300 12110000-Obrigações Patronais	25.549.500,00	0,00	0,00	25.549.500,00	350.000,00	24.426.000,00	2.481.799,86	13.834.860,72	2.408.071,28	12.650.471,43	11.775.528,57	1.123.900,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	3.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	2.470.400,00	0,00	439.000,00	2.031.400,00	315.399,48	853.969,23	0,00	538.323,04	0,00	538.323,04	315.646,19	1.177,00
33903000 12140000-Material de Consumo	6.500.000,00	1.645.787,03	4.530.930,00	3.614.857,03	63.729,90	2.735.639,52	526.863,68	1.774.430,61	496.821,02	1.613.034,56	1.122.604,96	879,00
33903000 12149919-Material de Consumo	0,00	2.393.875,06	510.780,09	1.883.094,97	0,00	1.883.094,97	18.931,39	1.752.078,07	0,00	1.733.146,68	149.948,29	0,00
33903000 12903110-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	160.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00
33903000 12903120-Material de Consumo	5.000.000,00	0,00	4.699.070,00	300.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903000 12905173-Material de Consumo	0,00	1.026.420,00	0,00	1.026.420,00	0,00	426.419,22	0,00	84.498,90	0,00	84.498,90	341.920,32	600,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.775.600,00	0,00	770.000,00	2.005.600,00	0,00	115.104,00	4.196,50	24.131,98	4.196,50	24.131,98	90.972,02	1.890,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000.000,00	1.000.000,00	2.130.000,00	1.870.000,00	605.114,01	1.435.644,08	221.681,20	389.953,33	218.881,20	379.735,79	1.055.908,29	434,00
33903600 12149919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.570.000,00	360.621,17	5.209.378,83	-283.162,14	4.153.234,00	579.708,56	2.345.050,16	571.525,26	2.334.564,86	1.818.669,14	1.056,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.203.000,00	0,00	1.210.921,83	992.078,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.045.000,00	11.583.611,18	4.422.557,19	19.206.053,99	1.899.080,41	17.174.600,86	2.622.997,61	9.103.327,66	2.332.811,01	8.646.311,71	8.528.289,15	2.031,00
33903900 12149919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.750.000,00	289.075,02	1.460.924,98	-74.000,00	636.924,98	17.533,88	337.530,87	0,00	319.996,99	316.927,99	824,00
33903900 12903110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900 12903120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000,00	0,00	5.160.484,00	839.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	615.600,00	600.000,00	498.477,03	717.122,97	0,00	546.276,41	0,00	413.179,83	0,00	413.179,83	133.096,58	170,00
33904000 12903110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 12903120-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.073.200,00	0,00	1.661.599,85	411.600,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00





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

MAIO/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
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.195.200,00	0,00	1.063.418,58	131.781,42	0,00	19.962,34	0,00	19.962,34	0,00	19.962,34	0,00	111.819,78
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	350.000,00	1.650.000,00	-41.505,77	1.558.561,76	-41.145,77	1.558.561,76	0,00	1.558.053,02	508,74	91.438,74
33909300 12110000-Indenizações e Restituições	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	39.910,45	0,00	39.910,45	0,00	39.910,45	0,00	323.089,55
33909300 12140000-Indenizações e Restituições	0,00	102.453,99	0,00	102.453,99	0,00	31.148,00	0,00	31.148,00	0,00	31.148,00	0,00	71.305,99
33909300 12149919-Indenizações e Restituições	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	200.000,00	57.760,91	29.122,37	228.638,54	57.760,91	121.815,97	9.034,08	43.966,77	9.034,08	43.966,77	77.849,20	106.672,22
44905100 12150000-Obras e Instalações	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00
44905100 12903110-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	663.000,00	0,00	31.454,67	0,00	0,00	663.000,00	137.600,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	101.177,81	0,00	301.177,81	67.370,00	251.447,81	0,00	184.077,81	0,00	184.077,81	67.370,00	49.700,00
44905200 12149919-Equipamentos e Material Permanente	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	250.000,00	0,00	300.000,00	25.216,86	54.016,86	16.488,00	45.288,00	0,00	28.800,00	25.216,86	245.783,14
44905200 12903110-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	196.900,00	327.203,50	45.390,00	130.303,50	80.478,50	84.078,50	243.125,00	672.875,00
44905200 12909819-Equipamentos e Material Permanente	0,00	511.000,00	300.000,00	211.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	40.000,00
44909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	67.064,37	0,00	67.064,37	37.942,00	67.064,37	37.942,00	67.064,37	0,00	29.122,37	37.942,00	0,00
2233-Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde	542.300,00	28.000,00	228.755,00	341.545,00	16.831,01	176.999,09	28.684,12	135.441,09	21.706,38	119.767,07	57.232,02	164.557,98
33901400 12140000-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 12110000-Material de Consumo	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
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	28.000,00	0,00	228.000,00	16.831,01	139.080,09	23.254,42	100.014,17	21.706,38	89.769,85	49.310,24	88.689,76
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.300,00	0,00	223.765,00	6.535,00	0,00	5.429,70	5.429,70	5.429,70	0,00	0,00	5.429,70	1.950,30
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.492,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,08	12.507,92
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	29.997,22	0,00	29.997,22	0,00	29.997,22	0,00	15.002,78
33909300 12110000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2234-Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS	36.229.700,00	7.159.993,90	1.759.773,90	41.629.920,00	3.673.758,20	38.082.052,22	3.531.579,07	17.003.495,98	3.444.637,82	16.343.608,83	21.738.443,39	3.547.467,18
31900800 12110000-Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	50.000,00	0,00	53.000,00	4.000,00	5.200,00	4.000,00	5.200,00	4.000,00	5.200,00	0,00	47.800,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.311.700,00	1.300.000,00	139.673,90	18.472.026,10	1.350.000,00	18.260.637,32	1.734.173,46	7.736.171,85	1.734.173,46	7.636.171,85	10.624.465,47	211.858,63
31901300 12110000-Obrigações Patronais	216.600,00	0,00	0,00	216.600,00	0,00	204.000,00	18.548,03	92.949,94	18.420,74	74.401,91	129.598,09	12.900,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	23.630,36	0,00	22.236,02	6.728,70	22.236,02	1.394,34	76.669,66
31909300 12110000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	3.139.673,90	0,00	3.639.673,90	0,00	2.639.673,90	91.426,34	873.378,95	91.426,34	873.378,95	1.766.294,95	1.000.000,00
31909600 12110000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	202.600,00	0,00	0,00	202.600,00	0,00	174.964,80	16.193,33	65.939,90	23.001,97	65.939,90	109.024,90	27.665,10
31911300 12110000-Obrigações Patronais	7.603.900,00	0,00	0,00	7.603.900,00	0,00	7.256.920,00	716.041,30	4.059.929,71	709.036,40	3.713.800,77	3.543.119,23	346.980,47
33901400 12110000-Diárias - Civil	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	71.350,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.768.000,00	0,00	970.100,00	797.900,00	79.659,30	344.855,77	27.916,52	156.698,19	85.936,52	156.698,19	188.157,58	453.664,43
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	29.166,65	0,00	3.480,67	0,00	3.480,67	25.685,98	62.333,35
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	30.154,05	165.800,55	8.432,87	39.126,89	8.432,87	39.126,89	126.673,66	49.879,14
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.950.300,00	1.030.000,00	0,00	6.980.300,00	813.461,85	6.492.104,69	902.118,37	2.983.947,95	736.205,51	2.798.850,31	3.693.254,38	488.445,62
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	95.000,00	1.530.320,00	0,00	1.625.320,00	1.370.430,00	1.553.310,73	12.198,51	130.806,92	25.644,97	124.253,38	1.429.057,35	72.609,67





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

MAIO/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
33904700 12110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	3.700,00	0,00	304,68	0,00	270,68	3.429,32	17.300,00
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	64.800,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	55.800,00	50.200,00
33904900 12110000-Auxílio-transporte	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.170,82	530,34	1.060,68	530,34	1.060,68	4.110,14	4.829,86
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	600.000,00	900.000,00	0,00	807.208,76	0,00	807.208,76	0,00	807.208,76	0,00	92.791,24
33909300 12110000-Indenizações e Restituições	50.100,00	100.000,00	0,00	150.100,00	0,00	13.475,00	0,00	4.675,00	1.100,00	4.675,00	8.800,00	136.625,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	312.500,00	0,00	0,00	312.500,00	26.053,00	35.782,87	0,00	9.729,87	0,00	6.204,87	29.578,00	276.921,83
2235-Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica	7.947.000,00	1.747.500,00	2.283.906,07	7.410.593,93	597.357,14	3.017.875,24	661.227,64	2.455.870,83	664.238,44	2.428.103,58	589.771,66	4.392.818,99
33903000 12110000-Material de Consumo	1.552.500,00	0,00	0,00	1.552.500,00	149.320,27	752.093,61	158.392,37	609.384,37	155.948,87	595.383,62	156.709,99	800.406,66
33903000 12130000-Material de Consumo	1.500.000,00	52.500,00	0,00	1.552.500,00	149.320,27	752.078,41	166.953,33	611.326,83	171.370,83	611.326,83	140.751,58	800.406,66
33903000 12140000-Material de Consumo	3.294.500,00	1.695.000,00	2.144.786,26	2.844.713,74	298.716,60	1.513.703,22	335.881,94	1.235.159,63	336.918,74	1.221.393,13	292.310,09	1.331.200,29
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	139.119,81	460.880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.880,19
44905200 12130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2410-Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde	600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	4.425,62	78.442,05	9.210,29	52.115,53	9.638,69	52.115,53	26.326,52	571.673,48
31909100 12110000-Sentenças Judiciais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	9.983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.983,22	40.016,78
33909100 12110000-Sentenças Judiciais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	4.425,62	68.458,83	9.210,29	52.115,53	9.638,69	52.115,53	16.343,30	481.311,10
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2411-Juros e Amortização da Dívida	776.250,00	8.630.000,00	3.130.000,00	6.276.250,00	100.000,00	4.107.734,17	370.269,91	1.527.621,34	370.269,91	1.527.621,34	2.580.112,83	2.168.137,17
31919200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	0,00	3.129.999,95	281.964,22	845.892,66	281.964,22	845.892,66	2.284.107,29	0,00
32912200 12110000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	310.500,00	0,00	0,00	310.500,00	100.000,00	230.020,00	26.099,48	88.733,41	26.099,48	88.733,41	141.286,59	80.200,00
46917100 12110000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	465.750,00	5.500.000,00	3.130.000,00	2.835.750,00	0,00	747.714,22	62.206,21	592.995,27	62.206,21	592.995,27	154.718,95	2.088.035,55
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.461.000,00	6.979.998,63	3.979.998,63	90.461.000,00	6.828.588,31	63.977.799,76	7.112.017,14	31.064.254,02	6.703.340,99	28.451.659,10	35.526.140,66	26.483.900,14
19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.395.000,00	279.079,24	1.134.885,24	55.539.194,00	2.778.385,85	42.802.506,97	4.866.294,35	22.810.994,90	4.829.368,23	22.115.631,71	20.686.875,26	12.736.687,34
2095-Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS	42.071.000,00	279.079,24	479.000,00	41.871.079,24	232.275,97	37.131.513,31	4.014.421,75	19.520.276,43	3.999.122,65	18.946.974,96	18.184.538,35	4.739.665,83
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	8.093,44	0,00	8.093,44	191.906,56	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.500.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00	30.000,00	22.412.570,35	2.308.874,45	10.812.036,11	2.308.771,85	10.811.830,91	11.600.739,44	2.087.269,56
31901300 10010000-Obrigações Patronais	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	1.936.024,32	173.722,13	870.312,12	173.877,40	696.589,99	1.239.434,33	763.000,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	320.000,00	6.627,35	267.823,65	6.627,35	267.823,65	52.176,35	80.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	99.504,00	6.726,61	57.037,06	6.726,61	50.310,45	49.193,55	50.686,45
31911300 10010000-Obrigações Patronais	10.884.000,00	0,00	0,00	10.884.000,00	-50.000,00	10.834.000,00	1.292.979,21	6.572.867,19	1.292.553,29	6.373.654,73	4.460.345,27	50.000,00
31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.180,69	0,00	12.180,69	0,00	12.180,69	0,00	2.819,31
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	1.300,00	0,00	6.300,00	1.320,00	6.300,00	2.420,00	6.300,00	2.100,00	5.980,00	320,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	19.676,70	80.810,17	6.251,91	39.378,23	4.749,46	31.826,32	48.983,85	209.000,00
33903000 13900000-Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	21.680,00	0,00	12.017,57	5.167,57	12.017,57	9.662,43	68.300,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	5.670,33	400,00	400,00	0,00	0,00	5.670,33	29.300,00
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00	146.393,62	0,00	446.393,62	0,00	116.609,62	71.200,00	99.110,40	71.200,00	99.110,40	17.499,22	329.194,40



SAO PAULO - SP
 MARCELO ROCHA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FISCALIA
 ASSINADO POR: MARCELO ROCHA
 CARGO: SECRETARIO MUNICIPAL DE FISCALIA
 DATA: 28/06/2021
 HORA: 14:55
 IP: 191.180.14.14



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

MAIO/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
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	23.325,84	49.883,74	8.472,57	20.965,61	4.662,74	12.493,04	37.390,70	50.116,66
33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.597,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597,14	402,66
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	56.290,51	214.417,80	39.643,39	171.525,37	29.143,39	130.825,37	83.592,43	185.582,00
33903600 13900000-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	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.450.000,00	75.733,32	479.000,00	1.046.733,32	116.293,42	509.846,59	95.488,26	437.569,12	58.257,80	348.630,33	161.216,26	536.866,66
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.000,00	2.194,00	0,00	147.194,00	11.126,65	144.715,65	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	142.765,65	2.438,35
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.908,68	14.311,00	0,00	2.036,26	0,00	2.036,26	12.274,74	45.725,26
33904800 13900000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	50.000,00	0,00	90.000,00	11.000,00	89.650,00	550,00	79.200,00	21.450,00	53.350,00	36.300,00	53.700,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00	3.458,30	0,00	19.458,30	3.464,67	19.179,33	1.065,87	16.780,53	224,19	15.496,53	3.682,80	3.771,81
33909200 13900000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 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	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	6.869,50	39.562,58	0,00	32.693,08	11.661,00	12.775,28	26.787,30	280.212,70
44905200 13900000-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
2121-Apoio as Instâncias de Controle Social	680.000,00	0,00	147.453,12	532.546,88	99.468,50	276.326,39	29.529,97	145.142,86	18.062,80	102.501,99	173.824,40	256.722,49
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	7.329,00	18.416,92	1.400,13	4.659,57	669,25	3.259,44	15.157,48	51.842,52
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00	0,00	1.059,50	83.940,50	12.000,00	36.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	47.940,50
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	146.393,62	303.606,38	80.122,00	207.471,73	20.579,84	106.941,97	11.381,86	73.475,73	133.996,00	96.630,38
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17,50	5.681,50	0,00	1.785,08	0,00	1.785,08	3.896,42	14.113,58
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.206,24	0,00	3.206,24	11,69	2.981,74	224,50	1.813,26
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.550,00	1.550,00	4.550,00	0,00	3.000,00	1.550,00	25.000,00
2139-Gestão Social da Habitação - PEGM	12.385.000,00	0,00	429.000,00	11.956.000,00	2.291.834,00	4.872.034,75	741.102,47	2.881.911,65	741.825,90	2.866.011,24	2.006.023,51	7.083.965,25
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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	41.834,00	81.475,87	10.002,47	32.061,65	11.926,31	23.061,65	58.414,22	188.585,78
33903900 13120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	135.008,88	0,00	0,00	0,00	0,00	135.008,88	2.864,88
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.000.000,00	0,00	429.000,00	8.571.000,00	2.250.000,00	4.648.800,00	731.100,00	2.843.100,00	729.899,59	2.837.699,59	1.811.100,41	3.922.200,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.500,00	1.500,00	9.000,00
33909200 13120000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	49.250,00
2141-Apoio aos Conselhos Tutelares	921.000,00	0,00	76.713,32	844.286,68	152.807,38	398.398,27	76.391,79	244.182,66	64.744,74	185.415,58	212.982,69	445.888,91
33901400 10010000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	300,00	2.700,00	300,00	2.700,00	300,00	2.400,00	300,00	1.400,00
33903000 10010000-Material de Consumo	240.000,00	0,00	75.733,32	164.266,68	10.952,80	69.456,21	14.056,33	41.407,80	19.790,16	27.351,47	42.104,74	94.161,86
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	17.162,92	39.688,95	5.769,29	17.307,87	2.387,64	8.156,93	31.532,02	50.467,98





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

MAIO/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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	11.966,66	30.788,19	6.120,13	23.088,19	5.120,13	17.968,06	12.820,13	24.211,87
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	980,00	399.020,00	112.320,00	225.579,41	50.146,04	141.638,89	37.071,98	111.499,21	114.080,20	173.440,59
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	105,00	14.265,00	0,00	2.119,40	0,00	2.119,40	12.145,60	35.735,20
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	9.234,83	0,00	9.234,83	74,83	9.234,83	0,00	7.085,17
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	6.685,68	0,00	6.685,68	0,00	6.685,68	0,00	58.314,32
2144-Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM	338.000,00	0,00	2.718,80	335.281,20	2.000,00	124.234,25	4.848,37	19.481,30	5.612,14	14.727,94	109.506,31	211.264,55
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	320,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	2.398,80	47.601,20	2.000,00	16.005,28	1.989,84	6.974,32	1.813,61	4.984,48	11.020,80	31.620,40
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
33903600 13120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	35.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	22.228,97	2.858,53	12.506,98	3.798,53	9.743,46	12.485,51	57.514,49
33903900 13120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33904700 13120000-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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	6.470.000,00	72.367,74	72.367,74	6.470.000,00	303.447,73	4.017.016,76	431.856,53	1.833.601,38	289.723,85	1.659.978,34	2.357.038,42	2.452.961,54
1086-Implantação do SINE Municipal	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	5.702.800,00	33.367,74	0,00	5.736.167,74	303.447,73	4.016.816,76	431.856,53	1.833.601,38	289.723,85	1.659.978,34	2.356.838,42	1.719.503,88
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.755.000,00	0,00	0,00	2.755.000,00	0,00	2.550.000,00	219.399,70	1.046.008,28	219.399,70	1.046.008,28	1.503.991,72	205.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	42.401,60	170.719,56	42.401,60	170.719,56	429.280,44	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	199.200,00	0,00	0,00	199.200,00	0,00	11.463,38	0,00	11.463,38	0,00	11.463,38	0,00	187.736,62
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	15.000,00	11.367,74	0,00	26.367,74	11.367,74	11.367,74	11.367,74	11.367,74	0,00	0,00	11.367,74	15.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	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
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	3.569,42	29.542,82	5.278,18	16.285,09	0,00	8.328,17	21.214,65	63.416,15
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00





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

MAIO/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
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	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	300.000,00	22.000,00	0,00	322.000,00	80.410,75	185.510,89	51.665,83	156.765,97	26.381,41	121.214,18	64.296,71	136.489,21
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	191.837,62	559.035,85	78.388,95	371.754,42	314,94	277.606,44	281.429,41	740.544,15
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	19.213,29	2.528,33	16.490,16	400,00	11.891,55	7.321,74	110.866,26
33904100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	826,20	12.746,79	826,20	12.746,78	826,20	12.746,78	0,01	7.253,21
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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	15.436,00	37.936,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	37.936,00	212.064,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	685.200,00	39.000,00	72.367,74	651.832,26	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	651.832,26
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	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	250.000,00	0,00	33.367,74	216.632,26	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	216.632,26
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	39.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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 15100000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	39.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
2031-Intermediação Profissional	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	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
33901400 10010000-Diárias - 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
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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	21.551.000,00	6.628.551,65	2.772.745,65	25.406.806,00	3.746.754,73	16.961.986,11	1.813.153,00	6.286.727,76	1.584.248,91	4.544.595,87	12.417.390,24	8.444.819,79
2004-Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	272.000,00	0,00	2.011,69	269.988,31	7.855,51	53.935,80	4.478,91	18.104,46	4.728,46	13.625,55	40.310,25	216.652,51





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

MAIO/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
33901400 13110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	1.825,78	53.174,22	0,00	12.971,62	1.097,26	4.447,86	1.346,81	3.350,60	9.621,02	40.202,80
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	70.000,00	0,00	185,91	69.814,09	0,00	29.484,30	3.381,65	10.144,95	3.381,65	6.763,30	22.721,00	40.329,09
33903600 13110000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	9.870,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01	3.494,38	0,00	3.381,65	0,00	3.381,65	112,73	106.617,27
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.855,50	7.855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.855,50	12.144,50
2007-Outros Programas e Projetos Complementares	1.865.000,00	4.626.659,63	1.574.260,92	4.917.398,71	2.979.216,85	3.863.922,11	974.890,06	1.347.980,76	933.285,43	1.176.400,81	2.687.521,30	1.053.667,99
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	6.783,20	0,00	11.783,20	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11.683,20
33903000 13110000-Material de Consumo	420.000,00	15.000,00	419.895,22	15.104,78	0,00	5.418,59	0,00	3.008,59	0,00	0,00	5.418,59	9.686,19
33903000 13119919-Material de Consumo	0,00	551.731,00	397.905,00	153.826,00	2.043,45	153.808,81	30.505,68	101.886,13	23.357,42	87.328,31	66.480,50	67.345,50
33903200 13119919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	36.739,20	0,00	36.739,20	0,00	8.259,20	8.259,20	8.259,20	0,00	0,00	8.259,20	28.480,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 13110000-Serviços de Consultoria	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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.149,08	1.300,00	1.640,00	0,00	340,00	1.809,08	1.190,92
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.165.000,00	0,00	710.010,00	454.990,00	0,00	117.955,02	0,00	2.957,95	1.278,00	2.578,00	115.377,02	337.612,98
33903900 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	925.105,00	35.767,26	889.337,74	-22.826,60	459.080,84	120.025,18	318.278,32	91.402,01	190.697,86	268.382,98	430.644,76
33903900 13120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	14.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	814.800,00	814.800,00	814.800,00	814.800,00	2.185.200,00	814.800,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	33,33	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909200 13119919-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	91.267,90	0,00	91.267,90	0,00	89.533,97	0,00	89.533,97	0,00	77.500,64	12.033,33	13.764,57
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	10.683,44	89.316,56	0,00	26.616,60	0,00	7.616,60	2.448,00	3.156,00	23.460,60	62.855,96
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	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
2107-Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PEGM	5.461.000,00	713.947,86	471.098,37	5.703.849,49	190.123,34	4.384.754,75	212.817,18	1.532.002,86	128.750,51	825.139,78	3.559.614,97	1.319.094,44
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.904,46	2.904,46	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00	2.904,46	2.095,54
33903000 13110000-Material de Consumo	750.000,00	0,00	22.383,20	727.616,80	9.599,02	96.619,08	6.323,62	69.671,60	25.157,34	53.351,14	43.267,94	630.348,86
33903000 13900000-Material de Consumo	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	11.408,80	125.352,68	26.155,67	75.707,43	26.804,35	28.341,96	97.010,72	204.941,28
33903100 13110000-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
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.200,00





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

MAIO/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
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	27.053,20	0,00	67.053,20	0,00	31.650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	31.650,34	35.402,66
33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	28.873,04	0,00	13.526,60	0,00	0,00	28.873,04	1.126,66
33903600 10010000-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
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	92.481,44	5.500,00	25.000,00	0,00	0,00	92.481,44	37.518,56
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	7.111,08	0,00	22.111,08	0,00	21.999,48	4.370,36	18.981,44	4.370,36	13.111,08	8.888,40	13.222,68
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	665.000,00	0,00	865.000,00	50,00	862.288,08	42.478,17	834.482,50	50.314,46	577.811,34	284.476,74	580.523,26
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.970.000,00	0,00	448.715,17	2.521.284,83	146.000,00	2.445.768,61	92.670,81	296.548,31	11.106,77	64.677,00	2.381.091,61	75.213,19
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	4.773,34	551.954,02	19.280,42	105.261,71	10.680,41	72.681,29	479.272,73	48.727,27
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	1.300,00	234,21	717,12	234,21	717,12	582,88	1.417,12
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	268,80	16.770,81	0,00	0,00	0,00	0,00	16.770,81	1.229,19
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.928,44	0,00	2.928,44	15.071,56	2.928,44
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	4.783,58	0,00	14.783,58	11.024,00	14.783,58	11.024,00	14.783,58	82,61	3.759,58	11.024,00	3.759,58
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00	0,00	34.954,31	0,00	34.954,31	0,00	7.760,83	27.193,48	17.233,52
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 13110000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.674,92	10.644,92	1.674,92	10.644,92	0,00	0,00	10.644,92	9.355,08
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	25.689,90	0,00	25.689,90	0,00	0,00	25.689,90	74.310,10
44905200 13120000-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 13900000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	58.080,00
2110-Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade - PEGM	3.053.000,00	264.706,07	70.696,66	3.247.009,41	81.064,05	1.708.599,87	73.775,28	504.369,27	97.681,78	179.457,03	1.529.142,84	1.538.859,57
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	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
33504100 13110000-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
33901400 13110000-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	534,90	534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	534,90	465,10
33903000 13110000-Material de Consumo	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	5.765,44	98.294,07	83,60	2.121,74	210,02	2.002,14	96.291,93	266.708,07
33903000 13900000-Material de Consumo	190.000,00	0,00	1.107,36	188.892,64	-3.053,64	85.879,48	684,88	36.217,61	12.975,28	14.549,67	71.329,81	103.562,83
33903100 13110000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 13119919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	4.770,40	0,00	4.770,40	0,00	4.770,40	0,00	48.029,60
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	350.000,00	87.463,72	0,00	437.463,72	10.744,38	98.010,93	3.581,46	10.744,38	0,00	0,00	98.010,93	339.452,79
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	47.527,71	3.866,90	15.432,44	3.866,90	7.698,64	39.829,07	12.170,93





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

MAIO/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
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	124.442,35	0,00	139.442,35	1.220,00	133.861,59	19.167,33	125.483,01	11.972,53	34.153,05	99.708,54	5.580,66
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	0,00	55.500,64	1.344.499,36	61.446,00	1.003.565,08	46.391,11	232.823,57	58.426,02	79.609,52	923.955,56	340.934,88
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	9.305,08	290.694,92	1.000,00	194.846,26	0,00	56.551,88	10.110,74	33.040,06	161.806,20	95.948,16
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	943,60	20.943,60	0,00	2.321,76	0,00	2.321,76	18.621,84	4.156,60
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.191,50	0,00	1.191,50	0,00	1.191,50	0,00	8.808,50
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	120,29	0,00	120,29	120,29	120,29	0,00	4.879,71
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	11.208,69	0,00	11.208,69	0,00	0,00	11.208,69	2.791,31
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 13110000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.463,37	2.463,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,37	2.536,63
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	4.783,58	5.216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 13120000-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 13900000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.382,00	0,00	5.382,00	0,00	5.382,00	5.382,00	24.618,00
2119-Bloco de Gestão do SUAS	192.000,00	10.869,35	9.881,65	192.987,70	11.470,60	18.263,92	5.238,51	10.770,60	440,37	5.532,09	12.731,83	174.256,87
33901400 13110000-Diárias - Civil	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
33903000 13110000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	185,91	0,00	185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,91
33903200 13110000-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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	700,00	7.493,32	0,00	5.532,09	440,37	5.532,09	1.961,23	7.506,68
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	35.000,00	10.683,44	0,00	45.683,44	10.770,60	10.770,60	5.238,51	5.238,51	0,00	0,00	10.770,60	34.912,84
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	9.881,65	40.118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.118,35
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33909200 13110000-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
44905200 13110000-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
2313-Bloco da Gestão do Bolsa Família/Cadastro Único - PEGM	2.482.000,00	63.755,10	33,33	2.545.721,77	85.552,01	2.285.120,83	214.817,73	777.816,77	31.996,21	550.988,13	1.734.132,70	260.600,44
33901400 13110000-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 13110000-Material de Consumo	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	20.000,00	152.615,72	11.887,22	50.303,04	15.322,27	27.524,91	125.090,81	127.384,44
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.597,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597,14	4.402,86
33903500 13110000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00





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

MAIO/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
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	5.000,00	1.982.912,01	143.892,60	584.897,07	16.210,51	441.004,47	1.541.907,54	17.087,99
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.514,10	2.379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,30	42.620,70
33904700 13110000-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 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	63.755,10	0,00	143.755,10	59.037,91	141.496,66	59.037,91	141.496,66	463,43	82.458,75	59.037,91	2.538,09
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	33,33	49.966,67	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	48.846,67
2550-Bloco de Proteção Social Básica - PEGM	8.226.000,00	948.613,64	644.763,03	8.529.850,61	391.472,37	4.647.388,83	327.135,33	2.095.683,04	387.366,15	1.793.452,48	2.853.936,35	3.882.914,26
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	900.000,00	800.000,00
33504100 13110000-Contribuições	310.000,00	0,00	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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	930.000,00	0,00	103.227,28	826.772,72	11.478,60	206.375,65	19.909,51	84.697,16	27.008,66	64.501,15	141.874,50	620.898,22
33903000 13900000-Material de Consumo	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	12.085,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.085,94	247.914,06
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	428.410,40	0,00	428.410,40	0,00	172.090,40	62.940,80	172.090,40	71.200,00	109.149,60	62.940,80	256.460,60
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	15.725,12	0,00	15.725,12	0,00	15.725,12	0,00	234.274,88
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	50.000,00	262.808,82	43.961,45	189.372,40	91.304,55	185.990,75	76.818,07	197.181,93
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
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	27.053,20	272.946,80	0,00	216.592,78	21.950,00	88.500,00	21.150,00	81.700,00	134.892,78	56.154,02
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430.000,00	75.442,00	117.882,55	387.559,45	132.496,60	205.097,43	37.721,00	75.391,00	0,00	37.670,00	167.427,43	182.132,02
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.580.000,00	0,00	190.600,00	1.389.400,00	45.400,00	1.364.141,05	129.216,21	632.326,82	158.128,68	528.884,19	835.256,86	254.143,14
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00	44.353,83	50.000,00	534.353,83	144.253,26	441.033,04	0,00	56.312,11	0,00	0,00	441.033,04	93.320,79
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	481,60	60.481,60	0,00	6.215,80	0,00	6.215,80	54.265,80	4.734,20
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33904700 13110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	20.000,00	3.030,00	12.740,00	3.170,00	9.710,00	10.290,00	16.010,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	5.600,00	23.000,00	5.600,00	23.000,00	0,00	17.400,00	5.600,00	0,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	55.000,00	211.806,41	0,00	266.806,41	1.107,36	266.571,35	1.107,36	266.571,35	155,26	265.463,99	1.107,36	0,00
33909300 13110000-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
44504100 13110000-Contribuições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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
44905100 13120000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	156.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	9.601,00	0,00	29.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.601,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	400,00	25.337,82	1.699,00	16.948,00	15.249,00	15.249,00	10.088,82	244.911,18
44905200 13120000-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 13900000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	254,95	254,95	0,00	0,00	0,00	0,00	254,95	29.745,05
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	155.792,88	0,00	155.792,88	0,00	155.792,88	0,00	207.207,12
19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	45.382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	45.382,65	1.654.617,35





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

MAIO/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
2113-Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	45.382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	45.382,65	1.654.617,35
33504100 13900000-Contribuições	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	29.989,51	0,00	0,00	0,00	0,00	29.989,51	1.470.010,49
33901400 13900000-Diárias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.496,00	21.504,00
33903000 13900000-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	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 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.597,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597,14	5.402,86
33903600 13900000-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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	18.800,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	18.900,00
44504100 13900000-Contribuições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	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
19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	1.345.000,00	0,00	0,00	1.345.000,00	0,00	150.907,27	713,26	132.929,98	0,00	131.453,18	19.454,09	1.194.545,91
2173-Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa	1.345.000,00	0,00	0,00	1.345.000,00	0,00	150.907,27	713,26	132.929,98	0,00	131.453,18	19.454,09	1.194.545,91
33504100 13900000-Contribuições	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	220.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 13900000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.900,00
33903000 13900000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.533,39	533,26	2.749,98	0,00	1.453,18	12.080,21	6.466,79
33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.973,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,88	0,12
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	300,00	180,00	180,00	0,00	0,00	300,00	4.700,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	28.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	17.740.000,00	1.001.667,47	1.001.667,47	17.740.000,00	2.109.768,92	9.272.153,08	2.027.461,95	6.550.515,12	1.416.340,24	5.774.874,36	3.497.278,72	8.467.721,28
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	17.740.000,00	1.001.667,47	1.001.667,47	17.740.000,00	2.109.768,92	9.272.153,08	2.027.461,95	6.550.515,12	1.416.340,24	5.774.874,36	3.497.278,72	8.467.721,28
2010-Planejar e Desenvolver Campanhas de Utilidade Pública para a Divulgação das Políticas da PMA	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.707.959,28	2.213.603,25	1.228.868,25	1.730.695,50	623.836,86	1.115.308,08	1.098.295,17	786.396,11
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.707.959,28	2.213.603,25	1.228.868,25	1.730.695,50	623.836,86	1.115.308,08	1.098.295,17	786.396,11
2011-Publicidade Legal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.424,00	0,00	4.348,00	1.720,00	4.348,00	1.076,00	94.654,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.424,00	0,00	4.348,00	1.720,00	4.348,00	1.076,00	94.654,00
2125-Manutenção e Coordenação Geral - SECOM	6.290.000,00	1.667,45	1.667,45	6.290.000,00	69.591,18	4.815.414,86	467.062,27	2.586.128,50	456.830,19	2.527.710,20	2.287.704,66	1.474.285,34
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	2.701.030,08	263.345,37	1.310.427,60	263.345,37	1.310.427,60	1.390.602,48	698.397,52
31901300 10010000-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	498.000,00	45.327,00	222.323,18	45.729,76	176.996,18	321.003,82	52.000,00





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

MAIO/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 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	143.581,60	0,00	142.765,23	0,00	142.765,23	816,37	16.418,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	1.200.000,00	101.515,81	673.100,95	101.515,81	673.100,95	526.899,05	270.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	22.196,51	54.436,84	8.714,53	35.216,97	8.643,58	34.970,47	19.466,37	45.563,26
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	30.993,08	95.429,50	30.993,08	90.429,50	21.721,31	81.157,73	14.271,77	204.970,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	7.793,50	1.199,00	6.614,48	1.199,00	6.614,48	1.179,02	22.406,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	5.183,59	27.348,13	6.367,48	26.781,69	4.070,35	24.125,76	3.222,37	47.800,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	487,94	99.512,06	8.320,00	53.318,36	9.451,00	46.741,05	8.765,21	45.972,95	7.345,41	46.163,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.179,51	0,00	1.179,51	0,00	1.179,51	0,00	1.179,51	0,00	1.179,51	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	1.179,51	18.820,49	0,00	51,75	0,00	51,75	0,00	51,75	0,00	18.820,49
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	487,94	0,00	487,94	0,00	487,94	0,00	487,94	0,00	487,94	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.898,00	32.757,65	149,00	30.008,65	1.839,80	29.859,65	2.898,00	37.140,00
2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município	1.990.000,00	0,02	500.000,02	1.490.000,00	0,00	39.012,74	0,00	35.346,50	12.132,48	35.346,50	3.666,24	1.450.987,26
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	39.012,72	0,00	35.346,48	12.132,48	35.346,48	3.666,24	960.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	490.000,00	0,00	0,02	489.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.999,98
33909300 15100000-Indenizações e Restituições	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA	7.360.000,00	0,00	500.000,00	6.860.000,00	332.218,46	2.198.698,23	331.531,43	2.193.996,62	321.820,71	2.092.161,58	106.536,65	4.661.911,11
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.360.000,00	0,00	500.000,00	6.860.000,00	332.218,46	2.198.698,23	331.531,43	2.193.996,62	321.820,71	2.092.161,58	106.536,65	4.661.911,11
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	638.840.500,00	3.630.130,10	15.617.249,09	626.853.381,01	10.875.969,97	340.969.474,55	34.859.583,05	159.015.612,52	34.943.887,45	158.536.990,35	182.432.484,20	285.883.006,56
21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	224.760.600,00	3.605.130,10	15.592.249,09	212.773.481,01	10.802.369,61	38.371.190,62	7.915.107,31	31.531.059,49	7.999.401,71	31.052.439,32	7.318.751,30	174.402.290,09
1010-Integração Urbana - PEGM	44.075.700,00	3.000,00	5.990.118,99	38.088.581,01	2.883.689,11	3.539.589,11	338.505,34	992.869,59	338.505,34	992.869,59	2.546.719,52	34.548.911,11
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	2.022,81	0,00	2.022,81	877,19	0,00
33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
44905100 19200000-Obras e Instalações	43.255.700,00	0,00	5.987.118,99	37.268.581,01	2.883.689,11	3.536.689,11	338.505,34	990.846,78	338.505,34	990.846,78	2.545.842,33	33.731.738,00
1016-Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - PEGM	7.204.500,00	2.040.000,00	2.040.000,00	7.204.500,00	614.589,84	2.061.082,45	593.376,94	1.091.938,22	585.719,87	1.084.281,15	976.801,30	5.143.017,06
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 19200000-Serviços de Consultoria	6.000.000,00	0,00	2.040.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
44903500 19200000-Serviços de Consultoria	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	614.589,84	1.700.000,00	585.719,87	1.040.694,06	585.719,87	1.040.694,06	659.305,94	0,00
44903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	308.125,19	0,00	0,00	0,00	0,00	308.125,19	0,00

Assinado por: [Nome] / Para verificar a autenticidade do documento, acesse o site: https://www.aracaju.se.gov.br/portal/verificacao





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

MAIO/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
44904000 19200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	32.341,38	7.657,07	30.628,28	0,00	22.971,21	9.370,17	22.658,04
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	1.088.500,00	0,00	0,00	1.088.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.500,00
44909300 19200000-Indenizações e Restituições	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.615,88	0,00	20.615,88	0,00	20.615,88	0,00	9.384,12
1033-Recuperação Ambiental - PEGM	7.641.400,00	0,00	0,00	7.641.400,00	0,00	266.757,52	24.473,87	179.553,74	0,00	155.079,87	111.677,65	7.374.622,35
33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 19200000-Obras e Instalações	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	266.757,52	24.473,87	179.553,74	0,00	155.079,87	111.677,65	4.233.920,15
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	1.121.400,00	0,00	0,00	1.121.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.400,00
1090-Interconectividade Urbana - PEGM	68.091.600,00	0,00	6.000.000,00	62.091.600,00	0,00	318.693,74	15.811,19	285.556,63	15.811,19	285.556,63	33.137,11	61.772.906,88
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	318.693,74	15.811,19	285.556,63	15.811,19	285.556,63	33.137,11	36.842,89
33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000.000,00	0,00	6.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 19200000-Obras e Instalações	17.716.600,00	0,00	0,00	17.716.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.716.600,00
1093-Trabalho Social, Reassentamento e Regularização Fundiária	5.680.000,00	0,00	40.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.111.300,00	0,00	0,00	5.111.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111.300,00
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
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1235-Compensação Ambiental e Desapropriação - PEGM	7.492.800,00	0,00	0,00	7.492.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.492.800,00
33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.472.800,00	0,00	0,00	6.472.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.472.800,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44909300 19200000-Indenizações e Restituições	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1236-Mobilidade Urbana	18.073.000,00	0,00	612.000,00	17.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.461.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 19200000-Obras e Instalações	16.152.000,00	0,00	0,00	16.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.152.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	1.900.000,00	0,00	612.000,00	1.288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.000,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1404-Saneamento Básico	3.675.000,00	4.600,00	4.600,00	3.675.000,00	0,00	5.165,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	565,00	3.669.435,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	4.600,00	0,00	6.600,00	0,00	5.165,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	565,00	1.435,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	4.600,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
44905100 19200000-Obras e Instalações	3.523.000,00	0,00	0,00	3.523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523.000,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	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





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

MAIO/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
1416-Aquisição de Equipamentos	610.000,00	448.040,00	0,00	1.058.040,00	691.175,50	907.579,60	12.200,00	15.944,00	15.944,00	15.944,00	891.635,60	150.460,00
44904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44904000 19200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	147.040,00	0,00	197.040,00	375,50	116.697,60	12.200,00	15.944,00	15.944,00	15.944,00	100.753,60	80.022,00
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	390.000,00	301.000,00	0,00	691.000,00	690.800,00	690.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.800,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	100.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.082,00	19.918,00
1417-Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM	8.420.000,00	182.500,00	352.500,00	8.250.000,00	94.100,00	1.187.640,00	84.150,00	725.771,80	96.390,00	545.600,80	642.039,20	7.062.350,00
33903000 10010000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	38.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.910.000,00	0,00	252.500,00	3.657.500,00	94.100,00	349.750,00	84.150,00	339.750,00	83.550,00	255.600,00	94.150,00	3.307.350,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00
44904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44904000 19200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	100.000,00	3.900.000,00	0,00	637.290,00	0,00	225.521,80	12.840,00	129.500,80	507.789,20	3.262.210,00
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	96.100,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	40.100,00	3.000,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
44909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2075-Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)	440.000,00	311.000,00	62.040,00	688.960,00	4.500,00	81.999,97	13.780,24	67.381,38	18.429,78	67.381,38	14.618,59	606.550,00
33903000 10010000-Material de Consumo	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	4.500,00	81.999,97	13.780,24	67.381,38	18.429,78	67.381,38	14.618,59	148.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	166.000,00	0,00	62.040,00	103.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.960,00
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
2128-Amortização da Dívida Externa	13.330.000,00	0,00	0,00	13.330.000,00	2.830.398,00	8.105.398,00	2.830.398,00	8.098.057,07	2.830.398,00	8.098.057,07	7.340,93	5.224.602,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.717,28	686.717,28	3.717,28	684.785,88	3.717,28	684.785,88	1.931,40	2.313.602,20
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	888,77	1.041.888,77	888,77	1.039.418,73	888,77	1.039.418,73	2.470,04	288.111,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	2.825.791,95	6.376.791,95	2.825.791,95	6.373.852,46	2.825.791,95	6.373.852,46	2.939,49	2.623.880,80
2130-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLUG	28.592.000,00	197.600,00	362.600,00	28.427.000,00	2.011.277,16	13.280.246,35	2.267.758,13	11.568.465,46	2.363.950,19	11.362.981,77	1.917.264,58	15.146.753,65
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	132.000,00	22.297,18	118.316,01	22.297,18	118.316,01	13.683,99	318.000,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.100,00	0,00	606,67	0,00	606,67	1.493,33	1.900,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	859.000,00	6.042.600,00	1.022.321,45	4.920.670,97	1.022.321,45	4.920.670,97	1.121.929,03	6.457.400,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	803.000,00	132.683,99	680.771,72	135.700,17	548.087,73	254.912,27	1.697.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	11.204,00	22.224,00	9.019,05	18.038,10	9.019,05	18.038,10	4.185,90	47.766,00
31904600 10010000-Auxílio Alimentação	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	5.640,00	0,00	1.629,33	0,00	1.629,33	4.010,67	5.360,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	68.313,72	0,00	68.313,72	0,00	68.313,72	0,00	31.686,28
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00





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

MAIO/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 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	367.000,00	177.000,00	0,00	544.000,00	56.616,32	543.508,66	56.616,32	543.508,66	56.616,32	543.508,66	0,00	491.177,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	180.000,00	0,00	99.846,66	43.046,31	99.846,66	80.153,34	420.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	830.000,00	4.010.000,00	791.730,38	3.904.050,15	791.730,38	3.887.649,77	122.350,23	2.990.000,00
31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	5.000,00	95.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	92.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	43.508,90	128.010,40	25.936,24	49.846,85	9.447,66	29.602,16	98.408,24	171.989,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	16.000,00	91.800,00	23.462,76	79.785,17	29.491,68	79.750,26	12.049,74	108.800,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	86.000,00	0,00	8.600,00	77.400,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	64.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.802,00	96.611,00	13.551,39	69.885,70	13.551,39	69.885,70	26.725,30	103.889,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	12.000,00	1.988.000,00	135.145,94	700.360,73	110.673,91	616.910,85	141.032,56	607.450,17	92.910,56	1.287.989,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.750.000,00	0,00	337.000,00	1.413.000,00	48.000,00	312.411,00	58.666,86	278.624,91	88.897,44	252.012,95	60.398,05	1.100.989,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33904900 10010000-Auxílio-transporte	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	12.480,00	798,60	4.473,15	798,60	4.473,15	8.006,85	137.990,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	20.600,00	0,00	120.600,00	0,00	113.186,84	0,00	113.186,84	0,00	113.139,76	47,08	7.933,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2131-Amortização da Dívida Interna	8.150.000,00	170.000,00	0,00	8.320.000,00	1.615.100,00	7.983.200,00	1.623.131,27	7.970.147,58	1.623.131,27	7.970.147,58	13.052,42	336.800,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.880.000,00	170.000,00	0,00	3.050.000,00	626.700,00	3.048.200,00	626.415,61	3.046.252,37	626.415,61	3.046.252,37	1.947,63	1.000,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	163.000,00	816.000,00	164.223,07	806.304,22	164.223,07	806.304,22	9.695,78	84.000,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.370.000,00	0,00	0,00	4.370.000,00	825.400,00	4.119.000,00	832.492,59	4.117.590,99	832.492,59	4.117.590,99	1.409,01	251.900,00
2156-Concurso Público - Poder Executivo	161.600,00	0,00	0,00	161.600,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	128.600,00
33903000 10010000-Material de Consumo	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	87.000,00
2242-Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	10.800,00	65.468,31	11.506,87	55.322,99	14.215,65	55.083,86	10.384,45	218.616,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	10.500,00	64.209,31	11.028,61	54.113,06	13.976,52	54.113,06	10.096,25	201.900,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	300,00	1.259,00	478,26	1.209,93	239,13	970,80	288,20	4.741,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	1.000.000,00	200.000,00	50.000,00	1.150.000,00	9.500,00	346.051,00	35.155,41	294.586,67	56.917,08	259.431,26	86.619,74	803.999,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	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	1.500,00	7.500,00	1.308,41	7.182,55	0,00	5.874,14	1.625,86	32.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	134.551,00	22.417,00	89.668,00	0,00	67.251,00	67.300,00	165.449,00





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

MAIO/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
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	588.000,00	0,00	50.000,00	538.000,00	0,00	5.000,00	1.430,00	2.030,00	0,00	600,00	4.400,00	533.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	8.000,00	185.500,00	10.000,00	182.255,92	56.917,08	172.255,92	13.244,08	14.500,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	13.500,00	0,00	13.450,20	0,00	13.450,20	49,80	466,00
2291-Captação de Recursos - PEGM	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2292-Gestão Documental e Patrimonial	600.000,00	22.950,10	22.950,10	600.000,00	7.000,00	89.950,10	23.100,44	88.520,35	23.100,44	88.520,35	1.429,75	510.079,65
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	22.950,10	477.049,90	7.000,00	67.000,00	23.100,44	65.570,25	23.100,44	65.570,25	1.429,75	410.099,65
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	22.950,10	0,00	22.950,10	0,00	22.950,10	0,00	22.950,10	0,00	22.950,10	0,00	0,00
2294-Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Aracaju.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2301-Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão - PEGM	480.000,00	25.440,00	25.440,00	480.000,00	30.240,00	99.369,47	41.759,61	92.344,01	16.888,90	66.904,01	32.465,46	380.630,54
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	155.000,00	0,00	12.000,00	143.000,00	0,00	42.001,00	10.500,00	42.000,00	10.500,00	42.000,00	1,00	100.999,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	13.440,00	186.560,00	4.800,00	30.104,47	5.819,61	24.904,01	6.388,90	24.904,01	5.200,46	156.655,54
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00	68.176,00
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	0,00	25.440,00	0,00	25.440,00	25.440,00	25.440,00	25.440,00	25.440,00	0,00	0,00	25.440,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2302-Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão - PEGM	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
2316-Servidor Saudável - PEGM	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00





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

MAIO/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
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2407-Pagamento de Decisões Judiciais/SELOG	84.000,00	0,00	30.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	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
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	411.264.400,00	25.000,00	25.000,00	411.264.400,00	73.600,36	302.598.283,93	26.944.475,74	127.484.553,03	26.944.485,74	127.484.551,03	175.113.732,90	108.666.316,77
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	22.540.000,00	0,00	0,00	22.540.000,00	0,00	19.400.000,00	1.621.731,83	7.862.851,81	1.621.731,83	7.862.851,81	11.537.148,19	3.140.000,00
31900100 14101121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	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
31900100 14202121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	17.300.000,00	1.432.824,02	6.984.608,36	1.432.824,02	6.984.608,36	10.315.391,64	2.700.000,00
31900300 14202121-Pensões	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.100.000,00	188.907,81	878.243,45	188.907,81	878.243,45	1.221.756,55	400.000,00
31909200 14202121-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33901400 14300000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903000 14300000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 14300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
33903500 14300000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral	99.030.000,00	0,00	0,00	99.030.000,00	0,00	92.690.000,00	8.956.556,82	40.609.315,69	8.956.566,82	40.609.315,69	52.080.684,31	6.340.000,00
31900100 14202111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	82.000.000,00	0,00	0,00	82.000.000,00	0,00	77.500.000,00	7.529.715,36	34.193.931,45	7.529.715,36	34.193.931,45	43.306.068,55	4.500.000,00
31900300 14202111-Pensões	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	13.900.000,00	1.296.059,25	5.905.389,80	1.296.069,25	5.905.389,80	7.994.610,20	1.100.000,00
31901300 14202111-Obrigações Patronais	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.290.000,00	130.782,21	509.994,44	130.782,21	509.994,44	780.005,56	710.000,00
31909200 14202111-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência	7.795.000,00	0,00	0,00	7.795.000,00	11.059,95	6.981.067,49	660.376,25	3.611.283,33	660.376,25	3.611.281,33	3.369.786,16	813.922,16
31901100 14300000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	110.020,99	576.327,27	110.020,99	576.327,27	1.073.672,73	0,00
31901300 14300000-Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	15.000,00	1.270,72	5.272,03	1.270,72	5.272,03	9.727,97	4.000,00
31909400 14300000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31911300 14300000-Obrigações Patronais	2.136.000,00	0,00	0,00	2.136.000,00	0,00	1.985.000,00	226.045,33	1.206.607,82	226.045,33	1.206.607,82	778.392,18	151.000,00
33901400 14300000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00





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

MAIO/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
33903000 14300000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-193,66	17.786,34	-710,53	5.878,54	-710,53	5.876,54	11.909,80	32.213,66
33903300 14300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	13.647,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.647,08	16.352,92
33903500 14300000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.500,00	500,00	1.250,00	500,00	1.250,00	1.250,00	47.500,00
33903600 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.343,61	33.518,44	4.502,65	23.943,68	4.502,65	23.943,68	9.574,76	26.481,56
33903900 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	7.910,00	250.370,89	23.422,72	105.170,10	23.422,72	105.170,10	145.200,79	149.599,21
33904000 14300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.744,74	966,76	4.375,01	966,76	4.375,01	6.369,73	9.555,27
33904700 14300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	294.357,61	1.679.958,88	294.357,61	1.679.958,88	1.320.041,12	1.679.958,88
33909200 14300000-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 14300000-Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905200 14300000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	297.500,00
2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário	68.907.400,00	0,00	0,00	68.907.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.907.400,00
99999999 14101111-Reserva de Contingência	68.907.400,00	0,00	0,00	68.907.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.907.400,00
2083-Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município	1.150.000,00	0,00	25.000,00	1.125.000,00	23.413,11	133.089,14	23.413,11	132.729,14	23.413,11	132.729,14	360,00	991.556,75
31909100 14101111-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909100 14202111-Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	23.413,11	125.793,59	23.413,11	125.433,59	23.413,11	125.433,59	360,00	74.196,80
31909200 14101111-Despesas Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31909200 14202111-Despesas Exercícios Anteriores	250.000,00	0,00	25.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
31909300 14101111-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909300 14202111-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	7.295,55	0,00	7.295,55	0,00	7.295,55	0,00	192.704,45
2097-Assegurar o Pagamento do Auxílio Reclusão dos Participantes RPPS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
31900500 14101111-Outros Benefícios Previdenciários	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
31900500 14202111-Outros Benefícios Previdenciários	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2295-Assegurar o Pagamento do Auxílio Doença dos Participantes RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31900800 14101111-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900800 14202111-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2296-Assegurar o Pagamento dos Salários Maternidade dos Participantes RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31900800 14101111-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900800 14202111-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
33903900 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
44905200 14300000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério	167.522.000,00	25.000,00	0,00	167.547.000,00	39.127,30	150.189.127,30	12.797.560,28	61.381.058,48	12.797.560,28	61.381.058,48	88.808.068,82	17.357.931,18
31900100 14202111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	159.000.000,00	0,00	0,00	159.000.000,00	0,00	143.000.000,00	12.103.680,46	58.342.936,93	12.103.680,46	58.342.936,93	84.657.063,07	16.000.000,00
31900300 14202111-Pensões	7.502.000,00	0,00	0,00	7.502.000,00	0,00	6.250.000,00	579.906,73	2.699.813,24	579.906,73	2.699.813,24	3.550.186,76	1.252.000,00
31901300 14202111-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	900.000,00	74.845,79	299.181,01	74.845,79	299.181,01	600.818,99	100.000,00
31909200 14202111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00	39.127,30	39.127,30	39.127,30	39.127,30	39.127,30	39.127,30	0,00	5.872,70





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

MAIO/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
2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados	6.448.000,00	0,00	0,00	6.448.000,00	0,00	4.940.000,00	503.426,44	2.377.736,06	503.426,44	2.377.736,06	2.562.263,94	1.508.000,00
31900100 14101111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	418.564,72	1.992.765,90	418.564,72	1.992.765,90	2.007.234,10	0,00
31900300 14101111-Pensões	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	915.000,00	81.495,90	373.112,33	81.495,90	373.112,33	541.887,67	85.000,00
31901300 14101111-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	3.365,82	11.857,83	3.365,82	11.857,83	13.142,17	0,00
31909200 14101111-Despesas Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903900 14101111-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 14101111-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde	32.225.000,00	0,00	0,00	32.225.000,00	0,00	26.475.000,00	2.238.367,14	10.796.671,69	2.238.367,14	10.796.671,69	15.678.328,31	5.750.000,00
31900100 14202111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	25.000.000,00	2.114.005,41	10.211.151,63	2.114.005,41	10.211.151,63	14.788.848,37	5.000.000,00
31900300 14202111-Pensões	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.300.000,00	109.087,63	524.685,03	109.087,63	524.685,03	775.314,97	700.000,00
31901300 14202111-Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	175.000,00	15.274,10	60.835,03	15.274,10	60.835,03	114.164,97	25.000,00
31909200 14202111-Despesas Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT	3.321.000,00	0,00	0,00	3.321.000,00	0,00	1.790.000,00	143.043,87	712.906,83	143.043,87	712.906,83	1.077.093,17	1.531.000,00
31900100 14202111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.550.000,00	141.595,10	636.654,97	141.595,10	636.654,97	913.345,03	1.450.000,00
31900300 14202111-Pensões	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	225.000,00	0,00	70.632,04	0,00	70.632,04	154.367,96	75.000,00
31901300 14202111-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	1.448,77	5.619,82	1.448,77	5.619,82	9.380,18	5.000,00
31909200 14202111-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21301 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL	1.522.500,00	0,00	0,00	1.522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.500,00
2135-Gestão da Política Urbana	1.522.500,00	0,00	0,00	1.522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	416.700,00	0,00	0,00	416.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.700,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	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 19200000-Aquisição de Imóveis	495.800,00	0,00	0,00	495.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.800,00
21302 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	1.293.000,00	0,00	0,00	1.293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.000,00
2303-Projetos Habitacionais	1.293.000,00	0,00	0,00	1.293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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





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

MAIO/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
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	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 15100000-Aquisição de Imóveis	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
44906100 19200000-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
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	15.464.445,00	877.977,25	877.977,25	15.464.445,00	931.473,91	3.813.738,65	305.064,90	1.568.586,29	304.766,26	1.537.656,85	2.276.081,80	11.650.706,25
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	15.464.445,00	877.977,25	877.977,25	15.464.445,00	931.473,91	3.813.738,65	305.064,90	1.568.586,29	304.766,26	1.537.656,85	2.276.081,80	11.650.706,25
1073-Promover a Inclusão Social e Divulgar Aracaju Através do Esporte	600.000,00	0,00	531.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
33503900 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
33903000 10010000-Material de Consumo	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
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	0,00	31.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
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
2067-Esporte de Alto Rendimento - PEGM	650.000,00	0,00	200.000,00	450.000,00	4.968,00	9.968,00	4.968,00	4.968,00	4.968,00	4.968,00	5.000,00	440.132,00
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.968,00	4.968,00	4.968,00	4.968,00	4.968,00	4.968,00	0,00	45.032,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2091-Corrida Cidade de Aracaju - PEGM	980.445,00	0,00	0,00	980.445,00	0,00	171.148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	171.148,23	809.296,77
33903000 10010000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903000 15100000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33903100 15100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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	10.000,00	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	10.000,00	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	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 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	171.148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	171.148,23	128.851,77
33903900 19400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.445,00	0,00	0,00	200.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.445,00
2157-Estação Cidadania - Esporte (CIE)	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	57.860,10	145.380,10	17.178,04	69.650,80	17.178,04	69.650,80	75.729,30	1.154.620,70
33903000 10010000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	293.600,00
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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	57.860,10	138.980,10	17.178,04	63.250,80	17.178,04	63.250,80	75.729,30	361.999,70
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	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





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

MAIO/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
2219-Esporte, Lazer e Políticas Públicas para Juventude - PEGM	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	41.995,87	0,00	41.995,87	0,00	41.995,87	0,00	1.818.004,13
33900400 15100000-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903000 15100000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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	41.995,87	0,00	41.995,87	0,00	41.995,87	0,00	8.004,13
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2224-Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP	10.074.000,00	877.977,25	146.977,25	10.805.000,00	868.645,81	3.445.246,45	282.918,86	1.451.971,62	282.620,22	1.421.042,18	2.024.204,27	7.359.763,73
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	548.000,00	0,00	2.048.000,00	548.000,00	2.048.000,00	157.151,65	726.759,47	157.151,65	726.759,47	1.321.240,53	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	70.000,00	430.000,00	1.200,00	357.700,00	28.509,50	135.627,91	27.882,58	107.118,41	250.581,59	72.881,41
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
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	76.977,25	0,00	76.977,25	0,00	76.977,25	0,00	76.977,25	0,00	76.977,25	0,00	0,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	40.000,00	232,23	30.477,27	232,23	30.477,27	9.522,73	80.522,73
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	21.334,40	21.334,40	21.334,40	21.334,40	78.665,60	0,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	80.000,00	245.000,00	0,00	325.000,00	175.000,00	325.000,00	29.903,01	150.203,99	29.903,01	148.726,09	176.273,91	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	16.078,11	34.628,42	7.423,66	22.042,89	7.423,66	22.042,89	12.585,53	65.472,47
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	28.916,53	60.316,53	7.040,87	27.433,43	7.040,87	27.433,43	32.883,10	89.566,50
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	66.918,87	137.118,87	18.130,46	75.439,38	18.130,46	75.439,38	61.679,49	112.560,51
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	8.000,00	0,00	208.000,00	32.532,30	80.806,03	13.193,08	47.023,45	13.521,36	46.081,41	34.724,62	127.218,58
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	76.977,25	23.022,75	0,00	2.681,71	0,00	2.681,71	0,00	2.681,71	0,00	20.341,04
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	609.000,00	0,00	0,00	609.000,00	0,00	34.161,35	0,00	18.974,41	0,00	18.974,41	15.186,94	574.813,05
44905100 15100000-Obras e Instalações	6.190.000,00	0,00	0,00	6.190.000,00	0,00	146.856,29	0,00	116.996,06	0,00	116.996,06	29.860,23	6.043.003,71
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	109.960.000,00	3.099.592,68	3.099.592,68	109.960.000,00	8.846.920,09	76.651.069,84	9.272.700,25	41.856.243,72	8.135.528,99	39.329.464,41	37.321.605,43	33.308.394,57
24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	47.810.000,00	5.054,50	5.054,50	47.810.000,00	473.180,82	32.860.385,17	4.393.167,93	20.667.505,93	4.397.766,25	20.311.411,39	12.548.973,78	14.949.427,21
2084-ARACAJU CIDADE RESILIENTE - PEGM	250.000,00	742,18	742,18	250.000,00	5.404,92	68.632,28	10.067,66	44.844,10	10.924,02	44.844,10	23.788,18	181.161,82
33901400 10010000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.500,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	15.700,00	27.500,00





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

MAIO/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
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	160.000,00	0,00	742,18	159.257,82	4.662,74	45.390,10	9.325,48	37.301,92	10.181,84	37.301,92	8.088,18	113.867,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	742,18	0,00	742,18	742,18	742,18	742,18	742,18	742,18	742,18	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2085-ARACAJU SEGURA - PEGM	3.334.900,00	4.312,32	4.312,32	3.334.900,00	187.880,00	714.067,88	113.689,86	453.781,71	113.689,86	453.781,71	260.286,17	2.620.432,17
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	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	187.880,00	458.669,00	57.575,22	225.020,60	57.575,22	225.020,60	233.648,40	501.111,60
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	1.260.000,00	0,00	3.043,74	1.256.956,26	0,00	247.681,56	55.832,91	223.331,64	55.832,91	223.331,64	24.349,92	1.009.344,40
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	3.405,00	281,73	1.117,15	281,73	1.117,15	2.287,85	160.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.043,74	0,00	3.043,74	0,00	3.043,74	0,00	3.043,74	0,00	3.043,74	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	928.900,00	0,00	1.268,58	927.631,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.631,42
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	114,32	0,00	114,32	0,00	114,32	0,00	114,32	0,00	114,32	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	0,00	1.154,26	0,00	1.154,26	0,00	1.154,26	0,00	1.154,26	0,00	1.154,26	0,00	0,00
2124-MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC	44.225.100,00	0,00	0,00	44.225.100,00	279.895,90	32.077.685,01	4.269.410,41	20.168.880,12	4.273.152,37	19.812.785,58	12.264.899,43	12.147.114,49
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	19.320.000,00	2.299.500,41	11.081.663,91	2.299.500,41	11.081.663,91	8.238.336,09	6.680.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00	906.531,04	99.868,79	482.199,96	96.092,53	382.331,17	524.199,87	363.868,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	912.000,00	199.401,58	857.811,07	199.401,58	857.811,07	54.188,93	480.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	130.000,00	14.917,19	84.939,32	14.917,19	84.939,32	45.060,68	170.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	12.510.500,00	0,00	0,00	12.510.500,00	0,00	9.528.000,00	1.334.998,54	6.699.011,53	1.334.167,04	6.466.456,27	3.061.543,73	2.982.000,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	5.400,00	4.000,00	5.400,00	1.200,00	2.600,00	2.800,00	4.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901900 10010000-Auxílio-fardamento	389.000,00	0,00	0,00	389.000,00	110.164,80	220.329,60	127.100,00	184.500,00	127.100,00	184.500,00	35.829,60	168.670,40
33903000 10010000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3.000,00	28.094,70	3.832,00	17.275,45	832,00	14.275,45	13.819,25	121.855,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	24.158,45	73.425,95	12.619,86	50.479,44	14.241,86	50.479,44	22.946,51	106.440,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	9.150,00	97.298,41	16.217,40	59.564,98	16.217,40	59.564,98	37.733,43	302.761,19





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

MAIO/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
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	126.058,40	752.742,77	124.042,38	558.768,98	122.440,98	540.898,49	211.844,28	847.257,53
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	829,64	29.227,55	118,12	15.015,93	1.767,29	15.015,93	14.211,62	95.772,38
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	1.019,52	2.039,04	250,00	1.250,00	250,00	1.250,00	789,04	1.600,96
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	769,14	0,00	723,14	0,00	723,14	46,00	9.276,86
33904900 10010000-Auxílio-transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.144,00	3.502,35	523,05	1.951,95	523,05	1.951,95	1.550,40	16.449,60
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	371,09	5.154,51	371,09	5.154,51	371,09	5.154,51	0,00	94.845,49
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	63.169,95	31.650,00	63.169,95	44.129,95	63.169,95	0,00	86.830,05
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	61.850.000,00	3.094.538,18	3.094.538,18	61.850.000,00	8.366.659,27	43.737.111,62	4.871.099,30	21.156.268,43	3.729.329,72	18.985.583,66	24.751.527,96	18.112.416,04
1065-Ações Educativas para o Trânsito - PEGM	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00
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	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 16300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 16300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 16300000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16300000-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 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33909200 16300000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16300000-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
1066-Transporte Público Integrado	336.500,00	148.000,00	65.000,00	419.500,00	47.199,60	183.094,10	15.746,56	69.146,26	15.746,56	69.146,26	113.947,84	236.552,16
33901400 10010000-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 10010000-Material de Consumo	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
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	148.000,00	0,00	149.000,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	81.500,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	47.199,60	115.594,10	15.746,56	69.146,26	15.746,56	69.146,26	46.447,84	134.552,16
33909200 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
44905100 10010000-Obras e Instalações	40.000,00	0,00	38.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM	5.339.500,00	1.022.631,05	1.022.631,05	5.339.500,00	6.212,45	4.130.212,45	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.126.212,45	1.209.287,55
33901400 16300000-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 16300000-Material de Consumo	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00





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

MAIO/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
33903300 16300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 16300000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.000,00
33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	26.631,05	1.173.368,95	-1.016.418,60	183.581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	183.581,40	989.587,55
33909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	996.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
44905100 16300000-Obras e Instalações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00
44905100 19200000-Obras e Instalações	2.800.000,00	1.022.631,05	0,00	3.822.631,05	1.022.631,05	3.822.631,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822.631,05	0,00
44905200 16300000-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	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
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	19.014,00	118.126,06	5.462,06	86.704,45	700,00	81.942,39	36.183,67	136.817,33
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	59.112,06	0,00	59.112,06	0,00	59.112,06	0,00	15.887,94
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	19.014,00	59.014,00	5.462,06	27.592,39	700,00	22.830,33	36.183,67	120.986,60
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	5.967.500,00	232.000,00	315.000,00	5.884.500,00	767.068,73	2.989.521,78	396.857,19	1.815.092,52	396.377,18	1.771.218,30	1.218.303,48	2.894.196,52
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	2.945.000,00	0,00	0,00	2.945.000,00	470.000,00	1.955.900,00	266.175,16	1.221.058,25	266.175,16	1.221.058,25	734.841,75	989.158,25
31901300 10010000-Obrigações Patronais	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	88.000,00	202.000,00	27.687,28	125.627,92	23.547,06	97.940,64	104.059,36	183.900,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	87.953,55	10.822,92	55.484,79	10.822,92	55.484,79	32.468,76	42.446,76
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	59.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	125.000,00	0,00	47.558,39	0,00	47.558,39	77.441,61	125.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	112.000,00	220.000,00	25.959,83	133.436,90	26.046,47	118.408,96	101.591,04	280.000,00
31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	232.000,00	0,00	232.500,00	0,00	84.000,00	19.688,41	78.753,64	19.688,41	78.753,64	5.246,36	148.000,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901900 10010000-Auxílio-fardamento	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	90.000,00	210.000,00	36.606,00	110.652,98	9.053,54	28.841,53	12.331,22	27.682,53	82.970,45	99.347,55
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	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	7.600,00
33903400 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Assinado por 3 pessoas em 28/06/2021 às 15:57:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.az.gov.br/assinaturas





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

MAIO/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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	49.500,00	118.433,17	11.898,33	71.975,77	11.898,33	71.975,77	46.457,40	181.566,63
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	332,73	60.444,38	14.791,20	35.871,60	14.791,20	35.871,60	24.572,78	239.555,22
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	150,00	5.269,70	79,90	1.282,44	375,79	1.282,44	3.987,26	74.790,45
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	220,62	733,29	220,62	733,29	1.266,71	48.733,29
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	300.000,00	0,00	90.000,00	210.000,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	0,00	199.520,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	3.988,00	0,00	3.988,00	0,00	3.988,00	0,00	196.012,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	49.856.000,00	1.691.907,13	1.691.907,13	49.856.000,00	7.526.464,49	36.305.998,59	4.451.165,25	19.174.465,94	3.314.637,74	17.052.417,45	19.253.581,14	13.550.418,86
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	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	3.780.000,00	9.464.000,00	1.161.303,50	5.717.623,93	1.161.303,50	5.717.623,93	3.746.376,07	4.536.623,93
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	82.200,00	303.400,00	37.859,69	186.604,93	37.482,79	148.745,24	154.654,76	196.254,76
31901600 10010000-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
31901600 16300000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	96.000,00	12.000,00	60.000,00	12.000,00	60.000,00	36.000,00	154.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	534,51	1.534,51	534,51	1.481,72	0,00	947,21	587,30	88.512,70
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	125.000,00	0,00	37.928,05	0,00	37.928,05	87.071,95	95.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	2.130.000,00	12.690.000,00	1.576.240,59	7.887.062,47	1.577.593,25	7.778.097,47	4.911.902,53	3.310.000,00
31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900400 16300000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16300000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	1.177.500,00	0,00	0,00	1.177.500,00	62.486,50	589.072,54	48.608,89	185.814,87	48.608,89	185.814,87	403.257,67	588.285,13
33903100 16300000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 16300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 16300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	151.775,41	1.147.298,68	117.605,54	400.619,24	76.497,08	359.510,78	787.787,90	252.219,30
33903400 16300000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 16300000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	22.000,00	44.165,00	4.894,99	25.006,65	4.894,99	25.006,65	19.158,35	45.841,65
33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	23.908,73	2.400,00	13.695,48	2.400,00	13.695,48	10.213,25	126.786,75
33903700 16300000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Assinado por 3 pessoas em 28/06/2021 às 15:55:55. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tre.com.br/aracaju/arquivos/assinaturas/verificacao/16300000-2021-05-28-155555





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

MAIO/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
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000.000,00	0,00	1.691.907,13	11.308.092,87	1.297.468,07	8.660.492,08	1.361.260,82	3.964.241,00	265.400,52	2.030.929,40	6.629.562,68	2.647.600,00
33904000 16300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	683.693,08	83.193,91	335.224,24	83.193,91	334.955,01	348.738,07	516.306,00
33904700 16300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	107.730,19	10.445,12	66.459,79	10.445,12	66.459,79	41.270,40	222.269,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 16300000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	74.528,21	0,00	73.825,36	0,00	73.825,36	702,85	125.971,00
44905100 16300000-Obras e Instalações	1.000.000,00	1.691.907,13	0,00	2.691.907,13	0,00	2.126.658,57	34.630,69	50.361,21	34.630,69	50.361,21	2.076.297,36	565.238,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	168.517,00	187,00	168.517,00	187,00	168.517,00	0,00	31.483,00
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	700,00	10.158,64	1.868,24	6.859,26	1.868,24	6.859,26	3.299,38	51.141,00
32912200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	700,00	3.680,00	1.058,41	2.810,11	1.058,41	2.810,11	869,89	20.000,00
46917100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.478,64	809,83	4.049,15	809,83	4.049,15	2.429,49	5.971,00
24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	7.080,00	53.573,05	8.433,02	32.469,36	8.433,02	32.469,36	21.103,69	246.426,00
2021-Manutenção das Atividades do FUNDECON	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	7.080,00	53.573,05	8.433,02	32.469,36	8.433,02	32.469,36	21.103,69	246.426,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	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	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.802,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,12	15.197,88
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	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	24.072,00	5.450,00	21.800,00	5.450,00	21.800,00	2.272,00	60.928,00
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	7.080,00	24.565,43	2.983,02	10.535,86	2.983,02	10.535,86	14.029,57	45.470,43
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	133,50	0,00	133,50	0,00	133,50	0,00	4.866,50
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	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.	170.944.000,00	716.072,32	716.072,32	170.944.000,00	23.077.236,78	104.065.190,96	20.880.518,07	98.789.999,38	19.357.874,47	86.695.636,56	17.369.554,40	66.878.999,04
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	22.094.000,00	2.000,00	2.000,00	22.094.000,00	2.828.932,30	10.972.083,90	1.671.493,81	8.165.790,34	1.670.915,14	8.108.162,25	2.863.921,65	11.121.916,00
1007-Aracaju na Palma da Mão - PEGM	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	50.000,00	125.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	185.000,00
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
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00	125.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	175.000,00
2003-Venha Sentir Aracaju - PEGM	4.556.000,00	0,00	0,00	4.556.000,00	4.881,46	531.104,44	4.977,82	18.160,80	4.977,82	18.160,80	512.943,64	4.024.056,36
33504100 10010000-Contribuições	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
33901400 10010000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00





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

MAIO/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
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.881,46	9.462,92	1.193,82	4.775,28	1.193,82	4.775,28	4.687,64	15.537,36
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	21.641,52	3.784,00	13.385,52	3.784,00	13.385,52	8.256,00	1.278.938,48
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	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	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
44905100 10010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.150.000,00
2211-Promover Atividades de Estímulo à Indústria - PEGM	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2212-Promover Atividades de Estímulo ao Comércio e Serviços - PEGM	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2248-Manutenção e Coordenação Geral da SEMICT	16.908.000,00	2.000,00	2.000,00	16.908.000,00	2.774.050,84	10.315.979,46	1.641.515,99	8.047.629,54	1.640.937,32	7.990.001,45	2.325.978,01	6.592.021,99
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	680.063,52	3.557.221,32	536.976,33	2.574.740,14	536.976,33	2.574.740,14	982.481,18	2.642.778,82
31901300 10010000-Obrigações Patronais	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	148.000,00	379.000,00	48.206,48	235.848,97	47.810,01	187.642,49	191.357,51	231.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	15.000,00	310.000,00	54.905,55	248.550,68	54.905,55	248.550,68	61.449,32	340.500,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	28.402,15	110.600,78	28.402,15	110.600,78	28.402,15	110.600,78	0,00	89.999,07
31911300 10010000-Obrigações Patronais	8.702.000,00	0,00	0,00	8.702.000,00	1.860.000,00	5.760.000,00	940.814,86	4.728.255,07	940.814,86	4.727.991,27	1.032.008,73	2.942.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	11.200,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.519,31	15.913,98	2.689,58	10.413,98	2.689,58	10.413,98	5.500,00	14.086,02
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	7.581,46	23.061,98	3.886,47	15.726,92	3.886,47	15.726,92	7.335,06	31.828,94
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	2.100,00	72.076,00	12.750,00	63.053,33	12.750,00	56.753,33	15.322,67	107.924,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	2.000,00	138.000,00	26.011,52	63.637,08	10.356,68	43.987,85	10.174,48	41.130,04	22.507,04	74.822,96
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.372,88	11.093,52	1.933,89	7.698,34	1.933,89	7.698,34	3.395,18	23.906,82
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.800,00	0,00	3.671,38	0,00	3.671,38	128,62	0,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.600,00	594,00	2.907,30	594,00	2.907,30	692,70	26.400,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.174,80	0,00	2.174,80	0,00	2.174,80	0,00	825,20
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00





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

MAIO/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
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
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	148.850.000,00	714.072,32	714.072,32	148.850.000,00	20.248.304,48	93.093.107,06	19.209.024,26	90.624.209,04	17.686.959,33	78.587.474,31	14.505.632,75	55.756.892,24
1034- Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	750.000,00	0,00	20.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	753.400,00	0,00	213.000,00	540.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.400,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	63.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	330.000,00	0,00	80.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	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	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 15100000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	121.080,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	46.080,00
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	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
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	650.000,00	0,00	100.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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	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
1500-Construção, Ampliação e Restauração de Parques	620.000,00	0,00	100.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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
44905100 15100000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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





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

MAIO/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
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	110.255.000,00	0,00	75.016,59	110.179.983,41	16.665.202,42	74.755.888,42	15.154.271,54	73.219.579,38	14.373.587,92	62.283.009,20	12.472.879,22	35.424.094,79
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.155.000,00	0,00	0,00	70.155.000,00	11.793.165,90	42.278.792,47	10.282.235,02	40.742.483,43	11.891.985,29	34.048.495,29	8.230.297,18	27.876.207,83
33903900 15300000-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
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000.000,00	0,00	75.016,59	39.924.983,41	4.872.036,52	32.477.095,95	4.872.036,52	32.477.095,95	2.481.602,63	28.234.513,91	4.242.582,04	7.447.987,86
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2222-Manutenção da EMSURB	34.446.600,00	688.016,59	126.055,73	35.008.560,86	3.573.102,06	18.028.631,67	4.047.212,95	17.100.944,24	3.301.911,64	16.016.531,92	2.012.099,75	16.979.229,49
31900300 10010000-Pensões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	2.679,91	13.836,98	2.679,91	13.836,98	6.163,02	30.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	23.856,42	0,00	19.096,54	0,00	19.096,54	4.759,88	1.176.433,88
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.270.200,00	0,00	0,00	13.270.200,00	1.133.000,00	6.124.500,00	1.243.355,95	5.980.751,77	1.243.355,95	5.980.751,77	143.748,23	7.145.900,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	477.000,00	2.272.000,00	443.348,40	2.029.967,29	405.459,63	1.790.244,50	481.755,50	1.728.200,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	55.000,00	272.000,00	54.239,46	270.158,96	54.239,46	270.158,96	1.841,04	1.028.800,00
31904600 10010000-Auxílio Alimentação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	72.000,00	382.000,00	75.765,21	381.194,61	75.765,21	381.194,61	805,39	118.000,00
31904900 10010000-Auxílio Transporte	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	594,50	2.423,95	526,35	2.328,15	526,35	2.328,15	95,80	47.000,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	26.055,73	273.944,27	0,00	11.327,76	3.745,71	9.804,19	3.745,71	9.476,43	1.851,33	262.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	1.088.000,00	0,00	0,00	1.088.000,00	184.000,00	920.000,00	183.812,64	919.063,20	183.812,64	919.063,20	936,80	168.000,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	648.000,00	0,00	100.000,00	548.000,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	546.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	119.394,94	544.016,10	90.595,18	331.020,31	66.766,29	285.319,27	258.696,83	955.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	57.754,16	292.912,90	58.893,93	242.912,60	62.471,85	210.711,32	82.201,58	707.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	44.791,91	192.978,78	42.257,10	190.351,40	42.257,10	190.351,40	2.627,38	307.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	363.000,00	0,00	4.363.000,00	1.078.261,93	4.243.854,52	1.533.216,93	4.203.957,94	867.189,74	3.459.436,76	784.417,76	119.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	30.609,59	73.468,93	41.867,93	73.468,93	30.003,93	61.604,93	11.864,00	426.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	319.461,08	966.896,13	262.640,27	751.651,75	262.403,92	750.611,51	216.284,62	1.533.000,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.400.000,00	75.016,59	0,00	1.475.016,59	1.233,95	1.475.016,59	1.233,95	1.475.016,59	1.233,95	1.475.016,59	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909600 10010000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	250.000,00	0,00	550.000,00	0,00	209.729,59	9.034,03	204.713,03	0,00	195.679,00	14.050,59	340.000,00
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	450.000,00	26.055,73	0,00	476.055,73	10.000,00	282.055,73	7.539,77	277.154,18	7.539,77	277.154,18	4.901,55	194.000,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	200.000,00	26.055,73	0,00	226.055,73	0,00	226.055,73	0,00	226.055,73	0,00	226.055,73	0,00	0,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	10.000,00	56.000,00	7.539,77	51.098,45	7.539,77	51.098,45	4.901,55	194.000,00
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	22.611,24	0,00	22.611,24	0,00	6.859,01	15.752,23	177.000,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.708,57	0,00	3.708,57	0,00	3.708,57	0,00	46.291,43





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

MAIO/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
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	3.150,44	0,00	3.150,44	0,00	3.150,44	0,00	96.849,56
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatada	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.752,23	0,00	15.752,23	0,00	0,00	15.752,23	34.247,77
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	333.221.500,00	22.752.335,63	22.752.335,63	333.221.500,00	33.123.412,43	186.443.697,89	13.984.798,34	79.219.115,75	16.270.989,48	75.345.393,66	111.098.304,23	146.777.802,71
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	138.327.200,00	14.306.974,16	12.306.974,16	140.327.200,00	12.614.260,62	92.779.546,04	4.165.150,92	32.334.066,46	4.702.273,73	31.387.659,31	61.391.886,73	47.547.453,26
1009-URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU-PEGM	36.085.000,00	12.137.794,16	5.654.670,00	42.568.124,16	4.467.790,33	40.281.024,08	1.084.517,47	15.539.865,78	1.565.591,40	15.078.502,60	25.202.521,48	2.287.490,88
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	329.670,00	0,00	329.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.670,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
44905100 10010000-Obras e Instalações	3.180.000,00	3.249.124,16	0,00	6.429.124,16	2.779.548,72	5.392.097,64	215.459,03	2.060.991,03	108.150,10	1.933.353,63	3.458.744,01	1.037.256,15
44905100 15100000-Obras e Instalações	31.800.000,00	0,00	4.554.670,00	27.245.330,00	916.149,91	26.869.685,37	309.606,48	8.352.948,12	862.534,82	8.283.767,82	18.585.917,55	375.604,63
44905100 19900000-Obras e Instalações	0,00	8.350.000,00	0,00	8.350.000,00	563.791,70	7.810.941,07	351.151,96	4.917.626,63	534.106,48	4.800.581,15	3.010.359,92	539.181,18
44909200 15100000-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
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00	208.300,00	208.300,00	208.300,00	208.300,00	60.800,00	60.800,00	147.500,00	161.500,00
44909300 19900000-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	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 19900000-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
1012-POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-PEGM	50.978.000,00	99.000,00	5.055.124,16	46.021.875,84	0,00	18.828.808,61	530.028,50	1.490.335,57	80.447,24	1.040.754,31	17.788.054,30	27.193.947,68
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00	15.860,00
33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	99.000,00	0,00	120.000,00	0,00	80.488,99	80.447,24	80.447,24	80.447,24	80.447,24	41,75	39.511,75
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
44905100 10010000-Obras e Instalações	4.060.000,00	0,00	3.956.124,16	103.875,84	0,00	97.757,92	0,00	58.157,91	0,00	58.157,91	39.600,01	45.150,89
44905100 19200000-Obras e Instalações	45.771.000,00	0,00	0,00	45.771.000,00	0,00	18.645.421,70	449.581,26	1.351.730,42	0,00	902.149,16	17.743.272,54	27.125.820,46
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44909300 19900000-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	16.189.200,00	2.000.000,00	1.177.000,00	17.012.200,00	1.097.838,69	14.471.248,71	409.484,70	4.063.826,44	911.404,68	4.063.826,44	10.407.422,27	2.540.771,73
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.613.000,00	0,00	1.613.000,00	663.088,38	1.565.432,96	125.435,27	314.035,20	125.435,27	314.035,20	1.251.397,76	47.662,24
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	27.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00	382.537,97	748.791,95	0,00	143.232,24	27.189,10	143.232,24	605.559,71	576.288,29
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.197.700,00	0,00	0,00	1.197.700,00	52.212,34	1.071.136,07	0,00	343.931,46	0,00	343.931,46	727.204,61	126.563,39
44905100 19200000-Obras e Instalações	12.061.500,00	0,00	0,00	12.061.500,00	0,00	10.730.286,02	284.049,43	2.908.025,83	758.780,31	2.908.025,83	7.822.260,19	1.331.213,88
44905100 19900000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	850.000,00	150.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	149.000,00
44909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	354.601,71	0,00	354.601,71	0,00	354.601,71	0,00	5.398,29
44909300 19900000-Indenizações e Restituições	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
2127-ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA/SEMINFRA	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	960.000,00	2.660.000,00	396.917,10	1.882.469,11	396.917,10	1.882.469,11	777.530,89	1.640.000,00





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

MAIO/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
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	260.000,00	900.000,00	146.393,22	676.779,48	146.393,22	676.779,48	223.220,52	100.000,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	200.000,00	42.458,39	196.729,80	42.458,39	196.729,80	3.270,20	100.000,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	700.000,00	1.560.000,00	208.065,49	1.008.959,83	208.065,49	1.008.959,83	551.040,17	1.440.000,00
2147-SERVIÇOS PÚBLICOS DE ORGANIZAÇÃO, REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO	1.020.000,00	0,00	350.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	350.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	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 19200000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 19200000-Aquisição de Imóveis	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
2150-ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - Parceria Público Privada	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	348.000,00
33678300 10010000-Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
33678300 16200000-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
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45678200 10010000-Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	149.000,00
45678200 16200000-Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45678300 10010000-Desp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privada-PPP	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	99.000,00
45678300 16200000-Desp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privada-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
2214-Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA	29.245.000,00	70.180,00	70.180,00	29.245.000,00	6.088.631,60	16.486.464,64	1.744.203,15	9.357.569,56	1.747.913,31	9.322.106,85	7.164.357,79	12.758.535,56
31900400 10010000-Contração Por Tempo Determinado	3.150.000,00	0,00	43.000,00	3.107.000,00	0,00	247.000,00	0,00	123.715,15	0,00	123.715,15	123.284,85	2.860.000,00
31900500 10010000-Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.950.000,00	0,00	0,00	8.950.000,00	2.211.000,00	5.153.000,00	523.731,06	2.615.992,69	523.731,06	2.615.992,69	2.537.007,31	3.797.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	30.000,00	377.000,00	33.482,75	200.305,51	33.615,67	166.822,76	210.177,24	823.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	60.360,00	0,00	260.360,00	0,00	259.536,74	0,00	259.536,74	0,00	259.536,74	0,00	0,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 10010000-Obrigações Patronais	13.900.000,00	0,00	0,00	13.900.000,00	3.700.000,00	10.000.000,00	1.160.987,73	5.906.279,05	1.160.987,73	5.906.279,05	4.093.720,95	3.900.000,00
33900400 10010000-Contração 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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	5.000,00	24.400,00





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

MAIO/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
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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	71.869,60	185.140,48	0,00	95.482,89	0,00	95.482,89	89.657,59	214.859,59
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	27.180,00	222.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.820,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	4.400,00	63.879,17	9.276,70	43.990,84	9.276,70	43.990,84	19.888,33	186.120,53
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	66.730,00	137.261,08	14.515,56	63.166,05	18.092,80	61.186,09	76.074,99	112.588,99
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.236,00	9.755,64	1.374,45	5.488,67	1.374,45	5.488,67	4.266,97	140.244,53
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.248,00	0,00	722,39	0,00	722,39	3.525,61	10.472,39
33904900 10010000-Auxílio-transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	396,00	5.544,00	834,90	3.790,05	834,90	3.790,05	1.753,95	14.266,05
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	9.820,00	0,00	29.820,00	0,00	29.459,53	0,00	29.459,53	0,00	29.459,53	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	9.040,00	0,00	9.040,00	0,00	9.040,00	0,00	190.960,00
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	194.894.300,00	8.445.361,47	10.445.361,47	192.894.300,00	20.509.151,81	93.664.151,85	9.819.647,42	46.885.049,29	11.568.715,75	43.957.734,35	49.706.417,50	99.230.148,25
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	6.363.000,00	476.550,00	956.500,00	5.883.050,00	755.478,07	4.276.214,26	86.657,20	2.974.619,45	1.014.343,61	2.887.962,25	1.388.252,01	1.606.655,74
33903000 10010000-Material de Consumo	413.000,00	0,00	328.000,00	85.000,00	1.210,00	18.575,50	1.210,00	7.175,50	0,00	5.965,50	12.610,00	66.424,50
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	476.550,00	228.500,00	5.248.050,00	738.268,07	3.760.559,49	48.625,60	2.473.922,36	1.014.343,61	2.425.296,76	1.335.262,73	1.487.900,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	700.000,00	0,00	230.000,00	470.000,00	0,00	447.075,45	0,00	444.498,75	0,00	444.498,75	2.576,70	22.244,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	16.000,00	46.504,82	36.821,60	45.523,84	0,00	8.702,24	37.802,58	3.995,28
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	3.499,00	0,00	3.499,00	0,00	3.499,00	0,00	26.501,00
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	3.413.000,00	406.367,66	1.209.005,00	2.610.362,66	144.186,23	663.809,86	124.321,98	521.135,41	180.114,75	396.813,43	266.996,43	1.946.562,09
33903000 10010000-Material de Consumo	1.263.000,00	0,00	1.209.005,00	53.995,00	15.799,63	30.313,29	6.404,40	15.853,20	6.688,00	9.448,80	20.864,49	23.111,51
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	291.000,00	0,00	1.491.000,00	128.386,60	433.504,13	117.917,58	420.657,43	173.426,75	302.739,85	130.764,28	1.057.295,72
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	84.624,78	0,00	84.624,78	0,00	84.624,78	0,00	65.375,22
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	115.367,66	0,00	165.367,66	0,00	115.367,66	0,00	0,00	0,00	0,00	115.367,66	50.000,00
44905100 19300000-Obras e Instalações	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
44905200 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 19300000-Equipamentos e Material Permanente	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	104.832.300,00	5.987.585,55	5.821.493,99	104.998.391,56	8.743.722,39	46.655.977,65	4.505.010,76	15.462.845,28	4.532.393,82	13.914.518,59	32.741.459,06	58.342.213,31
33903000 10010000-Material de Consumo	2.713.000,00	258.037,50	150.000,00	2.821.037,50	358.956,87	2.502.277,04	963.695,66	2.235.605,60	558.129,14	1.396.658,54	1.105.618,50	318.000,00
33903000 15300000-Material de Consumo	8.790.800,00	0,00	0,00	8.790.800,00	55.000,00	3.943.426,51	274.259,74	3.032.645,12	823.281,66	3.032.645,12	910.781,39	4.847.373,69
33903000 15400000-Material de Consumo	1.998.900,00	0,00	1.900.000,00	98.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.900,00
33903000 16100000-Material de Consumo	415.700,00	0,00	0,00	415.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.700,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	2.744.955,00	150.000,00	4.594.955,00	375.801,68	2.625.271,78	346.925,46	1.198.790,52	375.493,20	856.605,06	1.768.666,72	1.969.333,28
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.350.000,00	1.900.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	1.290.105,00	114.369,00	405.819,00	225.857,00	405.819,00	884.286,00	1.959.155,00
33903900 19200000-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





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

MAIO/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
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100.000,00	760.000,00	0,00	1.860.000,00	0,00	1.846.429,68	35.858,89	1.675.742,93	35.858,89	1.675.742,93	170.686,75	13.570,00
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	685.362,19	0,00	298.712,08	0,00	298.712,08	386.650,11	314.637,00
44903900 19900000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.500.000,00	56.000,00	115.367,66	1.440.632,34	51.000,00	1.351.177,39	82.628,18	690.774,86	71.007,26	658.703,45	692.473,94	89.454,55
44905100 15100000-Obras e Instalações	21.398.900,00	0,00	0,00	21.398.900,00	0,00	3.149.234,39	730.930,90	1.194.993,58	741.315,15	1.128.464,87	2.020.769,52	18.249.695,51
44905100 19200000-Obras e Instalações	46.500.000,00	0,00	0,00	46.500.000,00	7.889.602,29	26.002.317,62	1.496.547,72	2.769.100,05	1.496.547,72	2.769.100,05	23.233.217,57	20.497.922,88
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	36.000,00	14.000,00	0,00	3.258,00	0,00	3.258,00	3.258,00	3.258,00	0,00	10.482,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	268.593,05	1.160.000,00	1.108.593,05	0,00	1.091.768,09	268.593,05	703.311,00	0,00	434.717,95	657.050,14	16.924,00
44909200 15100000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.415.000,00	0,00	268.593,05	4.146.406,95	13.361,55	842.571,15	13.361,55	643.804,17	23.805,19	643.803,17	198.767,98	3.303.555,00
44909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	1.322.778,81	177.840,61	610.288,37	177.840,61	610.288,37	712.490,44	3.677.911,11
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	41.533,28	58.466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.466,72
1070-Melhoria da Gestão Urbana e Expansão da Malha Viária	480.000,00	0,00	464.737,50	15.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.262,50
33903000 10010000-Material de Consumo	380.000,00	0,00	375.000,00	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	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.737,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50
2044-Manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município de Aracaju	9.709.000,00	0,00	0,00	9.709.000,00	13.000,00	2.490.588,32	394.445,30	2.089.770,00	394.445,30	2.083.020,00	407.568,32	7.218.611,38
33903000 16200000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	13.000,00	36.750,00	6.750,00	28.575,00	6.750,00	21.825,00	14.925,00	47.000,00
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.705.000,00	0,00	0,00	8.705.000,00	0,00	2.039.771,84	387.695,30	1.647.128,52	387.695,30	1.647.128,52	392.643,32	6.665.938,00
33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	414.066,48	0,00	414.066,48	0,00	414.066,48	0,00	485.933,52
2054-Consumo de Energia Elétrica na Iluminação Pública do Município de Aracaju	22.100.000,00	35.083,78	35.083,78	22.100.000,00	3.000.000,00	9.685.083,78	1.594.061,77	8.146.151,30	1.594.061,77	8.146.151,30	1.538.932,48	12.414.416,68
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.400.000,00	0,00	35.083,78	20.364.916,22	3.000.000,00	7.950.000,00	1.594.061,77	6.411.067,52	1.594.061,77	6.411.067,52	1.538.932,48	12.414.416,68
33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.700.000,00	35.083,78	0,00	1.735.083,78	0,00	1.735.083,78	0,00	1.735.083,78	0,00	1.735.083,78	0,00	0,00
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	60.000,00	402.000,00	36.253,89	244.522,24	36.253,89	244.522,24	157.477,76	478.000,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	60.000,00	402.000,00	36.253,89	244.522,24	36.253,89	244.522,24	157.477,76	428.000,00
46909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	47.117.000,00	1.539.774,48	1.958.541,20	46.698.233,28	7.792.765,12	29.490.477,98	3.078.896,52	17.446.005,61	3.817.102,61	16.284.746,54	13.205.731,44	17.207.755,30
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900500 10010000-Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	8.900,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	5.550.000,00	15.705.000,00	1.647.744,19	8.004.662,41	1.518.943,94	7.731.423,13	7.973.576,87	5.295.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	3.025.000,00	430.814,73	2.427.304,70	453.755,22	1.996.489,97	1.028.510,03	3.475.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	300.000,00	2.050.000,00	231.865,32	1.214.061,65	231.865,32	1.214.061,65	835.938,35	950.000,00
31904100 10010000-Contribuições	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	300.000,00	31.013,03	160.749,91	32.496,95	129.736,88	170.263,12	100.000,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.215,55	0,00	215,55	0,00	215,55	20.000,00	79.784,45
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	10.179,30	0,00	10.179,30	0,00	10.179,30	0,00	139.820,70
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	10.000,00	490.000,00	64.934,34	414.373,60	64.934,34	414.373,60	168.542,40	349.439,26	64.934,34	75.626,40





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

MAIO/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
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	10.179,31	40.717,23	10.179,31	30.537,92	169.462,08	0,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	10.000,00	102.700,00	7.777,29	56.317,32	7.777,29	56.317,32	46.382,68	37.300,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.200,00	2.195,69	10.965,43	2.195,69	10.965,43	7.234,57	1.800,00
32909200 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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	28.900,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.598.000,00	0,00	880.920,00	717.080,00	264.957,50	540.452,67	46.705,07	203.871,30	66.401,02	158.570,23	381.882,44	176.627,56
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	15.640,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.110.000,00	0,00	114.832,40	995.167,60	76.300,00	284.964,00	64.231,65	247.647,78	62.718,65	183.416,13	101.547,87	710.333,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	293.000,00	0,00	103.624,00	189.376,00	41.600,00	68.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.100,00	121.276,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	102.172,81	375.709,70	75.798,42	288.609,91	75.798,42	288.609,91	87.099,79	594.900,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	34.000,00	137.003,78	0,00	102.003,78	34.001,26	102.003,78	35.000,00	282.996,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.705.000,00	1.084.774,48	0,00	4.789.774,48	834.973,87	3.474.946,54	225.229,91	2.408.624,71	752.188,51	2.279.057,94	1.195.888,60	1.314.827,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	762.000,00	0,00	193.348,40	568.651,60	5.000,00	138.032,56	6.941,97	40.246,87	12.855,96	38.360,86	99.671,70	430.999,00
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	250.000,00	692.000,00	107.590,15	539.457,04	107.963,72	431.866,89	260.133,11	868.800,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00	0,00	56.000,00	744.000,00	168.000,00	375.250,00	92.309,43	221.298,10	97.425,63	219.622,36	155.627,64	368.700,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	958.000,00	0,00	116.299,76	841.700,24	39.488,60	242.228,08	33.254,32	155.762,51	34.042,77	155.247,22	86.980,86	599.022,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	380.000,00	1.120.000,00	0,00	704.249,41	311,70	667.998,53	0,00	667.686,83	36.562,58	415.000,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	499,01	0,00	499,01	0,00	499,01	0,00	49.501,00
33909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	103.516,64	46.483,36	0,00	915,42	0,00	915,42	0,00	915,42	0,00	45.584,00
33909600 10010000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00	444.277,36	0,00	123.580,55	123.580,55	123.580,55	320.696,81	122.303,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	46.978,00	148.671,00	0,00	101.693,00	24.370,00	101.693,00	46.978,00	551.999,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	148.950,00
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	12.620.000,00	0,00	0,00	12.620.000,00	280.206,24	8.004.082,12	747.767,58	3.268.611,11	672.406,39	3.108.391,91	4.895.690,21	4.615.917,88
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	11.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00	197.376,63	7.675.075,47	697.956,92	3.063.331,91	629.518,39	2.910.035,37	4.765.040,10	3.724.243,03
1005-Fortalecimento da Gestão Ambiental de Aracaju	1.449.127,00	0,00	0,00	1.449.127,00	0,00	396.039,26	45.920,06	57.967,74	0,00	0,00	396.039,26	1.053.087,74
33901400 15100000-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
33903300 15100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	45.457,00	0,00	0,00	45.457,00	0,00	36.143,04	6.023,84	18.071,52	0,00	0,00	36.143,04	9.385,96
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.200,00	0,00	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	1.284.610,00	0,00	0,00	1.284.610,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	964.610,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	52.860,00	0,00	0,00	52.860,00	0,00	39.896,22	39.896,22	39.896,22	0,00	0,00	39.896,22	12.963,78
1019-Aracaju Sustentavel-PEGM	1.274.973,00	0,00	0,00	1.274.973,00	0,00	26.899,80	0,00	1.793,32	0,00	1.793,32	25.106,48	1.248.866,52
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00





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

MAIO/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
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	26.899,80	0,00	1.793,32	0,00	1.793,32	25.106,48	123.893,52
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	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	70.073,00	0,00	0,00	70.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.073,00
2060-Manutenção da Coordenação Geral do Horto	387.100,00	0,00	0,00	387.100,00	0,00	5.000,00	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	1.160,00	382.100,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	1.160,00	45.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200 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	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
2201-Manutenção e Coordenação Geral da SEMA	8.237.800,00	0,00	0,00	8.237.800,00	197.376,63	7.245.446,41	650.346,86	2.998.040,85	625.678,39	2.904.402,05	4.341.044,36	992.353,64
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	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	0,00	4.539.600,00	379.320,75	1.758.932,09	379.320,75	1.758.932,09	2.780.667,91	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	405.000,00	33.165,93	150.681,53	29.741,99	117.515,60	287.484,40	25.000,00
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	405,57	0,00	405,57	0,00	405,57	0,00	14.894,43
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	48.000,00	0,00	5.004,06	0,00	5.004,06	42.995,94	3.204,06
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	246.000,00	14.968,92	59.126,40	14.968,92	59.126,40	186.873,60	63.876,40
31911300 10010000-Obrigações Patronais	1.403.000,00	0,00	0,00	1.403.000,00	0,00	1.391.000,00	114.942,08	571.255,50	114.198,44	533.771,68	857.228,32	545.771,68
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	566,40	1.433,60
33901400 10010000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-429,04	16.338,40	-429,04	16.338,40	770,96	16.338,40	0,00	83.661,60
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





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

MAIO/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
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	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	13.150,00	79.689,99	13.056,68	60.013,30	11.056,68	58.013,30	21.676,69	130.310,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	177.635,67	462.369,85	92.682,40	327.304,07	73.144,66	306.829,88	155.539,97	437.690,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	5.020,00	13.804,00	1.824,04	7.905,53	1.660,89	7.390,67	6.413,33	22.590,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	2.000,00	6.000,00	815,10	4.402,20	815,10	4.402,20	1.597,80	9.900,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	36.672,20	0,00	36.672,20	0,00	36.672,20	0,00	15.127,80
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	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
2310-Gestão da Política de Capacitação e Treinamento	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	49.310,00
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	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	15.910,00
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	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	82.829,61	329.006,65	49.810,66	205.279,20	42.888,00	198.356,54	130.650,11	890.643,55
1029-Aquisição de Equipamento de Campo	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	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
2218-Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.049.400,00	0,00	0,00	1.049.400,00	82.829,61	329.006,65	49.810,66	205.279,20	42.888,00	198.356,54	130.650,11	720.593,55
33901400 10010000-Diárias - Civil	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	-794,99	30.820,37	2.089,68	14.604,61	2.089,68	14.604,61	16.215,76	83.179,00
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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	59.159,60	190.789,76	29.615,38	119.204,52	29.615,38	119.204,52	71.585,24	209.790,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
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	208.500,00	0,00	0,00	208.500,00	24.465,00	76.112,40	11.109,20	50.632,60	11.109,20	50.632,60	25.479,80	132.860,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	28.000,00	6.996,40	17.553,35	73,74	10.630,69	17.369,31	71.830,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	3.284,12	0,00	3.284,12	0,00	3.284,12	0,00	25.215,88
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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	77.700,00	0,00	0,00	77.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.700,00





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

MAIO/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
2220-Pesquisas de Atividades Urbanas e Ambientais	90.600,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00
33903000 10010000-Material de Consumo	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
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	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
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	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Total Geral:	2.540.375.400,00	230.498.610,53	230.498.610,53	2.540.375.400,00	104.678.231,76	1.647.562.805,88	181.642.120,34	861.441.932,91	179.949.263,68	825.853.674,63	821.709.131,25	892.812.590,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANILO PASOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 12022





BALANCETE
EXERCÍCIO 2021
Maio

Nota Explicativa

Na Relação Bancária – Consolidado, da competência Maio/2021, do Município de Aracaju, consta o saldo atual de R\$ 522.044.450,26 (quinhentos e vinte e dois milhões, quarenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos), neste relatório, as Aplicações do RPPS no exterior, estão sendo consideradas no valor de R\$ 60.761.275,11 (sessenta milhões, setecentos e sessenta e um mil, duzentos e setenta e cinco reais e onze centavos), **o montante total de disponibilidade em caixa de Maio para Junho de 2021, corresponde a R\$ 461.283.175,15 (quatrocentos e sessenta e um milhões, duzentos e oitenta e três mil, cento e setenta e cinco reais e quinze centavos)**, conforme informação do Demonstrativo de Contas do Razão – Consolidado da competência em exame.



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

MAIO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	12.242.763,31	12.242.763,31	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	372.810,87	177.097,66	0,00	549.908,53
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	26.768.369,95	26.768.369,95	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	30.264.404,98	30.264.404,88	0,10
Soma:	372.810,87	69.452.635,90	69.275.538,14	549.908,63
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO				
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	73.937.507,48	73.937.507,48	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	18.269.602,25	18.269.602,25	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	590.726,72	590.726,72	0,00
Soma:	0,00	92.797.836,45	92.797.836,45	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	1.476.292,37	1.476.292,37	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:	0,00	1.476.292,37	1.476.292,37	0,00
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA				
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	688.558,49	17.938.677,46	18.322.916,44	304.319,51
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	0,00	45.833.179,31	45.833.179,31	0,00
1111119000111 - BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	0,00	5.053.842,83	5.053.842,83	0,00
1111119000113 - BB C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	615.699,43	615.699,43	0,00
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	4.844.062,01	4.844.062,01	0,00
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO	887.216,10	51.397.808,74	51.349.927,30	935.097,54
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	316,56	115,99	1,15	431,40
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	520.844,71	188.157.171,68	188.184.203,14	493.993,25
1111119000126 - CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	0,00	797.898,18	797.898,18	0,00
Soma:	2.096.935,86	314.638.455,63	315.001.729,79	1.733.691,30
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	854.770,11	5.600.190,76	6.454.960,87	15.965,83
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	4.284,10	0,00	440,89	3.843,21
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	25.055,43	0,00	13.009,44	12.046,00
1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	4,45	71,78	0,00	76,23
Soma:	884.114,09	5.600.262,54	6.468.411,20	15.965,83
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	27,90	250.330,62	250.260,83	27,69
Soma:	27,90	250.330,62	250.260,83	27,69
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV				
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	3.498,95	1.172.224,92	1.172.259,29	3.464,58
Soma:	3.498,95	1.172.224,92	1.172.259,29	3.464,58
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ				
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	0,00	8.047.926,70	8.047.926,70	0,00
Soma:	0,00	8.047.926,70	8.047.926,70	0,00
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM				
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	133.179,43	3.226.006,02	3.225.109,80	134.075,65
1111119000602 - Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
1111119000603 - Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
1111119000604 - Banese C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C/878.470-1 PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	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
Soma:	133.179,43	5.326.006,02	5.325.109,80	134.075,65
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM				
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	7.839,48	276.278,02	276.679,79	7.437,71
Soma:	7.839,48	276.278,02	276.679,79	7.437,71
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED				
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,00	21.372.084,50	21.372.084,50	0,00





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

MAIO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Soma:	0,00	21.372.084,50	21.372.084,50	0,00
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS				
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	0,00	25.331.984,65	25.331.984,65	0,00
1111119000904 - CEF AG 59 C/C - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000909 - CEF AG 59 C/C - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000910 - CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	2.106,88	488.187,99	490.294,87	0,00
1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	0,43	0,00	0,00	0,43
1111119000961 - CEF AG 59 C/C - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000963 - CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	49,00	0,00	49,00	0,00
1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	369.873,45	369.873,45	0,00
1111119000966 - Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000969 - CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	0,00	581.349,54	581.349,54	0,00
Soma:	2.156,31	26.771.395,63	26.773.551,51	0,43
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS				
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	4.126.969,40	4.126.969,40	0,00
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	0,00	490.346,63	490.346,63	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	10.800,09	246.000,00	246.000,00	10.800,09
Soma:	10.800,09	4.863.316,03	4.863.316,03	10.800,09
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM				
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	1.454.439,15	1.454.439,15	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
Soma:	0,00	1.454.439,15	1.454.439,15	0,00
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG				
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	0,00	8.098.039,18	8.098.039,18	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	2.830.398,00	2.830.398,00	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
Soma:	14.095,94	10.928.437,18	10.928.437,18	14.095,94
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP				
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	80.941,54	304.537,21	304.537,21	80.941,54
1111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	204,00	0,00	0,00	204,00
1111119001307 - CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	81.145,54	304.537,21	304.537,21	81.145,54
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC				
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	0,00	4.389.358,45	4.380.558,45	8.769.916,90
Soma:	0,00	4.389.358,45	4.380.558,45	8.769.916,90
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT				
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	122,32	1.671.536,42	1.671.289,56	3.422,18
Soma:	122,32	1.671.536,42	1.671.289,56	3.422,18
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA				
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	0,00	2.240.496,69	2.240.496,69	0,00
1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	891.179,56	891.179,56	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	8.665,13	8.665,13	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	33.617,30	33.617,30	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	599.419,41	599.419,41	0,00
Soma:	0,00	3.773.378,09	3.773.378,09	0,00
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA				
1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	700,73	626.611,45	625.192,05	2.106,88
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	41.200,00	41.200,00	0,00





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

MAIO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111119001803 - CEF AG 59 C/C - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	700,73	667.811,45	666.392,05	2.120,13
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA				
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	148.309,18	56.078,32	125.117,99	79.269,51
Soma:	148.309,18	56.078,32	125.117,99	79.269,51
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	44.078,64	337.990,45	349.233,14	32.835,95
Soma:	44.078,64	337.990,45	349.233,14	32.835,95
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
1111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	1.137,59	1,88	0,00	1.139,47
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	462.295,86	462.295,86	0,00
Soma:	1.137,59	462.297,74	462.295,86	1.139,47
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	58.150,37	544.258,54	518.342,54	84.066,37
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	3.654.486,47	3.654.486,47	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	98.914,70	98.914,70	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.903,15	952.947,20	954.850,35	0,00
1111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	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	784,20	784,20	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	0,00	0,00	0,00
Soma:	60.053,52	5.251.391,11	5.227.378,26	84.066,37
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	101.569,39	17.875.338,59	17.914.326,82	62.321,16
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	2.963,36	232.105,35	231.123,69	3.945,02
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
1111119002408 - CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	104.532,75	18.107.443,94	18.145.450,51	66.266,18
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS				
1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	1.191.871,50	1.191.871,50	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	1.278,00	1.278,00	0,00
1111119002510 - BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	0,00	63.134,61	63.134,61	0,00
Soma:	0,00	1.256.284,11	1.256.284,11	0,00
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA				
1111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	29.538,36	0,00	0,00	29.538,36
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	0,00	20,00	20,00	0,00
1111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	939,50	0,00	0,00	939,50
Soma:	30.477,86	20,00	20,00	30.477,86
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM				
1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	80.397,87	80.397,87	0,00
Soma:	0,00	80.397,87	80.397,87	0,00
11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO				
1111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
1111119002905 - CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	43.191,67	1.366,56	44.558,23	0,00
1111119002906 - CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o link: https://www.ara.gov.br/portal/verificacao/



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	20,50	0,00	18,50	2,00
111119002910 - CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	1.452,45	0,00	1.452,45	0,00
111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	4.786,77	10.960,13	15.746,90	0,00
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	0,00	0,00	0,00
111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	12.058,46	79,08	11.979,38
111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	1.981.826,49	1.981.826,49	0,00
111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	29.675,22	2.665.176,40	2.684.624,65	10.226,97
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
111119002924 - 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
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	3.690,35	2.967.768,18	2.967.768,18	3.690,35
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	124.881,35	840.379,47	540.979,40	424.281,42
111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/3468-4	64.531,56	575,04	24.994,04	40.112,56
111119002941 - CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	53.434,48	53.434,48	0,00
Soma:	272.444,87	8.533.545,21	8.315.482,40	490.507,68
1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA				
111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	152,90	18,12	6,63	164,39
111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	75.439,26	75.439,26	0,00
111120000107 - BB C/C - 62431-4 - Royalties	0,00	1.677.414,39	1.677.414,39	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	2.091.770,28	2.091.770,28	0,00
111120000113 - CEF C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	600,00	0,00	0,00	600,00
Soma:	752,90	3.844.642,05	3.844.630,56	764,39
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	6,00	0,00	0,00	6,00
Soma:	6,00	0,00	0,00	6,00
1111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ				
111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	3.498,21	0,00	0,00	3.498,21
Soma:	3.498,21	0,00	0,00	3.498,21
1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED				
111120000805 - BB AG 3611 C/C - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	0,00	290.252,40	290.252,40	0,00
111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	43,03	961.393,21	961.379,41	6,65
111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	26.637.100,64	26.637.100,64	0,00
111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	27.479.060,44	27.479.060,44	0,00
111120000828 - BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	17.693,79	5.290,27	0,00	22.984,06
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
Soma:	17.736,82	55.373.096,96	55.367.792,89	23.470,65
1111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS				
111120000901 - CEF AG 59 C/C - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	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
111120000919 - BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	0,00	566.599,52	566.599,52	0,00
111120000937 - BB AG 3611 C/C - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	0,00	561.490,73	561.490,73	0,00
111120000949 - CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	0,00	127.497,57	127.497,57	0,00
111120000951 - BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	0,00	28.680,00	28.680,00	0,00
111120000952 - CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	16.790,00	16.790,00	0,00
111120000953 - CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	11.192,50	11.192,50	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

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SAUTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/





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

MAIO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	0,00	52.496,00	52.496,00	0,00
111120000968 - 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	28,70
111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	0,00	45.113.149,67	45.113.149,67	0,00
111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	0,00	581.349,54	581.349,54	0,00
111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	3.204.409,74	3.204.409,74	0,00
111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	816.508,14	816.508,14	0,00
111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL Fonte 213	0,00	299.788,89	299.788,89	0,00
111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8 FT 211	0,00	25.216,18	25.216,18	0,00
111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1 FT 1213	0,00	303.825,57	303.825,57	0,00
Soma:	28,70	51.708.994,05	51.708.994,05	28,70
1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS				
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	143.975,90	143.975,90	0,00
Soma:	358,55	143.975,90	143.975,90	358,55
1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG				
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	90,34	0,00	0,00	90,34
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
111120001220 - CEF AG 59 C/C - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
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
111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	2.155,76	0,00	0,00	2.155,76
111120001248 - CEF AG 59 C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	2.291,61	0,00	0,00	2.291,61
111120001254 - CEF AG 59 C/C - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	0,00	741.315,15	741.315,15	0,00
111120001256 - 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
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	270.443,73	0,00	270.443,73	270.443,73
111120001265 - BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	12.840,00	12.840,00	0,00
111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	0,00	7.744.564,66	7.744.564,66	0,00
Soma:	747.734,08	8.498.719,81	8.769.163,54	477.230,01
1111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP				
111120001308 - CEF AG 59 C/C - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675 CONF./MINIST/ESPORTE E A PMA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
111120001314 - CEF AG 59 C/C - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A N°873734/2018 0059.006.647257-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200014 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMDEC				
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
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA				
111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	313.924,05	313.924,05	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	1.382.134,76	1.382.134,76	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	0,00	0,00	0,00
111120001725 - CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	0,00	218.751,58	218.751,58	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju1.doc.doc.br/ e confira o código informado no sistema.





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

MAIO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111120001727 - CEF AG 59 C/C - 71080-7 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº872134/2018/MCIDADESDES/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001728 - CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	0,00	889.712,52	889.712,52	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	110.087,82	110.087,82	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	0,00	0,00	0,00
111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	1.017.730,10	1.017.730,10	0,00
Soma:	0,00	3.932.340,83	3.932.340,83	0,00
1111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU				
111120002024 - 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
1111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV				
111120002201 - Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	33.012,00	0,00	33.012,00	0,00
Soma:	33.012,00	0,00	33.012,00	0,00
1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	10.616,97	10.616,97	0,00
111120002306 - CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPMLOG	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	10.616,97	10.616,97	0,00
1111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB				
111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS				
111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	68.681,77	52.800,00	64.941,14	56.540,63
111120002538 - BB C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	0,00	323.012,05	323.012,05	0,00
111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	0,00	414.968,29	414.968,29	0,00
111120002545 - 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
111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	300.784,31	300.784,31	0,00
111120002548 - BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	0,00	10.405,48	10.405,48	0,00
111120002549 - BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00
111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	87.373,62	44.025,00	0,00	131.398,62
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	20.683,20	20.683,20	0,00
111120002555 - BB AG 3611 C/C - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	0,00	87.333,17	87.333,17	0,00
Soma:	156.055,39	1.256.459,50	1.224.575,64	187.939,63
1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	1.886,01	1.886,01	0,00
111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPMLOG)	822,57	0,00	36,50	786,07
111120002806 - CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPMLOG)	15,00	0,00	15,00	0,00
111120002807 - CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPMLOG)	15,00	0,00	15,00	0,00
111120002808 - CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPMLOG)	7,50	0,00	7,50	0,00
111120002809 - CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPMLOG)	13,50	0,00	13,50	0,00
111120002810 - CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPMLOG)	15,00	0,00	15,00	0,00
111120002811 - CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPMLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPMLOG)	0,00	379.536,91	379.536,91	0,00
111120002814 - CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	47.292,37	73,00	47.219,37
111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPMLOG)	0,00	741.315,15	708.965,66	32.349,49
111120002817 - CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPMLOG)	30,00	0,00	0,00	30,00
111120002818 - CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPMLOG)	43,00	0,00	43,00	0,00
111120002819 - Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPMLOG)	1.127,68	1.127,68	2.255,36	0,00
111120002822 - Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPMLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002824 - CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPMLOG)	60,00	0,00	55,00	5,00
111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPMLOG)	582,06	36,50	73,00	545,56

Assinado por: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANITAS PASSOS
 em 28/06/2021 às 13:39:55 em https://aracaju.tre.com.br/portal/contas/verificacao/verificacao.asp?codigo=13139862





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

MAIO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	15,50	0,00	0,00	15,50
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	572,44	0,00	0,00	572,44
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	110,50	80,24	129,24	61,50
1111120002843 - CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	0,00	444,20
1111120002863 - Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	0,00	696,27	696,27	0,00
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	1,50	0,00	0,00	1,50
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	1.507.006,15	1,50	1.506.997,50	10,15
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	132,97	0,00	0,00	132,97
1111120002882 - CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	20,00	0,00	0,00	20,00
1111120002890 - CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.511.055,07	1.171.972,63	2.600.813,45	82.214,25
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	1.312,64	1.057.646,00	1.046.402,15	12.556,49
1111120002909 - Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	23,77	23,77	0,00
1111120002914 - Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	11,36	11,36	0,00
Soma:	1.312,64	1.057.681,13	1.046.437,28	12.556,49
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
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.	40,24	243.097,60	243.082,96	54,88
11111500107 - CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	12.222.388,37	14.450,78	554.551,36	11.682.287,79
11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	1.291.022,01	2.915,70	0,00	1.293.937,71
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	1.187.941,81	1.444,46	0,00	1.189.386,27
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.194,21	5,06	0,00	3.199,27
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.194,21	5,06	0,00	3.199,27
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	415.714,10	513,59	0,00	416.227,69
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL	154,05	0,00	0,00	154,05
11111500121 - CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	5.858,01	7,23	0,00	5.865,24
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	22,54	214.253,12	86.616,90	127.658,76
Soma:	15.129.529,55	476.692,60	884.251,22	14.721.970,93
111115002 - POUPANÇA				
11111500204 - CEF AG 59 C/P - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	3.728.070,58	2.612.974,64	3.188.396,54	3.152.648,68
11111500208 - CEF AG 59 C/P - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500209 - CEF AG 59 C/P - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	176.120,78	280,03	0,00	176.400,81
11111500210 - CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	1.191,40	1,89	0,00	1.193,29
Soma:	3.905.382,76	2.613.256,56	3.188.396,54	3.330.242,68
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA				
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	495,07	2.731.655,36	2.554.949,46	177.200,97
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	56.507,22	19,66	56.432,05	94,83
1111150990111 - BB C/A - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	78,36	1.848.400,60	1.824.526,20	23.952,76
1111150990113 - BB C/A - 5490-9 - ISS STN	101.252,44	224.870,77	187.252,02	138.871,19
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	3.437.414,33	2.836.673,56	1.981.757,07	4.292.330,82
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	37.545,07	42,60	37.557,55	0,12
1111150990126 - BB C/A - 62431-4 - Royalties	25,26	855.519,32	813.360,45	42.184,13
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	11,00	0,01	0,00	10,99
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	111.993,22	1.278.420,28	1.301.615,39	88.798,11
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	303.891,54	375,43	0,00	304.266,97
1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	4.507.019,28	4.720,55	797.898,18	3.713.841,65
Soma:	8.556.232,79	9.780.698,14	9.555.348,37	8.781.582,96
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	3.162.917,45	1.029.332,16	126.394,26	4.065.855,35





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

MAIO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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	50.721,18	80,64	0,00	50.801,82
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	50.715,12	80,63	0,00	50.795,75
1111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	1.652.168,60	0,00	11.314,97	1.640.853,63
Soma:	4.925.722,10	1.029.493,43	137.709,23	5.817.506,30
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	4.387.651,86	0,00	240.613,07	4.147.038,79
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	8.049,36	17,37	0,00	8.066,73
Soma:	4.395.701,22	17,37	240.613,07	4.155.105,52
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV				
1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	45,60	0,06	0,00	45,66
Soma:	45,60	0,06	0,00	45,66
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ				
1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	2.136,63	1.548.574,33	1.541.215,20	9.495,76
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	120.341.408,87	56.399.863,90	61.226.255,94	115.515.016,83
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	1.700.353,88	2.100,60	0,00	1.702.454,48
Soma:	122.043.899,38	57.950.538,83	62.767.471,14	117.226.967,07
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM				
1111150990601 - Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8°, Cf. Ope	22.404.257,32	1.084.968,18	0,00	23.489.225,50
1111150990602 - Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6° Cf Ocapre	22.404.249,74	1.084.967,56	0,00	23.489.217,30
1111150990603 - Banese C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C/878.470-1 PRECATORIO	60.907.319,81	96.853,86	0,00	61.004.173,67
1111150990604 - Banese C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	19.139.803,75	30.435,82	0,00	19.170.239,57
Soma:	124.855.630,62	2.297.225,42	0,00	127.152.866,94
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED				
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	15.434.850,37	10.982.146,07	5.684.188,89	20.732.807,55
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	330.517,95	525,52	0,00	331.043,47
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	264.627,08	1.323,13	0,00	265.950,21
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	49,05	0,00	0,00	49,05
1111150990807 - BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	4.035,47	9,76	0,00	4.045,23
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	4.454.012,11	298.850,26	2.947,89	4.749.809,48
1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	743.507,71	1.182,18	0,00	744.689,89
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	202.980,37	322,74	0,00	203.303,11
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	446,38	2,22	0,00	448,60
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	3.831.211,08	275.241,94	654.851,72	3.451.601,30
1111150990824 - BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	499.793,47	599,30	0,00	500.392,77
1111150990826 - BB AG 3611 C/A - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST-PAR MOBILIARIO	166.910,63	200,14	0,00	167.110,77
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	9.442.082,70	16.102.305,69	10.155.267,84	15.389.120,55
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.227,94	1,48	0,00	1.229,42
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	2.629.264,34	11.269.951,37	13.532.370,22	366.849,49
1111150990833 - BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	20.284,52	24,33	0,00	20.308,85
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	3.370,49	4,04	0,00	3.374,53
Soma:	38.029.171,66	38.932.690,17	30.029.626,56	46.932.235,27
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS				
1111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	414.678,51	512,29	0,00	415.190,80
1111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	163.622,26	202,13	0,00	163.824,39
1111150990908 - CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	5.400,67	6,68	0,00	5.407,35
1111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	6.976.036,70	10.388,70	488.187,99	6.497.237,41
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	25.797,48	54,58	0,00	25.852,06





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

MAIO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUДАVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	192.111,12	230,36	0,00	192.341,48
1111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	1.181.875,75	978,29	566.599,52	616.254,52
1111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	1.158,28	1,39	0,00	1.159,67
1111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	13,28	0,01	0,00	13,29
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	847,00	1,01	0,00	848,01
1111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	2.032,79	2,43	0,00	2.035,22
1111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	125,29	0,15	0,00	125,44
1111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	2.007,27	2,41	0,00	2.009,68
1111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	561.469,65	144,44	561.490,73	123,36
1111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS - INOVASUS - CAPITAL	5.804,40	6,96	0,00	5.811,36
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	108.827,62	173,04	0,00	109.000,66
1111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZONOSSES	82.242,04	98,61	0,00	82.340,65
1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	5.624,49	28,12	0,00	5.652,61
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	3.128,87	7,19	0,00	3.136,06
1111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	26,56	0,04	0,00	26,60
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	2.783,84	6,29	0,00	2.790,13
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	6.185.311,02	4.482.400,31	5.031.655,35	5.636.055,98
1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	295.073,99	469,17	0,00	295.543,16
1111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	68,33	0,09	0,00	68,42
1111150990969 - CEF AG 59 C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	1.948,41	2,42	0,00	1.950,83
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	123.269,35	201,34	0,00	123.470,69
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	187.080,12	91.566,98	278.629,15	0,00
1111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	9,11	0,01	0,00	9,12
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 ATALIAIA AD III PRIMAVERA	258.511,46	305,71	66.497,57	192.319,60
1111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	3.194,26	3,96	0,00	3.198,22
1111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	1.256.611,87	1.952,41	28.680,00	1.229.884,28
1111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	17.011,18	27,04	16.790,00	241,22
1111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	93.508,66	130,85	11.192,50	82.447,01
1111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	448.261,96	712,74	0,00	448.974,70
1111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	8.796,28	13,36	0,00	8.809,64
1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	15.321,51	19,75	0,00	15.341,26
1111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	411.981,75	655,05	0,00	412.636,80
1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	93.921,11	149,33	0,00	94.070,44
1111150990989 - CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	336.003,95	534,25	0,00	336.538,20
1111150990990 - CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	52.553,82	83,56	0,00	52.637,38
1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	214.017,20	340,29	0,00	214.357,49
1111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	287.961,00	374,39	52.496,00	235.839,39
1111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	21.188,75	33,69	0,00	21.222,44
1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	19.113.977,95	15.705.072,11	22.214.357,14	12.604.692,92
1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	84,52	581.349,64	0,00	581.434,16
Soma:	39.161.281,44	20.879.243,57	29.316.575,95	30.723.949,06

11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS

1111150991001 - Banese C/A - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	696,87	1,37	0,00	698,24
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	10.534,84	1.268,10	4.046,22	7.756,72
1111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	165.421,75	385,60	122.101,60	43.705,75
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comitê da Fome	236.274,44	44.460,28	99.767,57	180.967,15





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

MAIO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	3.237,39	3,99	0,00	3.241,38
Soma:	416.165,29	46.119,34	225.915,39	236.369,24
1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM				
111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	5.801,93	36.677,77	35.896,18	6.583,52
111150991105 - CEF AG 59 C/A - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	5.801,93	36.677,77	35.896,18	6.583,52
1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG				
111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	411,16	0,49	0,00	411,65
111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	102.963,56	127,20	0,00	103.090,76
111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	13,53	0,01	0,00	13,54
111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	3.620.445,26	4.472,66	0,00	3.624.917,92
111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	34.938,53	43,04	0,00	34.981,57
111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	600.899,53	1.349,57	0,00	602.249,10
111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	1.519.674,26	2.649,53	0,00	1.522.323,79
111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	410.302,96	652,37	0,00	410.955,33
111150991232 - CEF AG 59 C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	237.171,16	377,10	0,00	237.548,26
111150991233 - CEF AG 59 C/A - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	264.849,78	421,11	0,00	265.270,89
111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	6,62	0,00	0,00	6,62
111150991235 - CEF AG 59 C/A - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991236 - CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	81.174,52	100,28	0,00	81.274,80
111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	1.238.582,61	1.969,34	0,00	1.240.551,95
111150991243 - CEF AG 59 C/A - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALAIA	2.296.985,92	2.473,52	741.315,15	1.558.144,29
111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	875.239,82	1.391,63	0,00	876.631,45
111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	1.233.154,20	6.165,77	0,00	1.239.319,97
111150991264 - 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
111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE	475,13	0,60	0,00	475,73
111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	8.618.037,61	37.119,29	0,00	8.655.156,90
111150991268 - CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	164.279,19	69.023,01	0,00	233.302,20
111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	12.163,04	15,03	0,00	12.178,07
111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	3.827.358,94	12.067,29	0,00	3.839.426,23
111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	242.140,52	1.012.452,28	991.856,32	262.736,48
111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	964.583,61	1.154,94	12.840,00	952.898,55
111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	852.063,05	6.823.434,86	924.340,07	6.751.157,84
Soma:	27.197.914,53	7.977.460,92	2.670.351,54	32.505.023,91
1111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP				
111150991312 - CEF AG 59 C/A - 6647238-0 - CEF C/ 66472380 Conv. Ministério	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991316 - CEF AG 59 C/A - 647256-8 - CXA.ECO.FED.S/A N°874600/2018 0059.006.647256-8	30.082,07	37,12	0,00	30.119,19
111150991317 - CEF AG 59 C/A - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A N°873734/2018 0059.006.647257-6	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991318 - CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	11.058,44	13,65	0,00	11.072,09
111150991319 - CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	1,04	0,00	0,00	1,04
Soma:	41.141,55	50,77	0,00	41.192,32
1111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT				
111150991603 - CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	4.952.661,31	6.112,03	0,00	4.958.773,34
Soma:	4.952.661,31	6.112,03	0,00	4.958.773,34
1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA				
111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento	55,90	109.535,99	109.544,23	49.947,66
111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	373,75	401.048,38	400.956,68	476,82
111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	316.207,20	47,30	313.924,05	2.330,15
111150991731 - CEF AG 59 C/A - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8 IMP/PAV/AV-A-B.JAPÃOZINHO AJU-SE	98.427,28	111,39	8.665,13	89.873,54





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

MAIO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111150991732 - CEF AG 59 C/A - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	180.408,44	33.846,44	0,00	214.254,88
111150991735 - CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARCAJU/SE	3.116.287,02	3.665,83	218.751,58	2.901.201,27
111150991738 - CEF AG 59 C/A - 71080-7 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº872134/2018/MCIDADESDES/CAIXA	208.593,98	257,42	0,00	208.851,40
111150991739 - CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	2.812,76	444.974,13	444.856,26	2.930,63
111150991740 - CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	2.261.037,18	2.719,57	110.087,82	2.153.668,93
111150991741 - CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	3.313.656,66	4.089,34	0,00	3.317.746,00
111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	80.636,27	691.398,77	326.447,24	445.587,80
Soma:	9.578.496,44	1.691.694,56	1.933.232,99	9.336.958,01
1111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA				
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	99.208,78	41.330,40	0,00	140.539,18
111150991802 - CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	3.103,62	3,83	0,00	3.107,45
Soma:	102.312,40	41.334,23	0,00	143.646,63
1111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA				
111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.219.177,16	82.949,75	0,00	1.302.126,91
Soma:	1.219.177,16	82.949,75	0,00	1.302.126,91
1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	9.300,53	11,45	0,00	9.311,98
111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	54.628,60	65,50	0,00	54.694,10
Soma:	63.929,13	76,95	0,00	64.006,08
1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
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	1,35	0,00	0,00	1,35
111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	10,52	0,01	0,00	10,53
111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	516,39	2,44	1,88	517,61
111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.044,19	8,71	0,00	7.052,90
111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	81.775,40	187.927,44	80.752,57	188.949,27
111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	528,56	0,66	0,00	529,22
Soma:	89.876,50	187.939,26	80.754,45	197.061,31
1111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	21.549.612,43	11.304.495,51	4.713.000,00	28.147.107,94
111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	9.144.401,50	9.144.401,50	9.144.401,50
111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	1.787.596,10	1.118.906,55	2.214.729,12	691.773,53
111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	1.176.416,99	812.714,13	620.920,50	1.368.210,62
111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	1.714.626,03	6.128.090,26	6.114.502,38	1.728.213,91
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	6.023,80	9,57	0,00	6.033,37
111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	84.153,16	93.213,59	87.300,28	90.066,47
111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	2.690,67	4.842.547,15	4.844.655,59	2.887,23
111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.415.144,21	2.983,65	0,00	2.418.127,86
Soma:	28.736.265,07	33.447.361,91	27.739.509,37	34.444.127,61
1111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	22.394,89	13,12	22.408,01	22.408,01
111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	658,96	545.923,70	545.963,47	623,19
111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	845.287,47	11.583,90	0,00	856.871,37
111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE	88.351,10	6.112,91	0,00	94.464,01
111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE	88.351,07	6.112,91	0,00	94.463,98
111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	46.602,80	442.488,50	452.881,70	36.209,60
111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	534.434,90	849,82	0,00	535.284,72
111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	607.733,24	966,39	0,00	608.699,63





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

MAIO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	118.475,01	146,36	0,00	118.621,37
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.821,24	60,31	0,00	48.881,55
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	441.359,66	512,05	78.356,57	363.515,14
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	116,49	0,14	0,00	116,63
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	22.756,29	812,93	0,00	23.569,22
1111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)	53.666,90	66,29	0,00	53.733,19
Soma:	2.919.010,02	1.015.649,33	1.099.609,75	2.835.049,60
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	74.417,96	6.126,16	0,00	80.544,12
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	74.419,61	6.126,18	0,00	80.545,79
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	969.171,66	1.541,13	0,00	970.712,79
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	612.146,75	973,40	0,00	613.120,15
Soma:	1.730.155,98	14.766,87	0,00	1.744.922,85
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS				
1111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	2.975,26	3,68	0,00	2.978,94
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	42.624,54	242.796,69	0,00	285.421,23
1111150992533 - BB C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	80.740,43	96,82	0,00	80.837,25
1111150992534 - BB C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	249,17	0,30	0,00	249,47
1111150992535 - BB C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	18.003,50	21,58	0,00	18.025,08
1111150992536 - BB C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	320.078,16	383,81	0,00	320.461,97
1111150992537 - BB C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	345.974,63	284.561,82	38.984,59	591.451,04
1111150992538 - BB C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	21,15	0,02	0,00	21,17
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	542.800,01	96.794,13	318.682,15	320.911,99
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	6.917,53	8,55	0,00	6.926,08
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	13.240,23	15,88	0,00	13.256,11
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	634,99	0,76	0,00	635,75
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	210.775,27	252,07	1.278,00	209.749,34
1111150992548 - CEF AG 59 C/A - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	2.460,11	2,95	0,00	2.463,06
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	12.138,39	10.431,79	0,00	22.570,18
1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	115.925,04	139,01	0,00	116.064,05
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	261.459,01	313,51	0,00	261.772,52
1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	479.914,65	573,76	2.448,00	478.940,41
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	88.618,62	190,03	0,00	88.808,65
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	586.416,83	674,81	63.134,61	523.957,03
1111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	710.015,16	851,37	0,00	710.866,53
1111150992559 - BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	422.211,66	506,23	0,00	422.717,89
1111150992560 - BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	483.809,46	570,79	20.683,20	463.696,05
1111150992561 - BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	91.769,55	58,40	87.333,17	4.494,78
Soma:	4.839.773,35	639.248,76	532.543,72	4.946.478,39
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM				
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	179.566,20	72.227,85	8.301,42	243.495,43
Soma:	179.566,20	72.227,85	8.301,42	243.495,43
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO				
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	538.494,15	665,25	0,00	539.159,40
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	7,71	0,01	0,00	7,72



Assinatura por 3 meses: GABRIEL DA SILVA SANTOS, ARACAJU, 28/06/2021. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.transparencia.mec.br



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

MAIO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Soma:	538.501,86	665,26	0,00	539.167,12
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
1111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	1.364,60	3,26	1.367,86	0,00
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	12.009,45	12.028,39	24.037,84	0,00
1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	115,25	0,27	0,00	115,52
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	331,32	0,75	0,00	332,07
1111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	69.059,00	139,70	50,50	69.148,20
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.845,74	7,89	0,00	2.853,63
1111150992920 - CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	247,28	0,57	0,00	247,85
1111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	11.600,09	26,06	0,00	11.626,15
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	5.991,55	13,13	0,00	6.004,68
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	29.506,71	81,85	31,24	29.557,32
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	563,62	1,56	0,00	565,18
1111150992955 - CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992957 - CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	14.148,26	56,78	86,97	14.118,07
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	6.217,66	7,10	1.025,81	5.198,95
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,02	0,00	0,00	0,02
1111150992967 - Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992972 - Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	29.766,28	3.051,31	0,00	32.817,59
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	27.420,67	3.047,58	0,00	30.468,25
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	649.282,27	1.032,44	0,00	650.314,71
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	673.363,83	1.070,74	0,00	674.434,57
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	6.051,12	7,65	54,76	6.113,53
Soma:	1.539.884,72	20.577,03	26.654,98	1.533.806,77
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	33,27	0,00	0,00	33,27
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	849.519,21	69.058,51	418,33	918.995,05
111115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	47.171,10	2.480,59	49.651,69	0,00
111115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	1.500,84	1,85	0,00	1.502,69
111115099310021 - CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310023 - CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	985.443,33	1.217,70	526,04	986.687,07
111115099310030 - CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	53.378,84	55,64	53.434,48	0,00
Soma:	1.937.046,60	72.814,29	104.030,54	1.905.830,35
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	294.106,09	1.316.000,80	1.538.866,20	71.131,69
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	295,50	332.314,44	332.600,63	0,00
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL Fonte 213	1.012.687,67	129.635,41	170.569,33	971.753,75
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8 FT 211	25.188,32	29,49	25.216,18	0,00
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1 FT 1213	184.563,50	102.902,66	141.469,94	145.996,22
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	132.479,31	163,66	0,00	132.642,97
Soma:	1.649.320,39	1.881.046,46	2.208.722,28	1.321.624,67
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1				
11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	30.710.476,48	9.061.000,00	9.061.000,00	30.710.476,48





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

MAIO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	29.429.187,15	621.611,48	0,00	30.050.798,63
Soma:	60.139.663,63	9.682.611,48	9.061.000,00	60.761.275,11
Total Geral:	515.619.273,46	927.195.732,83	920.770.556,03	522.044.450,26

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código F0E0-1DA5-2DCC-B7E7





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

MAIO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS				
CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	415.190,80	0,00	0,00	415.190,80
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	163.824,39	0,00	0,00	163.824,39
CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	5.407,35	0,00	0,00	5.407,35
CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	6.498.237,41	0,00	0,00	6.498.237,41
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	25.852,06	0,00	0,00	25.852,06
Banese AG 11 C/A - 300259-0 - SMS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDELAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	192.341,48	0,00	0,00	192.341,48
BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	616.254,52	0,00	0,00	616.254,52
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	1.159,67	0,00	0,00	1.159,67
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	13,29	0,00	0,00	13,29
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	848,01	0,00	0,00	848,01
BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	2.035,22	0,00	0,00	2.035,22
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	125,44	0,00	0,00	125,44
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	2.009,68	0,00	0,00	2.009,68
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	123,36	0,00	0,00	123,36
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	5.811,36	0,00	0,00	5.811,36
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	109.000,66	0,00	0,00	109.000,66
BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZONOSSES	82.340,65	0,00	0,00	82.340,65
BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	5.652,61	0,00	0,00	5.652,61
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	3.136,06	0,00	0,00	3.136,06
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	26,60	0,00	0,00	26,60
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	2.790,13	0,00	0,00	2.790,13
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	5.636.055,98	0,00	0,00	5.636.055,98
CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	295.543,16	0,00	0,00	295.543,16
BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	68,42	0,00	0,00	68,42
CEF AG 59 C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	1.950,83	0,00	0,00	1.950,83

Assinado por: JZFW-FK6U-WRST-VG8Q-ICQP
 Data de emissão: 28/06/2021
 Página 1





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

MAIO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	123.470,69	0,00	0,00	123.470,69
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	17,95	0,00	0,00	17,95
CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	9,12	0,00	0,00	9,12
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	192.319,60	0,00	0,00	192.319,60
CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	3.198,22	0,00	0,00	3.198,22
BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	1.229.884,28	0,00	0,00	1.229.884,28
CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERVI/AT/BASICA DE SAUDE	248,22	0,00	0,00	248,22
CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERVI/AT/BASICA DE SAUDE	82.447,01	0,00	0,00	82.447,01
CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERVI/AT/BASICA DE SAUDE	448.974,70	0,00	0,00	448.974,70
CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	8.809,64	0,00	0,00	8.809,64
Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	15.341,26	0,00	2.890,00	12.451,26
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	412.636,80	0,00	0,00	412.636,80
CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	94.070,44	0,00	0,00	94.070,44
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	336.538,20	0,00	0,00	336.538,20
CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	52.637,38	0,00	0,00	52.637,38
CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	214.357,49	0,00	0,00	214.357,49
CEF AG 59 C/A - 624036-5 - INVEST/OBRAS-UBS M COSTA CAVALCANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	235.839,39	0,00	0,00	235.839,39
CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	21.222,44	0,00	0,00	21.222,44
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	12.604.692,92	0,00	0,00	12.604.692,92
CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	581.434,16	0,00	0,00	581.434,16
CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	30.723.949,06	0,00	2.890,00	30.721.059,06
1111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS				
Banese C/A - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	698,24	0,00	0,00	698,24
BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	7.756,72	0,00	0,00	7.756,72
CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	43.705,75	0,00	0,00	43.705,75
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	180.967,15	0,00	0,00	180.967,15
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	3.241,38	0,00	0,00	3.241,38
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:	236.369,24	0,00	0,00	236.369,24
1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM				
CEF AG 59 C/A - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 (CONVÊNIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	6.583,52	0,00	0,00	6.583,52
CEF AG 59 C/A - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	6.583,52	0,00	0,00	6.583,52
1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG				
BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	411,65	0,00	0,00	411,65
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

Assinado por: [Assinatura] em 28/06/2021 às 14:58:00. Documento assinado eletronicamente pelo [Assinatura].





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

MAIO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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	103.090,76	0,00	0,00	103.090,76
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. ATALAIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	13,54	0,00	0,00	13,54
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	3.624.917,92	0,00	0,00	3.624.917,92
CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	34.981,57	0,00	0,00	34.981,57
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	602.249,10	0,00	0,00	602.249,10
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	1.522.323,79	0,00	0,00	1.522.323,79
CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	410.955,33	0,00	0,00	410.955,33
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	237.548,26	0,00	0,00	237.548,26
CEF AG 59 C/A - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	265.270,89	0,00	0,00	265.270,89
CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	6,62	0,00	0,00	6,62
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	81.274,80	0,00	0,00	81.274,80
CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	1.240.551,95	0,00	0,00	1.240.551,95
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
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.ATALAIÁ	1.558.144,29	0,00	0,00	1.558.144,29
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	876.631,45	0,00	0,00	876.631,45
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	1.239.319,97	0,00	0,00	1.239.319,97
CEF AG 59 C/A - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471650-7 - URB PRAÇA 18º DO FORTE -POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIÁ	0,02	0,00	0,00	0,02

Assinado por 3 pessoas: GABRIELA JAINABA SANTOS, ANTONIO JOSÉ DA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSIS





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

MAIO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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	475,73	0,00	0,00	475,73
CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	8.655.156,90	0,00	0,00	8.655.156,90
CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	233.302,20	0,00	0,00	233.302,20
CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	12.178,07	0,00	0,00	12.178,07
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	3.839.426,23	0,00	0,00	3.839.426,23
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	262.736,48	0,00	0,00	262.736,48
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	952.898,55	0,00	0,00	952.898,55
CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	6.751.157,84	0,00	0,00	6.751.157,84
Banese AG 14 C/A - 302576-1 - BCO.BANESE S/A C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	32.505.023,91	0,00	0,00	32.505.023,91
1111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP				
CEF AG 59 C/A - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675 CONF./MINIST/ESPORTE E A PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647270-3 - CXA.ECO.FED.S/A N°892536/2019 0059.006.647270-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647256-8 - CXA.ECO.FED.S/A N°874600/2018 0059.006.647256-8	30.119,19	0,00	0,00	30.119,19
CEF AG 59 C/A - 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/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	11.072,09	0,00	0,00	11.072,09
CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	1,04	0,00	0,00	1,04
Soma:	41.192,32	0,00	0,00	41.192,32
1111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC				
CEF AG 59 C/A - 476-7 - M - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT				
CEF AG 59 C/A - 474-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	4.958.773,34	0,00	0,00	4.958.773,34
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:	4.958.773,34	0,00	0,00	4.958.773,34
1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	47,66	0,00	0,00	47,66
CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	465,45	0,00	0,00	465,45
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

Assinado por: JAINARA SANTOS, ANTONIO ROCHA e JEFERSON DANILAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.sergipe.br/portal/verificacao





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

MAIO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 006558-5 - PMA/SEMINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	2.330,45	0,00	0,00	2.330,45
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	89.873,54	0,00	0,00	89.873,54
CEF AG 59 C/A - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	214.254,88	0,00	0,00	214.254,88
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	2.901.201,27	0,00	0,00	2.901.201,27
BB AG 3611 C/A - 62000-3 - BCO DO BRASIL S/A C 620003- OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71080-7 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº872134/2018/MCIDADESDES/CAIXA	208.851,40	0,00	0,00	208.851,40
CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	2.930,63	0,00	0,00	2.930,63
CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	2.153.668,93	0,00	0,00	2.153.668,93
CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	3.317.746,00	0,00	0,00	3.317.746,00
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	445.587,80	0,00	0,00	445.587,80
CEF AG 59 C/A - 71250-8 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712508/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71251-6 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712516/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	9.336.958,01	0,00	0,00	9.336.958,01
1111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA				
CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	140.539,18	0,00	0,00	140.539,18
CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	3.107,45	0,00	0,00	3.107,45
Soma:	143.646,63	0,00	0,00	143.646,63
1111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA				
Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.302.126,91	0,00	0,00	1.302.126,91
Soma:	1.302.126,91	0,00	0,00	1.302.126,91
1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
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 - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO -FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	9.311,98	0,00	0,00	9.311,98
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
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	54.694,10	0,00	0,00	54.694,10
Soma:	64.006,08	0,00	0,00	64.006,08
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	10,53	0,00	0,00	10,53
BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	516,95	0,00	0,00	516,95
BB AG 3611 C/A - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROÁ 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	7.052,90	0,00	0,00	7.052,90
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	188.950,27	0,00	0,00	188.950,27
CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

Assessoria por 3 pessoas: GARDENIA TAINA ROCHA, ANTONIO SILVA ROCHA, RAYSSON JANTAS BASSOS e Informes do Fone 0-1DA5521





Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	529,22	0,00	0,00	529,22
Soma:	197.061,31	0,00	0,00	197.061,31
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	28.141.107,94	0,00	0,00	28.141.107,94
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./I INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	691.773,53	0,00	0,00	691.773,53
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	1.368.210,62	0,00	0,00	1.368.210,62
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	1.728.213,91	0,00	0,00	1.728.213,91
Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	1,68	0,00	0,00	1,68
Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	6.033,37	0,00	0,00	6.033,37
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	90.066,47	0,00	0,00	90.066,47
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	582,23	0,00	0,00	582,23
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.418.127,86	0,00	0,00	2.418.127,86
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:	34.444.117,61	0,00	0,00	34.444.117,61
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	619,19	0,00	0,00	619,19
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	856.871,37	0,00	0,00	856.871,37
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	94.464,01	0,00	0,00	94.464,01
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	94.463,98	0,00	0,00	94.463,98
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	36.209,60	0,00	0,00	36.209,60
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	535.284,72	0,00	0,00	535.284,72
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	608.699,63	0,00	0,00	608.699,63
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	118.621,37	0,00	0,00	118.621,37
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.881,55	0,00	0,00	48.881,55
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	363.515,14	0,00	0,00	363.515,14
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	116,63	0,00	0,00	116,63
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	23.569,22	0,00	0,00	23.569,22
CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	53.733,19	0,00	0,00	53.733,19
Soma:	2.835.049,60	0,00	0,00	2.835.049,60
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	80.544,12	0,00	0,00	80.544,12
Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	80.545,79	0,00	0,00	80.545,79
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	970.712,79	0,00	0,00	970.712,79
Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	613.120,15	0,00	0,00	613.120,15
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





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

MAIO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Soma:	1.744.922,85	0,00	0,00	1.744.922,85
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS				
CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	2.978,94	0,00	0,00	2.978,94
Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	285.421,23	0,00	0,00	285.421,23
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	80.837,25	0,00	0,00	80.837,25
BB C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	249,47	0,00	0,00	249,47
BB C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	18.025,08	0,00	0,00	18.025,08
BB C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	320.461,97	0,00	0,00	320.461,97
BB C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	591.551,86	0,00	0,00	591.551,86
BB C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	21,17	0,00	0,00	21,17
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	320.911,99	0,00	0,00	320.911,99
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	6.926,08	0,00	0,00	6.926,08
BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	13.256,11	0,00	0,00	13.256,11
BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	635,75	0,00	0,00	635,75
BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	209.749,34	0,00	0,00	209.749,34
CEF AG 59 C/A - 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/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	2.463,06	0,00	0,00	2.463,06
BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	22.570,18	0,00	0,00	22.570,18
BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	116.064,05	0,00	0,00	116.064,05
BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	261.772,52	0,00	0,00	261.772,52
BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	478.040,41	0,00	0,00	478.040,41
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	88.808,65	0,00	0,00	88.808,65
BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	523.957,03	0,00	0,00	523.957,03
BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	710.866,53	0,00	0,00	710.866,53
BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	422.717,89	0,00	0,00	422.717,89
BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	463.697,05	0,00	0,00	463.697,05
BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	4.494,78	0,00	0,00	4.494,78
Soma:	4.946.478,39	0,00	0,00	4.946.478,39
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA				
Banese AG 11 C/A - 300046-5 - BANESE - PMA/SEMASC/FMDCA - DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5272-8 - BB - PMA/SEMASC/PROJETO DE SUST. R. ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 29 C/A - 300045-9 - BANESE - PMA/SEMASC/CV SMITT/ZONA AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006020-6 - CEF - PMA/FMAS/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	243.492,63	0,00	0,00	243.492,63
Soma:	243.492,63	0,00	0,00	243.492,63
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	539.159,40	0,00	0,00	539.159,40
CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	7,72	0,00	0,00	7,72
Soma:	539.167,12	0,00	0,00	539.167,12
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura por 3 assinaturas: ANTONIO J. ARAUJO SANTOS, ANTONIO J. ARAUJO SANTOS, ANTONIO J. ARAUJO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, clique no link: https://www.arcaju.se.gov.br/portal/verificacao





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

MAIO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	115,52	0,00	0,00	115,52
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	332,07	0,00	0,00	332,07
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	69.148,20	0,00	0,00	69.148,20
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.853,63	0,00	0,00	2.853,63
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	72.449,42	0,00	0,00	72.449,42
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	549.908,53	0,00	0,00	549.908,53
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,10	0,00	0,00	0,10
Soma:	549.908,63	0,00	0,00	549.908,63
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	304.319,51	0,00	304.319,51	304.319,51
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 - Iss	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5933-1 - Afm	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6477-7 - Afm 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese 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

Assinado por: GARDENIA JAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANILAS PEREIRA
 Assinatura: [assinaturas] | CPF: [CPF] | Endereço: [Endereço] | Telefone: [Telefone] | E-mail: [E-mail]





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

MAIO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO	935.097,54	0,00	0,00	935.097,54
BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	431,40	0,00	0,00	431,40
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	493.813,25	477,30	489.840,47	4.450,08
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:	1.733.661,70	477,30	794.159,98	939.979,02
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 9886-8 - Movimento	3.843,21	0,00	0,00	3.843,21
CEF C/C - 110-1 - Movimento	12.045,99	0,00	0,00	12.045,99
Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	76,23	0,00	0,00	76,23
Soma:	15.965,43	0,00	0,00	15.965,43
1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	97,69	0,00	0,00	97,69
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	97,69	0,00	0,00	97,69
1111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV				
CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	3.464,58	0,00	0,00	3.464,58
Soma:	3.464,58	0,00	0,00	3.464,58
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	134.075,65	0,00	0,00	134.075,65
Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8°, Cf. Ope	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6° 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:	134.075,65	0,00	0,00	134.075,65
1111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM				
CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	7.437,71	0,00	0,00	7.437,71
Banese AG 14 C/C - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	7.437,71	0,00	0,00	7.437,71

TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIEL FERREIRA ASSIS
 Assinadas por 3 (três) pessoas, para a finalidade de emitir o código de barras, e
 para verificar a autenticidade das informações contidas no demonstrativo.





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

MAIO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED				
CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS				
CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300257-3 - CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	0,43	0,00	0,00	0,43
Banese AG 11 C/C - 300259-0 - SMS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDELAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 863372-0 - FORUM ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID. DE ATEN. ESPEC. EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Soma:	0,43	0,00	0,00	0,00
1111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS				
CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 300046-5 - Pma/semasc/fmdca/doacao	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	10.800,09	0,00	0,00	10.800,09
Soma:	10.800,09	0,00	0,00	10.800,09
1111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM				
CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG				
BB C/C - 5312-0 - Pma/splan	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5495-x - Pma/splan/fmh	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5497-6 - Pma/splan/fnma	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301989-3 - Pma/seplan	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301993-1 - Pma/splan/emsurb	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301994-0 - Pma/splan/emsurb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006009-5 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA JAINABA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIAS PASSOS. Preenchido em 28/06/2021 às 10:00:00 em Aracaju - Sergipe. URL: https://sistemas.tre.com.br/...



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

MAIO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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/RETENÇÕES 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
CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	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	8.800,00	534,44	0,00	9.334,44
Soma:	8.800,00	534,44	0,00	9.334,44
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	369,18	0,00	0,00	369,18
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:	369,18	0,00	0,00	369,18
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

ANTONIO SILVEIRA ROCHA JUNIOR, Diretor Geral de Administração e Planejamento Financeiro e Patrimonial, CPF nº 000.000.000-00, assinou e carimbou o presente demonstrativo em 28/06/2021.





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

MAIO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 006558-5 - PMA/SEMINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8 IMP/PAV/AV-A-B.JAPÃOZINHO AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	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	2.120,13	0,00	0,00	2.120,13
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
CEF AG 59 C/C - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.120,13	0,00	0,00	2.120,13
1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA				
Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	79.269,51	0,00	0,00	79.269,51
CEF AG 59 C/C - 00000497-0 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	79.269,51	0,00	0,00	79.269,51
1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	32.835,95	0,00	0,00	32.835,95
CEF AG 59 C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO -FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO 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:	32.835,95	0,00	0,00	32.835,95
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	1.139,47	0,00	0,00	1.139,47
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:	1.139,47	0,00	0,00	1.139,47
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDAÇÃO	84.066,37	0,00	0,00	84.066,37
CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JERSON DANILAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/portal/controle-social/





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

MAIO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	84.066,37	0,00	0,00	84.066,37
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	62.581,16	0,00	0,00	62.581,16
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	3.945,02	0,00	0,00	3.945,02
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:	66.526,18	0,00	0,00	66.526,18
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
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
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 SMITTIZONA 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	29.538,36	0,00	0,00	29.538,36
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	939,50	0,00	0,00	939,50
Soma:	30.477,86	0,00	0,00	30.477,86
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 (ARRECADACÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	2,00	0,00	0,00	2,00
CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	215,00	0,00	0,00	215,00
CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	11.979,38	0,00	0,00	11.979,38

ASSINADO por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 em 28/06/2021 às 10:00:00 em Aracaju. https://aracaju.treco.com.br/





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

MAIO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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	10.226,97	0,00	10.226,97	0,00
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	3.690,35	0,00	3.690,35	0,00
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)	424.281,42	0,00	0,00	424.281,42
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	40.112,56	0,00	0,00	40.112,56
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:	490.507,68	0,00	13.917,32	476.590,36
1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	164,39	0,00	0,00	164,39
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:	764,39	0,00	0,00	764,39
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	6,00	0,00	0,00	6,00
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes 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:	6,00	0,00	0,00	6,00
1111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV				
BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ				
BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 62431-4 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	3.498,21	0,00	0,00	3.498,21
Soma:	3.498,21	0,00	0,00	3.498,21
1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED				
BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5793-2 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA JAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JERSON DANTAS PASSOS
 CPF: 03450800000, 03450800000 e 03450800000
 Assinado em 28/06/2021 por 03450800000
 Para mais detalhes acesse o link: https://www.transparencia.mec.gov.br





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

MAIO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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/SERVI/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERVI/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERVI/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	0,00	0,00	0,00	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:	28,70	0,00	0,00	
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
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

TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEEFERSON DANTAS PASSOS
 Assinado por 3 pessoas: C. GARDENIRAS, T. de A. e A. de A. em 28/06/2021 às 15:05:00. Para validar a validade da assinatura, clique no link: https://www.arcaju.se.gov.br/portal/verificacao





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

MAIO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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	90,34	0,00	0,00	90,34
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	2.291,61	0,00	0,00	2.291,61
CEF AG 59 C/C - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B. OLARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471650-7 - URB PRAÇA 18° DO FORTE -POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	6.968,63	0,00	0,00	6.968,63
CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	0,05	0,00	0,00	0,05
CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	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
BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CRETIDO	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

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA, TÁBARA SANTOS, ANTONIO, SARA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS





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

MAIO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	477.290,35	0,00	0,00	477.290,35
1111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP				
CEF AG 59 C/C - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675 CONF./MINIST/ESPORTE E A PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1111200014 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMDEC				
CEF AG 59 C/C - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT				
CEF AG 59 C/C - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPANÇA/CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71049-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.049-1 (Pgto.Ret.de Convênio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/C - 006554-2 - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/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
CEF AG 59 C/C - 71250-8 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712508/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71251-6 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712516/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU				
BB AG 3611 C/C - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	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
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

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para obter cada validação, clique no link de acesso fornecido nos detalhes desta mensagem eletrônica. Data: 28/06/2021 10:08:27





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

MAIO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT				
CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111200022 - 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
11111200023 - 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
11111200024 - 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 PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS				
CEF AG 59 C/C - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	56.540,63	0,00	0,00	56.540,63
CEF AG 59 C/C - 598-4 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/598-4 FONTE 25	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 17 C/C - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	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	131.398,62	0,00	0,00	131.398,62
BB AG 3611 C/C - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANCO BANESE C/ 301.909-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	187.939,25	0,00	0,00	187.939,25
11111200026 - 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

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL DENIA, TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DA SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.tribunadecountas.org.br/portal/assinaturas





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

MAIO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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)	786,07	0,00	0,00	786,07
CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	47.219,37	0,00	0,00	47.219,37
CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	32.349,49	0,00	0,00	32.349,49
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	5,00	0,00	0,00	5,00
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)	545,56	0,00	0,00	545,56
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)	61,50	0,00	0,00	61,50
CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Assinado por: JZFW-FK6U-WRST-VG8Q-ICQP





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

MAIO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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 (SEPMLOG)	1,50	0,00	0,00	1,50
Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPMLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPMLOG)	10,15	0,00	0,00	10,15
CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPMLOG)	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 (SEPMLOG)	20,00	0,00	0,00	20,00
CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPMLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPMLOG)	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 (SEPMLOG)	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 (SEPMLOG)	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 (SEPMLOG)	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:	82.214,25	0,00	0,00	82.214,25
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	12.556,49	530,34	0,00	13.086,83
CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFAS) C/03/3394-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPMLOG) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPMLOG) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPMLOG) 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

Assinado por: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 O arquivo contém o Aliado da Assessoria de Planejamento e Controle Gerencial da Prefeitura Municipal de Aracaju





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

MAIO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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
Banese AG 51 C/C - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 (SEPLAN) C/700-969-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	12.556,49	530,34	0,00	13.086,83
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
CEF AG 59 C/T - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	54,88	0,00	0,00	54,88
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	11.682.287,79	0,00	0,00	11.682.287,79
Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	1.293.937,71	0,00	0,00	1.293.937,71
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	1.189.386,27	0,00	0,00	1.189.386,27
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.199,27	0,00	0,00	3.199,27
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.199,27	0,00	0,00	3.199,27
CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	416.227,69	0,00	0,00	416.227,69
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	154,05	0,00	0,00	154,05
CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	5.865,24	0,00	0,00	5.865,24
BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	127.658,76	0,00	0,00	127.658,76
Banese AG 51 C/T - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 (SEPLAN) C/700-969-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	14.721.970,93	0,00	0,00	14.721.970,93
111115002 - POUPANÇA				
CEF AG 59 C/P - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	3.152.648,68	0,00	0,00	3.152.648,68
CEF AG 59 C/P - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/Nº880675 CONF,/MINIST/ESPORTE E A PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	176.400,81	0,00	0,00	176.400,81
CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	1.193,29	0,00	0,00	1.193,29
Soma:	3.330.242,78	0,00	0,00	3.330.242,78
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	177.200,97	0,00	0,00	177.200,97
BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	94,83	0,00	0,00	94,83
BB C/A - 65598-8 - Pma/arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5611-1 - Pma/supersimples - lss	23.952,76	0,00	0,00	23.952,76
BB C/A - 5933-1 - Afm	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5490-9 - ISS STN	138.871,19	0,00	0,00	138.871,19
BB C/A - 6477-7 - Afm 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302563-0 - Aju/mod/adm/tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	4.292.330,82	0,00	0,00	4.292.330,82
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.	30,12	0,00	0,00	30,12
BB C/A - 62431-4 - Royalties	42.184,13	0,00	0,00	42.184,13

ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON SANTAS ROSAS
 Contador de Contas e Informes
 Rua da Liberdade, 100 - Aracaju - Sergipe
 CEP: 55010-000 - Fone: (79) 3333-1111
 E-mail: antonio.silva@aracaju.se.gov.br





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

MAIO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	11,01	0,00	0,00	11,01
CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	88.798,11	0,00	0,00	88.798,11
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	304.266,97	0,00	0,00	304.266,97
CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	3.713.841,65	0,00	0,00	3.713.841,65
Soma:	8.781.582,56	0,00	0,00	8.781.582,56
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	4.065.855,35	0,00	0,00	4.065.855,35
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
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
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	50.801,82	0,00	0,00	50.801,82
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	50.795,75	0,00	0,00	50.795,75
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	1.640.853,63	0,00	0,00	1.640.853,63
Soma:	5.817.506,30	0,00	0,00	5.817.506,30
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	4.147.038,79	0,00	0,00	4.147.038,79
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	8.066,73	0,00	0,00	8.066,73
Soma:	4.155.105,52	0,00	0,00	4.155.105,52
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV				
BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	45,66	0,00	0,00	45,66
Soma:	45,66	0,00	0,00	45,66
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	9.495,76	0,00	0,00	9.495,76
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 - Afrm	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 - Afrm 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302556-7 - PMA/SEMFAZ COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302563-0 - Aju/mod/adm/tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 62431-4 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301861-7 - PMA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	115.515.016,83	0,00	0,00	115.515.016,83
CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	1.702.454,48	0,00	0,00	1.702.454,48
Soma:	117.226.967,07	0,00	0,00	117.226.967,07
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM				
Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8°, Cf. Ope	23.489.225,50	0,00	0,00	23.489.225,50
Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6° Cf Ocapre	23.489.217,30	0,00	0,00	23.489.217,30
Banese C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	61.004.173,67	0,00	0,00	61.004.173,67
Banese C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	19.170.239,57	0,00	0,00	19.170.239,57
CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00





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

MAIO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Soma:	127.152.856,04	0,00	0,00	127.152.856,04
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	20.732.807,55	0,00	0,00	20.732.807,55
BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	331.043,47	0,00	0,00	331.043,47
BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	265.950,21	0,00	0,00	265.950,21
BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	49,05	0,00	0,00	49,05
BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	4.045,23	0,00	0,00	4.045,23
BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	4.749.914,48	0,00	0,00	4.749.914,48
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	744.689,89	0,00	0,00	744.689,89
BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	203.303,11	0,00	0,00	203.303,11
Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	448,60	0,00	0,00	448,60
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	3.451.601,30	0,00	0,00	3.451.601,30
BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJovem URBANO	500.392,77	0,00	0,00	500.392,77
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	167.110,77	0,00	0,00	167.110,77
CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	15.389.120,55	0,00	0,00	15.389.120,55
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	1.229,42	0,00	0,00	1.229,42
BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	366.845,49	0,00	0,00	366.845,49
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	20.308,85	0,00	0,00	20.308,85
BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	3.374,53	0,00	0,00	3.374,53
Soma:	46.932.235,27	0,00	0,00	46.932.235,27
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
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	247,85	0,00	0,00	247,85
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	11.626,15	0,00	0,00	11.626,15
Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	6.004,68	0,00	0,00	6.004,68
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)	29.557,32	0,00	0,00	29.557,32
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

Assinado por: GARDENIA JAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e FERNANDA DANIELAS DOS SANTOS
 CPF: 030.888.888-00 / 030.888.888-00 / 030.888.888-00
 Para mais informações, acessar o site: www.aracaju.se.gov.br





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

MAIO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPMO)	565,18	0,00	0,00	565,18
Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPMO)	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 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	14.118,07	0,00	0,00	14.118,07
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.198,95	0,00	0,00	5.198,95
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	32.817,59	0,00	0,00	32.817,59
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	30.468,25	0,00	0,00	30.468,25
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	650.314,71	0,00	0,00	650.314,71
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	674.434,57	0,00	0,00	674.434,57
CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPMO)	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	6.004,01	0,00	0,00	6.004,01
CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	1.461.357,35	0,00	0,00	1.461.357,35
111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	33,27	0,00	0,00	33,27

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL DENIA, TAINABA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DE ALMEIDA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o endereço eletrônico: https://aracaju.br/assinaturas/





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

MAIO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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)	918.159,39	0,00	0,00	918.159,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.502,69	0,00	0,00	1.502,69
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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./S/A C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	986.134,99	0,00	0,00	986.134,99
CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.905.830,35	0,00	0,00	1.905.830,35
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	71.240,69	0,00	0,00	71.240,69
CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	9,31	0,00	0,00	9,31
CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL Fonte 213	971.753,75	0,00	0,00	971.753,75
CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8 FT 211	1,63	0,00	0,00	1,63
CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1 FT 1213	145.996,22	0,00	0,00	145.996,22
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	132.642,97	0,00	0,00	132.642,97
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:	1.321.644,57	0,00	0,00	1.321.644,57
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1				
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	30.710.476,48	0,00	0,00	30.710.476,48
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	30.050.798,63	0,00	0,00	30.050.798,63
Soma:	60.761.275,11	0,00	0,00	60.761.275,11
Total Geral:	522.044.450,26	1.542,08	810.967,30	521.235.255,24

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS ANTONIO SILVA, ANTONIO SILVA e JAYRIBSON DOS ANTONIOS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tre.com.br/>





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2021

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

Soma Repasses Recebidos: 34.466,72

Total Registros: 1

Total Órgão: 275.815,51
Total Registros: 5

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

20/05/2021 052000 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 544, gerado em 20/05/2021 referente ao 1.594.061,77
 1 processo nº 0520001 Valor total 1.594.061,77

20/05/2021 052000 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 545, gerado em 20/05/2021 referente ao 387.695,30
 1 processo nº 0520001 Valor total 387.695,30

Soma Conta Bancária: 1.981.757,07

Total Registros: 2

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

06/05/2021 050600 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 478, gerado em 06/05/2021 referente ao 167.790,41
 1 processo nº 0506001 Valor total 167.790,41

06/05/2021 050600 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 479, gerado em 06/05/2021 referente ao 1.302.448,63
 1 processo nº 0506001 Valor total 1.302.448,63

25/05/2021 052500 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 546, gerado em 25/05/2021 referente ao 17.331,52
 1 processo nº 0525001 Valor total 17.331,52

27/05/2021 052700 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 562, gerado em 27/05/2021 referente ao 16.853,35
 1 processo nº 0527001 Valor total 16.853,35

27/05/2021 052700 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 563, gerado em 27/05/2021 referente ao 1.149.499,71
 1 processo nº 0527001 Valor total 1.149.499,71

Soma Conta Bancária: 2.653.923,62

Total Registros: 5

Conta Bancária: 1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL

04/05/2021 050400 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 471, gerado em 04/05/2021 referente ao 2.847.273,11
 1 processo nº 0504001 Valor total 2.847.273,11

13/05/2021 051300 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 514, gerado em 13/05/2021 referente ao 35.858,89
 1 processo nº 0513001 Valor total 35.858,89

19/05/2021 051900 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 534, gerado em 19/05/2021 referente ao 84.581,42
 1 processo nº 0519001 Valor total 84.581,42

Soma Conta Bancária: 2.967.713,42

Total Registros: 3

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

28/05/2021 052800 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 579, gerado em 28/05/2021 referente ao 1.057.646,00
 1 processo nº 0528001 Valor total 1.057.646,00

Soma Conta Bancária: 1.057.646,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 8.661.040,71

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 8.661.040,71

Total Registros: 1

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Assinado por 3 usuários: AINAIA SANTOS, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFERSON DOS SANTOS em 28/06/2021 às 14:05:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1d.com.br/verificacao/





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2021

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

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111120002863 - Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014

14/05/2021	051400	Devolução de saldo do convênio nº 026/2014 referente ao rendimento de aplicação financeira.	696,26
	1		

Soma Conta Bancária:	696,26
Total Registros:	1

Soma Conta Repasse:	696,26
Total Registros:	1

Soma Repasses Concedidos:	696,26
Total Registros:	1

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)

03/05/2021	050300	LIBERAÇÃO DE RECURSO.	201.645,80
	1		

Soma Conta Bancária:	201.645,80
Total Registros:	1

Conta Bancária: 1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)

21/05/2021	052100	LIBERAÇÃO DE RECURSO	741.365,75
	1		

Soma Conta Bancária:	741.365,75
Total Registros:	1

Soma Conta Repasse:	942.960,95
Total Registros:	2

Soma Repasses Recebidos:	942.960,95
Total Registros:	2

Total Órgão:	9.604.697,32
Total Registros:	4

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

06/05/2021	050600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 480, gerado em 06/05/2021 referente ao processo nº 0506001 Valor total 79.132,00	79.132,00
06/05/2021	050600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 481, gerado em 06/05/2021 referente ao processo nº 0506001 Valor total 186.383,82	186.383,82
10/05/2021	051000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 497, gerado em 10/05/2021 referente ao processo nº 0510001 Valor total 12.136.076,79	12.136.076,79
11/05/2021	051100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 503, gerado em 11/05/2021 referente ao processo nº 0511001 Valor total 448.504,23	448.504,23





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2021

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			128.000,00
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			128.000,00
Total Registros:			2
Soma Repasses Recebidos:			128.000,00
Total Registros:			2
Total Órgão:			1.319.871,50
Total Registros:			8

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO

10/05/2021	051000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1º Decendio de Maio/2021, dos 20% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE, mconforme OB: 12/2021.	3.000.000,00
20/05/2021	052000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS atraves do sistema contabilis acerca do INSS do mês de abril/2021, conforme OB: 04/2021	960.032,07
20/05/2021	052000	Vlr. ref. ao repasse financeiro do 2º Decendio para SMS dos 20% das Receitas Próprias e Transferencia que serve de base para o Repasse Constitucional, Em cumprimento a Resolução 283/2005 - TCE, conforme OB: 013/2021	2.995.868,49
27/05/2021	052700	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 3º Decendio do mês de maio/2021, dos 20% das Receitas próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constatitucional, em cumprimento a resolução 283/2007 do TCE, conforme OB: 016/2021.	13.039.967,44

Soma Conta Bancária: 19.995.868,90

Total Registros: 4

Conta Bancária: 1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA

03/05/2021	050300	Vlr. ref. ao repasse financeiro da arrecadação de Taxa de Fiscalização Sanitária do mês de abril/2021, conforme OB: 005/2021	91.244,40
------------	--------	--	-----------

Soma Conta Bancária: 91.244,40

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 20.087.143,70

Total Registros: 6

Soma Repasses Recebidos: 20.087.143,70

Total Registros: 6

Total Órgão: 20.087.143,70

Total Registros: 6

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV

05/05/2021	050500	Vlr.ref. ao Aporte financeiro para AJU/Prev. Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária, conforme OB: 003/2021	3.549.588,80
------------	--------	---	--------------



Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/c.c.com.br/



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2021

Data	Nº	Descrição	Valor
06/05/2021	050600 1	Vlr. ref. ao Aporte Financeiro para Aju/Prev. do mês de abril/2021, conforme OB: 004/2021.	261.232,18

Soma Conta Bancária: 3.810.765,56
Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 3.810.765,56
Total Registros: 2

Soma Repasses Recebidos: 3.810.765,56
Total Registros: 2

Total Órgão: 3.810.765,56
Total Registros: 2

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

20/05/2021	052003 2	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal acerca do Doucecimo do mês de Maio/2021, em cumprimento a EC. 29/2000. conforme OB: 005/2021	4.949.808,10
------------	-------------	---	--------------

Soma Conta Bancária: 4.949.808,10
Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 4.949.808,10
Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 4.949.808,10
Total Registros: 1

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

06/05/2021	050600 1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 477, gerado em 06/05/2021 referente ao processo nº 0506001 Valor total 23.489,73	23.489,73
19/05/2021	051900 1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 532, gerado em 19/05/2021 referente ao processo nº 0519001 Valor total 29.228,40	29.228,40
19/05/2021	051900 2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 533, gerado em 19/05/2021 referente ao processo nº 0519002 Valor total 6.000,00	6.000,00
20/05/2021	052000 3	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de abril/2021, conforme OB4/2021	34.466,82
27/05/2021	052701 6	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 561, gerado em 27/05/2021 referente ao processo nº 0527016 Valor total 182.630,66	182.630,66

Soma Conta Bancária: 275.815,61
Total Registros: 5

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANIEL DOS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o código de acesso: https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código F0E0-1D05-A5-2DCC-CB7E7





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2021

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

Soma Conta Repasse: 275.815,51

Total Registros: 5

Soma Repasses Concedidos: 275.815,51

Total Registros: 5

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP

20/05/2021	052000	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 544, gerado em 20/05/2021 referente ao processo nº 0520001 Valor total 1.594.061,77	1.594.061,77
	1		
20/05/2021	052000	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 545, gerado em 20/05/2021 referente ao processo nº 0520002 Valor total 387.695,30	387.695,30
	2		

Soma Conta Bancária: 1.981.757,07

Total Registros: 2

Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

04/05/2021	050400	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 471, gerado em 04/05/2021 referente ao processo nº 0504006 Valor total 2.847.273,11	2.847.273,11
	6		
06/05/2021	050600	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 478, gerado em 06/05/2021 referente ao processo nº 0506002 Valor total 167.790,41	167.790,41
	2		
06/05/2021	050600	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 479, gerado em 06/05/2021 referente ao processo nº 0506003 Valor total 1.302.448,63	1.302.448,63
	3		
13/05/2021	051301	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 514, gerado em 13/05/2021 referente ao processo nº 0513015 Valor total 35.858,89	35.858,89
	5		
19/05/2021	051900	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 534, gerado em 19/05/2021 referente ao processo nº 0519003 Valor total 84.581,42	84.581,42
	3		
25/05/2021	052500	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 546, gerado em 25/05/2021 referente ao processo nº 0525001 Valor total 17.331,52	17.331,52
	1		
27/05/2021	052701	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 562, gerado em 27/05/2021 referente ao processo nº 0527017 Valor total 16.853,35	16.853,35
	7		
27/05/2021	052701	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 563, gerado em 27/05/2021 referente ao processo nº 0527018 Valor total 1.149.499,71	1.149.499,71
	8		

Soma Conta Bancária: 5.621.657,04

Total Registros: 8

Conta Bancária: 1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES

28/05/2021	052800	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 579, gerado em 28/05/2021 referente ao processo nº 0528004 Valor total 1.057.646,00	1.057.646,00
	4		

Soma Conta Bancária: 1.057.646,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 8.661.040,51

Total Registros: 14

Soma Repasses Concedidos: 8.661.040,51

Total Registros: 14





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2021

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

EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

06/05/2021	050600	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 480, gerado em 06/05/2021 referente ao processo nº 0506004 Valor total 79.132,00	79.132,00
	4		
06/05/2021	050600	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 481, gerado em 06/05/2021 referente ao processo nº 0506005 Valor total 186.383,82	186.383,82
	5		
10/05/2021	051000	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 497, gerado em 10/05/2021 referente ao processo nº 0510001 Valor total 12.136.076,79	12.136.076,79
	1		
11/05/2021	051100	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 503, gerado em 11/05/2021 referente ao processo nº 0511002 Valor total 448.504,23	448.504,23
	2		
13/05/2021	051301	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 515, gerado em 13/05/2021 referente ao processo nº 0513014 Valor total 3.745,71	3.745,71
	4		
19/05/2021	051900	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 535, gerado em 19/05/2021 referente ao processo nº 0519004 Valor total 2.745.148,42	2.745.148,42
	4		
27/05/2021	052701	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 565, gerado em 27/05/2021 referente ao processo nº 0527014 Valor total 1.331.188,94	1.331.188,94
	4		

Soma Conta Bancária:	16.930.179,91
Total Registros:	16.930.179,91
Soma Conta Repasse:	16.930.179,91
Total Registros:	16.930.179,91
Soma Repasses Concedidos:	16.930.179,91
Total Registros:	16.930.179,91

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

06/05/2021	050600	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 482, gerado em 06/05/2021 referente ao processo nº 0506006 Valor total 54.280,85	54.280,85
	6		
19/05/2021	051900	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 536, gerado em 19/05/2021 referente ao processo nº 0519005 Valor total 73.292,42	73.292,42
	5		
19/05/2021	051900	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 537, gerado em 19/05/2021 referente ao processo nº 0519006 Valor total 2.021,11	2.021,11
	6		
27/05/2021	052701	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 564, gerado em 27/05/2021 referente ao processo nº 0527015 Valor total 205.209,71	205.209,71
	5		

Soma Conta Bancária:	334.804,18
Total Registros:	334.804,18
Soma Conta Repasse:	334.804,18
Total Registros:	334.804,18



Assinado por 3 pessoas: GABRIEL TAVARA SOARES, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTE DOS PASSOS em 28/06/2021 às 15:25:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código F0E0-1D5-2DCC-0E7



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2021

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Repasses Concedidos:			334.804,09
Total Registros:			4

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repaste Concedido

Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

06/05/2021	0506019	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 495, gerado em 06/05/2021 referente ao processo nº 0506019 Valor total 31.893,79	31.893,79
10/05/2021	0510002	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 498, gerado em 10/05/2021 referente ao processo nº 0510002 Valor total 19.841,91	19.841,91
19/05/2021	0519007	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 538, gerado em 19/05/2021 referente ao processo nº 0519007 Valor total 123.601,54	123.601,54
25/05/2021	0525002	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 547, gerado em 25/05/2021 referente ao processo nº 0525002 Valor total 12.423,64	12.423,64
27/05/2021	0527013	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 566, gerado em 27/05/2021 referente ao processo nº 0527013 Valor total 193.782,41	193.782,41
Soma Conta Bancária:			381.543,29
Total Registros:			5
Soma Conta Repaste:			381.543,29
Total Registros:			5
Soma Repastes Concedidos:			381.543,29
Total Registros:			5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repastes Concedidos

Conta Repaste: 351120200 - Repaste Concedido

Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

04/05/2021	0504007	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 472, gerado em 04/05/2021 referente ao processo nº 0504007 Valor total 23.357,88	23.357,88
13/05/2021	0513013	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 516, gerado em 13/05/2021 referente ao processo nº 0513013 Valor total 845,95	845,95
19/05/2021	0519008	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 539, gerado em 19/05/2021 referente ao processo nº 0519008 Valor total 71.640,37	71.640,37
19/05/2021	0519009	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 540, gerado em 19/05/2021 referente ao processo nº 0519009 Valor total 815.000,00	815.000,00
25/05/2021	0525003	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 548, gerado em 25/05/2021 referente ao processo nº 0525003 Valor total 38.286,06	38.286,06
28/05/2021	0528005	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 580, gerado em 28/05/2021 referente ao processo nº 0528005 Valor total 242.741,24	242.741,24
Soma Conta Bancária:			1.191.871,46
Total Registros:			6

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL DENIA DA SILVA ROCHA e JEFERSON DA SILVA ROCHA e informe, p
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaju.1d.com.br/verificacao/ e informe, p
 C-C-B7E7
 DA5-2D
 DA5-2D
 DA5-2D





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2021

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

Soma Conta Repasse: 1.191.871,50

Total Registros: 6

Soma Repasses Concedidos: 1.191.871,50

Total Registros: 6

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

03/05/2021	050300 1	Vir. ref. ao repasse financeiro da arrecadação de Taxa de Fiscalização Sanitária do mês de abril/2021, conforme OB: 005/2021	91.244,30
10/05/2021	051000 8	Vir. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1º Decendio de Maio/2021, dos 20% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE, mconforme OB: 12/2021.	3.000.000,00
20/05/2021	052001 0	Vir. ref.ao repasse financeiro para SMS atraves do sistema contabilis acerca do INSS do mês de abril/2021, conforme OB: 04/2021	960.032,67
20/05/2021	052002 2	Vir. ref.ao repasse financeiro do 2º Decendio para SMS dos 20% das Receitas Próprias e Transferencia que serve de base para o Repasse Constitucional, Em cumprimento a Resolução 283/2005 - TCE, conforme OB: 013/2021	2.995.898,99
27/05/2021	052702 1	Vir. ref. ao repasse para SMS do 3º Decendio do mês de maio/2021, dos 20% das Receitas próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Consatitucional, em cumprimento a resolução 283/2007 do TCE, conforme OB: 016/2021.	13.039.967,24

Soma Conta Bancária: 20.087.143,20

Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 20.087.143,20

Total Registros: 5

Soma Repasses Concedidos: 20.087.143,20

Total Registros: 5

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

05/05/2021	050500 1	Vir.ref. ao Aporte financeiro para AJU/Prev. Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária, conforme OB: 003/2021	3.549.503,88
06/05/2021	050602 1	Vir. ref. ao Aporte Fiianceiro para Aju/Prev. do mês de abril/2021, conforme OB: 004/2021.	261.235,88

Soma Conta Bancária: 3.810.739,76

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 3.810.739,76

Total Registros: 2

Soma Repasses Concedidos: 3.810.739,76

Total Registros: 2



Assinado por: TAINARA DE SAUS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DA SILVA PAZ DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacaofe



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2021

Data	Nº	Descrição	Valor
Repasse Concedidos			
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
04/05/2021	0504008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 473, gerado em 04/05/2021 referente ao processo nº 0504008 Valor total 26.335,82	26.335,82
04/05/2021	0504009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 474, gerado em 04/05/2021 referente ao processo nº 0504009 Valor total 1.524,46	1.524,46
04/05/2021	0504001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 467, gerado em 04/05/2021 referente ao processo nº 0504001 Valor total 31.597,43	31.597,43
06/05/2021	0506007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 483, gerado em 06/05/2021 referente ao processo nº 0506007 Valor total 510.947,63	510.947,63
14/05/2021	0514001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 529, gerado em 14/05/2021 referente ao processo nº 0514001 Valor total 7.315,14	7.315,14
20/05/2021	0520004	Vir. ref.ao repasse financeiro para PGM atraves do sistema contabilis acerca do INSS do mês de abril/2021, conforme OB4/2021	40.670,98
25/05/2021	0525004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 549, gerado em 25/05/2021 referente ao processo nº 0525004 Valor total 61.771,53	61.771,53
25/05/2021	0525005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 550, gerado em 25/05/2021 referente ao processo nº 0525005 Valor total 8.575,21	8.575,21
27/05/2021	0527012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 567, gerado em 27/05/2021 referente ao processo nº 0527012 Valor total 2.532.647,03	2.532.647,03
28/05/2021	0528006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 581, gerado em 28/05/2021 referente ao processo nº 0528006 Valor total 1.993,34	1.993,34
28/05/2021	0528007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 582, gerado em 28/05/2021 referente ao processo nº 0528007 Valor total 2.627,37	2.627,37
28/05/2021	0528011	Vir. ref. ao repasse para Tribunal de Justiça do estado de Sergipe/TJ-SE referente ao Regime de Pagamento de Precatórios implementados pela EC. 99/2017 dos Termos de Audiência TJ-SE do proc. Administrativo 2018/00111768, conforme OB: 006/2021	506.366,83
28/05/2021	0528012	Vir. ref. ao repasse para Tribunal de Justiça do estado de Sergipe/TJ-SE referente ao Regime de Pagamento de Precatórios implementados pela EC. 99/2017 dos Termos de Audiência TJ-SE do proc. Administrativo 2018/00111768, conforme OB: 006/2021	506.366,83
28/05/2021	0528013	Vir. ref. ao repasse para Tribunal de Justiça do estado de Sergipe/TJ-SE referente ao Regime de Pagamento de Precatórios implementados pela EC. 99/2017 dos Termos de Audiência TJ-SE do proc. Administrativo 2018/00111768, conforme OB: 006/2021	543.683,17
28/05/2021	0528014	Vir. ref. ao repasse para Tribunal de Justiça do estado de Sergipe/TJ-SE referente ao Regime de Pagamento de Precatórios implementados pela EC. 99/2017 dos Termos de Audiência TJ-SE do proc. Administrativo 2018/00111768, conforme OB: 006/2021	543.683,17
Soma Conta Bancária:			5.326.005,94
Total Registros:			15
Soma Conta Repasse:			5.326.005,94
Total Registros:			15
Soma Repasses Concedidos:			5.326.005,94
Total Registros:			15

SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

Assinado por 3 pessoas: GARDIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVIO ROCHA e JEFERSON DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tjse.jus.br/verificacao/





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2021

Data	Nº	Descrição	Valor
06/05/2021	0506018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 494, gerado em 06/05/2021 referente ao processo nº 0506018 Valor total 35.896,18	35.896,18
12/05/2021	0512002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 510, gerado em 12/05/2021 referente ao processo nº 0512002 Valor total 43.166,98	43.166,98
12/05/2021	0512003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 511, gerado em 12/05/2021 referente ao processo nº 0512003 Valor total 12.132,48	12.132,48
12/05/2021	0512004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 512, gerado em 12/05/2021 referente ao processo nº 0512004 Valor total 947.377,57	947.377,57
20/05/2021	0520005	Vlr. ref.ao repasse financeiro para SECOM através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de abril/2021, conforme OB4/2021	63.934,97
27/05/2021	0527005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 574, gerado em 27/05/2021 referente ao processo nº 0527005 Valor total 316.034,79	316.034,79
Soma Conta Bancária:			1.418.542,97
Total Registros:			6
Soma Conta Repasse:			1.418.542,97
Total Registros:			6
Soma Repasses Concedidos:			1.418.542,97
Total Registros:			6

SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

04/05/2021	0504002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 468, gerado em 04/05/2021 referente ao processo nº 0504002 Valor total 30.716,16	30.716,16
06/05/2021	0506008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 484, gerado em 06/05/2021 referente ao processo nº 0506008 Valor total 895.107,52	895.107,52
11/05/2021	0511003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 504, gerado em 11/05/2021 referente ao processo nº 0511003 Valor total 283.994,24	283.994,24
13/05/2021	0513012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 517, gerado em 13/05/2021 referente ao processo nº 0513012 Valor total 14.917,19	14.917,19
20/05/2021	0520017	Vlr. ref.ao repasse financeiro para SEMDEC/GM através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de abril/2021, conforme OB4/2021	51.331,00
25/05/2021	0525006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 551, gerado em 25/05/2021 referente ao processo nº 0525006 Valor total 4.000,00	4.000,00
25/05/2021	0525007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 552, gerado em 25/05/2021 referente ao processo nº 0525007 Valor total 832,00	832,00
27/05/2021	0527011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 568, gerado em 27/05/2021 referente ao processo nº 0527011 Valor total 3.102.459,44	3.102.459,44
28/05/2021	0528008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 583, gerado em 28/05/2021 referente ao processo nº 0528008 Valor total 6.000,00	6.000,00
Soma Conta Bancária:			4.389.358,55
Total Registros:			9

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL ENIA TONANTOS, ANTONIO SILVA, ROCHA e informações e o código F0E0-1DA5-2DCC-B7. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1des.com.br/verificacao/





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2021

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Repasse:			4.389.358,45
Total Registros:			9
Soma Repasses Concedidos:			4.389.358,45
Total Registros:			9
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL			
Repastes Concedidos			
Conta Repasse: 351120200 - Repaste Concedido			
Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
04/05/2021	0504010	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 475, gerado em 04/05/2021 referente ao processo nº 0504010 Valor total 61.417,97	61.417,97
06/05/2021	0506009	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 485, gerado em 06/05/2021 referente ao processo nº 0506009 Valor total 696.192,92	696.192,92
10/05/2021	0510003	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 499, gerado em 10/05/2021 referente ao processo nº 0510003 Valor total 42.190,01	42.190,01
11/05/2021	0511001	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 505, gerado em 11/05/2021 referente ao processo nº 0511001 Valor total 485.100,00	485.100,00
13/05/2021	0513009	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 520, gerado em 13/05/2021 referente ao processo nº 0513009 Valor total 2.269,02	2.269,02
13/05/2021	0513010	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 519, gerado em 13/05/2021 referente ao processo nº 0513010 Valor total 2.100,00	2.100,00
13/05/2021	0513011	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 518, gerado em 13/05/2021 referente ao processo nº 0513011 Valor total 6.627,35	6.627,35
20/05/2021	0520006	Vir. ref.ao repaste financeiro para SEMFAS atraves do sistema contabilis acerca do INSS do mês de abril/2021, conforme OB4/2021	196.888,55
25/05/2021	0525008	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 553, gerado em 25/05/2021 referente ao processo nº 0525008 Valor total 36.059,92	36.059,92
25/05/2021	0525009	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 554, gerado em 25/05/2021 referente ao processo nº 0525009 Valor total 7.898,80	7.898,80
25/05/2021	0525010	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 555, gerado em 25/05/2021 referente ao processo nº 0525010 Valor total 2.057,47	2.057,47
25/05/2021	0525011	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 556, gerado em 25/05/2021 referente ao processo nº 0525011 Valor total 797,67	797,67
25/05/2021	0525012	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 557, gerado em 25/05/2021 referente ao processo nº 0525012 Valor total 1.457,70	1.457,70
25/05/2021	0525013	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 558, gerado em 25/05/2021 referente ao processo nº 0525013 Valor total 3.512,56	3.512,56
27/05/2021	0527010	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 569, gerado em 27/05/2021 referente ao processo nº 0527010 Valor total 2.945.300,66	2.945.300,66
Soma Conta Bancária:			4.489.865,20
Total Registros:			15
Soma Conta Repaste:			4.489.865,20
Total Registros:			15

Assinado por 3 pessoas: GARDINIA TAVARES SANTOS, ANTONIO SILVANO DANIEL DOS PASSOS e GILSON DO CHA e informo que o código de acesso é 111119000124 e o código de autenticação é 1111190001240527010





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2021

Data	Nº	Descrição	Valor
20/05/2021	0520028	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA Pagamento dos juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos 039111-63;0399114-95;0399119-45;521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 021/2021	17.423,58
20/05/2021	0527001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de abril/2021, conforme OB4/2021	38.351,43
25/05/2021	0525014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 559, gerado em 25/05/2021 referente ao processo nº 0525014 Valor total 1.910,00	1.910,00
25/05/2021	0525015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 560, gerado em 25/05/2021 referente ao processo nº 0525015 Valor total 7.733,81	7.733,81
26/05/2021	0526002	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Contrapartida do Contrato 819859/2015, MCIDADE/CEF/PMA do proc. 2646.1025289-69/2015), conforme OB:2015	33.617,30
27/05/2021	0527007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 572, gerado em 27/05/2021 referente ao processo nº 0527007 Valor total 1.586.152,15	1.586.152,15

Soma Conta Bancária: 2.567.519,41

Total Registros: 19

Conta Bancária: 1111119000126 - CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.

05/05/2021	0505002	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Contrapartida do Contrato 850454/2017 - MCIDADE/CEF/PMA - Proc. 2646.104397-51/17), conforme OB: 018/2021	563.791,70
11/05/2021	0511004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 507, gerado em 11/05/2021 referente ao processo nº 0511004 Valor total 234.106,48	234.106,48

Soma Conta Bancária: 797.898,18

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 3.463.752,03

Total Registros: 2

Soma Repasses Concedidos: 3.463.752,03

Total Registros: 2

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

18/05/2021	0518001	DEVOLUÇÃO SALDO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 026/2014.	696.726,16
------------	---------	--	------------

Soma Conta Bancária: 696.726,16

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 696.726,16

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 696.726,16

Total Registros: 1

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

06/05/2021	0506013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 489, gerado em 06/05/2021 referente ao processo nº 0506013 Valor total 18.071,25	18.071,25
------------	---------	--	-----------

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINÉ, ANTONIO SILVA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/ e informe o código: 150-1DA-2DCC-B747





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2021

Data	Nº	Descrição	Valor
13/05/2021	0513006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 523, gerado em 13/05/2021 referente ao processo nº 0513006 Valor total 72.974,69	72.974,69
13/05/2021	0513007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 522, gerado em 13/05/2021 referente ao processo nº 0513007 Valor total 232,23	232,23
19/05/2021	0519011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 542, gerado em 19/05/2021 referente ao processo nº 0519011 Valor total 3.750,00	3.750,00
20/05/2021	0520009	Vlr. ref.ao repasse financeiro para SEJESP atraves do sistema contabilis acerca do INSS do mês de abril/2021, conforme OB4/2021	38.497,81
27/05/2021	0527006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 573, gerado em 27/05/2021 referente ao processo nº 0527006 Valor total 171.011,23	171.011,23
Soma Conta Bancária:			304.537,21
Total Registros:			6
Soma Conta Repasse:			304.537,21
Total Registros:			6
Soma Repasses Concedidos:			304.537,21
Total Registros:			6

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

10/05/2021	0510009	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 1º Decendio de Maio/2021, dos 25% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, mconforme OB: 12/2021.	3.000,00
20/05/2021	0520023	Vlr. ref.ao repasse financeiro do 2º Decendio para SEMED dos 25% das Receitas Próprias e Transferencia que serve de base para o Repasse Constitucional, Em cumprimento a Resolução 242/2007 - TCE, conforme OB: 013/2021	3.000,00
20/05/2021	0520018	Vlr. ref.ao repasse financeiro para SEMDE/FUNDEB atraves do sistema contabilis acerca do INSS do mês de abril/2021, conforme OB4/2021	298.247,88
20/05/2021	0520019	Vlr. ref.ao repasse financeiro para SEMED/MDE atraves do sistema contabilis acerca do INSS do mês de abril/2021, conforme OB4/2021	171.247,22
27/05/2021	0527020	Vlr. ref. ao repasse para SEMED do 3º Decendio do mês de maio/2021, dos 25% das Receitas próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Consatitucional, em cumprimento a resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 014/2021.	9.530,40
Soma Conta Bancária:			16.000,00
Total Registros:			6
Soma Conta Repasse:			16.000,00
Total Registros:			6
Soma Repasses Concedidos:			16.000,00
Total Registros:			6

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINA, ANTONIO ROCHA e JEFERSON DAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tre.com.br/verificacao/0527020-F0E0-1DA5-2DCC-B7E7





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2021

Data	Nº	Descrição	Valor
04/05/2021	0504011	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 476, gerado em 04/05/2021 referente ao processo nº 0504011 Valor total 8.140,00	8.140,00
06/05/2021	0506014	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 490, gerado em 06/05/2021 referente ao processo nº 0506014 Valor total 125.994,70	125.994,70
10/05/2021	0510006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 502, gerado em 10/05/2021 referente ao processo nº 0510006 Valor total 7.438,60	7.438,60
13/05/2021	0513004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 525, gerado em 13/05/2021 referente ao processo nº 0513004 Valor total 1.898,91	1.898,91
13/05/2021	0513005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 524, gerado em 13/05/2021 referente ao processo nº 0513005 Valor total 2.136,80	2.136,80
20/05/2021	0520020	Vir. ref.ao repasse financeiro para SEGOV atraves do sistema contabilis acerca do INSS do mês de abril/2021, conforme OB4/2021	92.284,38
20/05/2021	0520021	Vir. ref.ao repasse financeiro para VICE-PREFEITURA atraves do sistema contabilis acerca do INSS do mês de abril/2021, conforme OB4/2021	17.032,39
20/05/2021	0520015	Vir. ref.ao repasse financeiro para Gabinete do Prefeito atraves do sistema contabilis acerca do INSS do mês de abril/2021, conforme OB4/2021	16.469,84
27/05/2021	0527004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 575, gerado em 27/05/2021 referente ao processo nº 0527004 Valor total 797.423,11	797.423,11
28/05/2021	0528009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 584, gerado em 28/05/2021 referente ao processo nº 0528009 Valor total 101.242,72	101.242,72
28/05/2021	0528010	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 585, gerado em 28/05/2021 referente ao processo nº 0528010 Valor total 2.100,00	2.100,00
Soma Conta Bancária:			1.172.161,45
Total Registros:			11
Soma Conta Repasse:			1.172.161,45
Total Registros:			11
Soma Repasses Concedidos:			1.172.161,45
Total Registros:			11

SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

06/05/2021	0506011	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 487, gerado em 06/05/2021 referente ao processo nº 0506011 Valor total 107.207,29	107.207,29
11/05/2021	0511005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 508, gerado em 11/05/2021 referente ao processo nº 0511005 Valor total 52.286,63	52.286,63
13/05/2021	0513008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 521, gerado em 13/05/2021 referente ao processo nº 0513008 Valor total 28.402,15	28.402,15
20/05/2021	0520008	Vir. ref.ao repasse financeiro para SEMICT atraves do sistema contabilis acerca do INSS do mês de abril/2021, conforme OB4/2021	57.744,77
27/05/2021	0527008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 571, gerado em 27/05/2021 referente ao processo nº 0527008 Valor total 1.425.935,68	1.425.935,68

Assinado por 3 pessoas em 28/06/2021 às 11:45:52. Para verificar a validade das assinaturas acesse o endereço https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1111119000124-20210506-2DC05-280520210506011-10720729





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2021

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			1.671.536,42
Total Registros:			5
Soma Conta Repasse:			1.671.536,42
Total Registros:			5
Soma Repasses Concedidos:			1.671.536,42
Total Registros:			5

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO

10/05/2021	051001	Vir. ref. aos juros e amortização do empréstimo com o Banco do Brasil conforme extrato de banco	75.873,00
	1		

Soma Conta Bancária:	75.873,00
Total Registros:	1

Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

05/05/2021	050500	Vir. ref. ao pagamento da ultima parcela do Empréstimo da CEF/PNAFM - CT 0086778-09, conforme OB: 018/2021	2.830.398,00
	3		
06/05/2021	050601	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 492, gerado em 06/05/2021 referente ao processo nº 0506016 Valor total 183.459,61	183.459,61
	6		
12/05/2021	051200	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 513, gerado em 12/05/2021 referente ao processo nº 0512005 Valor total 527.479,16	527.479,16
	5		
13/05/2021	051300	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 528, gerado em 13/05/2021 referente ao processo nº 0513001 Valor total 56.616,32	56.616,32
	1		
17/05/2021	051700	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca da Prestação Mensal do Contrato 0472454-69 - CPAC-Aracaju, conforme OB: 019/2021	743.249,09
	2		
20/05/2021	052002	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG Pagamento dos juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes dos Contratos 0227412-75;03462243-43;411704-04, conforme OB: 020/2021	176.409,00
	9		
20/05/2021	052003	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG Pagamento dos juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes dos Contratos 0227412-75;03462243-43;411704-04, conforme OB: 020/2021	99.914,07
	0		
20/05/2021	052003	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG Pagamento dos juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes dos Contratos 0227412-75;03462243-43;411704-04, conforme OB: 020/2021	527.519,11
	1		
20/05/2021	052001	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de abril/2021, conforme OB4/2021	185.204,05
	2		
27/05/2021	052701	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 578, gerado em 27/05/2021 referente ao processo nº 0527019 Valor total 1.660.874,90	1.660.874,90
	9		

Soma Conta Bancária:	6.991.343,51
Total Registros:	13

Soma Conta Repasse:	7.067.216,41
Total Registros:	12

Soma Repasses Concedidos:	7.067.216,41
Total Registros:	11

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SAUTOS, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JESSERSON DA SILVA. Para validar a validade da assinatura, acesse https://aracaju.sefaz.rs.gov.br/veiculos/assinaturas, at





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2021

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

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

06/05/2021	0506015	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 491, gerado em 06/05/2021 referente ao processo nº 0506015 Valor total 106.187,47	106.187,47
13/05/2021	0513002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 527, gerado em 13/05/2021 referente ao processo nº 0513002 Valor total 16.164,40	16.164,40
13/05/2021	0513003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 526, gerado em 13/05/2021 referente ao processo nº 0513003 Valor total 80.237,78	80.237,78
20/05/2021	0520011	Vlr. ref.ao repasse financeiro para SEMA através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de abril/2021, conforme OB4/2021	33.964,66
26/05/2021	0526001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA (Contrapartida do Contrato 901921/2020 - PMA/MMA conforme OB: 019/2021)	41.200,00
27/05/2021	0527003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 576, gerado em 27/05/2021 referente ao processo nº 0527003 Valor total 387.477,70	387.477,70

Soma Conta Bancária: 665.232,01

Total Registros: 6

Soma Conta Repasse: 665.232,01

Total Registros: 6

Soma Repasses Concedidos: 665.232,01

Total Registros: 6

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

25/05/2021	0525001	DEVOLUÇÃO DE SALÁRIOS PAGOS INDEVIDAMENTE AO EX SERVIDOR ESTATUTÁRIO DA SEMA, RAFAEL ALVES DOS SANTOS, DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017-PARCELA 1/12	466,20
------------	---------	---	--------

Soma Conta Bancária: 466,20

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 466,20

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 466,20

Total Registros: 1

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

06/05/2021	0506017	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 493, gerado em 06/05/2021 referente ao processo nº 0506017 Valor total 545.897,97	545.897,97
19/05/2021	0519012	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 543, gerado em 19/05/2021 referente ao processo nº 0519012 Valor total 20.558,13	20.558,13

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO DO CHA e JEFFERSON DANTAS PAZ DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.acajui.com.br/validacao/





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2021

Data	Nº	Descrição	Valor
27/05/2021	052700 2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 577, gerado em 27/05/2021 referente ao processo nº 0527002 Valor total 2.562.625,03	2.562.625,03

Soma Conta Bancária:	3.129.081,13
Total Registros:	3
Soma Conta Repasse:	3.129.081,13
Total Registros:	3
Soma Repasses Concedidos:	3.129.081,13
Total Registros:	3

Total Órgão:	112.228.134,55
Total Registros:	189

Órgão: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO

20/05/2021	052000 1	Vr. ref. ao repasse financeiro para PGM através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de abril/2021, conforme OB4/2021	40.670,98
------------	-------------	--	-----------

Soma Conta Bancária:	40.670,98
Total Registros:	1

Conta Bancária: 1111119000602 - Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope

28/05/2021	052800 3	Vr. ref. ao repasse para Tribunal de Justiça do estado de Sergipe/TJ-SE referente ao Regime de Pagamento de Precatórios implementados pela EC. 99/2017 dos Termos de Audiência TJ-SE do proc. Administrativo 2018/00111768, conforme OB: 006/2021	506.386,83
------------	-------------	---	------------

28/05/2021	052800 5	Vr. ref. ao repasse para Tribunal de Justiça do estado de Sergipe/TJ-SE referente ao Regime de Pagamento de Precatórios implementados pela EC. 99/2017 dos Termos de Audiência TJ-SE do proc. Administrativo 2018/00111768, conforme OB: 006/2021	543.683,17
------------	-------------	---	------------

Soma Conta Bancária:	1.050.070,00
Total Registros:	2

Conta Bancária: 1111119000603 - Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre

28/05/2021	052800 4	Vr. ref. ao repasse para Tribunal de Justiça do estado de Sergipe/TJ-SE referente ao Regime de Pagamento de Precatórios implementados pela EC. 99/2017 dos Termos de Audiência TJ-SE do proc. Administrativo 2018/00111768, conforme OB: 006/2021	543.683,17
------------	-------------	---	------------

28/05/2021	052800 2	Vr. ref. ao repasse para Tribunal de Justiça do estado de Sergipe/TJ-SE referente ao Regime de Pagamento de Precatórios implementados pela EC. 99/2017 dos Termos de Audiência TJ-SE do proc. Administrativo 2018/00111768, conforme OB: 006/2021	506.386,83
------------	-------------	---	------------

Soma Conta Bancária:	1.050.070,00
Total Registros:	2

Soma Conta Repasse:	2.140.670,98
Total Registros:	6

Soma Repasses Recebidos:	2.140.670,98
Total Registros:	6

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL DENIA MINARA, SILVIA ROCHA e JEFERSON DASSAN. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.com.br/verificacao/





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2021

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO			
04/05/2021	050400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 467, gerado em 04/05/2021 referente ao processo nº 0504001 Valor total 31.597,43	31.597,43
04/05/2021	050400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 473, gerado em 04/05/2021 referente ao processo nº 0504001 Valor total 26.335,82	26.335,82
04/05/2021	050400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 474, gerado em 04/05/2021 referente ao processo nº 0504001 Valor total 1.524,46	1.524,46
06/05/2021	050600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 483, gerado em 06/05/2021 referente ao processo nº 0506001 Valor total 510.947,63	510.947,63
14/05/2021	051400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 529, gerado em 14/05/2021 referente ao processo nº 0514001 Valor total 7.315,14	7.315,14
25/05/2021	052500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 549, gerado em 25/05/2021 referente ao processo nº 0525001 Valor total 61.771,53	61.771,53
25/05/2021	052500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 550, gerado em 25/05/2021 referente ao processo nº 0525001 Valor total 8.575,21	8.575,21
27/05/2021	052700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 567, gerado em 27/05/2021 referente ao processo nº 0527001 Valor total 2.532.647,03	2.532.647,03
28/05/2021	052800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 581, gerado em 28/05/2021 referente ao processo nº 0528001 Valor total 1.993,34	1.993,34
28/05/2021	052800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 582, gerado em 28/05/2021 referente ao processo nº 0528001 Valor total 2.627,37	2.627,37

Soma Conta Bancária:	3.185.334,96
Total Registros:	10
Soma Conta Repasse:	3.185.334,96
Total Registros:	10
Soma Repasses Recebidos:	3.185.334,96
Total Registros:	10
Total Órgão:	5.326.065,91
Total Registros:	21

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC

20/05/2021	052000	Vir. ref.ao repasse financeiro para SEMDEC/GM atraves do sistema contabilis acerca do INSS do mês de abril/2021, conforme OB4/2021	51.381,98
------------	--------	--	-----------

Soma Conta Bancária:	51.381,98
Total Registros:	1
Soma Conta Repasse:	51.381,98
Total Registros:	1
Soma Repasses Recebidos:	51.381,98
Total Registros:	1

SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.erpoc.com.br/verificacao/ e informe o código F0E0D1D1-2D0C-40E7





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2021

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			196.883,15
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			196.883,15
Total Registros:			1
Soma Repasses Recebidos:			196.883,15
Total Registros:			1

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO

04/05/2021	050400	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 475, gerado em 04/05/2021 referente ao processo nº 0504001 Valor total 61.417,97	61.417,97
06/05/2021	050600	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 485, gerado em 06/05/2021 referente ao processo nº 0506001 Valor total 696.192,92	696.192,92
10/05/2021	051000	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 499, gerado em 10/05/2021 referente ao processo nº 0510001 Valor total 42.190,01	42.190,01
13/05/2021	051300	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 520, gerado em 13/05/2021 referente ao processo nº 0513001 Valor total 2.269,02	2.269,02
13/05/2021	051300	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 519, gerado em 13/05/2021 referente ao processo nº 0513001 Valor total 2.100,00	2.100,00
13/05/2021	051300	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 518, gerado em 13/05/2021 referente ao processo nº 0513001 Valor total 6.627,35	6.627,35
25/05/2021	052500	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 553, gerado em 25/05/2021 referente ao processo nº 0525001 Valor total 36.059,92	36.059,92
25/05/2021	052500	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 554, gerado em 25/05/2021 referente ao processo nº 0525001 Valor total 7.898,80	7.898,80
25/05/2021	052500	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 555, gerado em 25/05/2021 referente ao processo nº 0525001 Valor total 2.057,47	2.057,47
25/05/2021	052500	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 556, gerado em 25/05/2021 referente ao processo nº 0525001 Valor total 797,67	797,67
25/05/2021	052500	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 557, gerado em 25/05/2021 referente ao processo nº 0525001 Valor total 1.457,70	1.457,70
25/05/2021	052500	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 558, gerado em 25/05/2021 referente ao processo nº 0525001 Valor total 3.512,56	3.512,56
27/05/2021	052700	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 569, gerado em 27/05/2021 referente ao processo nº 0527001 Valor total 2.945.300,66	2.945.300,66

Soma Conta Bancária: 3.807.862,95

Total Registros: 13

Conta Bancária: 1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)

11/05/2021	051100	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 505, gerado em 11/05/2021 referente ao processo nº 0511001 Valor total 485.100,00	485.100,00
------------	--------	---	--	------------

Soma Conta Bancária: 485.100,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 4.292.982,95

Total Registros: 14

Soma Repasses Recebidos: 4.292.982,95

Total Registros: 14

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Repasses Recebidos



Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SAO ANTONIOS, ANTONIO SIO A RACHA e informame código de identificação do processo. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.sergipe.br/validador



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2021

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA			
13/05/2021	051300	VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS 2 BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS ABRIL/2021 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0527395-32/2019.	246.000,00
Soma Conta Bancária:			246.000,00
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			246.000,00
Total Registros:			1
Soma Repasses Recebidos:			246.000,00
Total Registros:			1

Total Órgão:	4.863.865,20
Total Registros:	18

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO

10/05/2021	051000	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM conforme extrato de banco.	224.589,82
	1		
10/05/2021	051000	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banese do mês de abril/2021, conforme extrato de banco	38.587,88
	2		
12/05/2021	051200	Vlr. ref. a retenções de 1% CFM conforme extrato de banco.	4.681,41
	1		
13/05/2021	051300	Vlr. ref. a Tarifa da COCIP/CEF	31.104,14
	1		
17/05/2021	051700	Vlr. ref. ao credito na conta do Fundo de Reserva do municipio de Aracaju, pagamento de processos judiciais, da recomposição conforme Inciso IV. do Artigo 4 da Lei Complementar nº 151/2015, OB: 005/2021 (Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe cta. 28.882.653-6 - Banese s/a)	45.210,65
	1		
20/05/2021	052000	Vlr. ref.ao repasse financeiro para SEMFAZ atraves do sistema contabilis acerca do INSS do mês de abril/2021, conforme OB4/2021	83.474,33
	1		
20/05/2021	052000	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do FPM conforme extrato de banco	33.511,88
	2		
24/05/2021	052400	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota dos Royalties conforme extrato de banco.	8.211,00
	1		
27/05/2021	052700	Vlr. ref. a retenção de 1% na cota dos Royalties conforme extrato de banco.	4.000,00
	2		
28/05/2021	052800	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota ADO LC 176/2020, conforme extrato de banco.	3.000,00
	1		
28/05/2021	052800	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	108.100,00
	2		
28/05/2021	052800	Vlr. ref. a retenção de 1% do ITR, conforme extrato de banco.	
	3		
31/05/2021	053100	Vlr. ref. a Tarifa bancária (Banco do Brasil 73.016-5 - Maio/2021), conforme extrato de banco.	
	1		
31/05/2021	053100	Vlr. ref. a Tarifa bancária (Banco do Brasil 5.611-1 - Maio/2021), conforme extrato de banco.	
	2		
31/05/2021	053100	Vlr. ref. a Tarifa bancária (Banco do Brasil 5.490-9 - Maio/2021), conforme extrato de banco.	
	3		
31/05/2021	053100	Vlr. ref. a Tarifa bancária (Banco do Brasil 73.185-4 - Maio/2021), conforme extrato de banco.	
	4		
31/05/2021	053100	Vlr. ref. a Tarifa bancária (Banco do Brasil 62.431-4 - Maio/2021), conforme extrato de banco.	
	5		
31/05/2021	053100	Vlr. ref. a Tarifa bancária (Banco do Brasil 283.142-2 - Maio/2021), conforme extrato de banco.	
	6		

Assinado por 3 pessoas: GABRIELA TAINARA SANTOS, ANTONIO CARLOS ROCHA e JEFFERSON DANIEL PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tre.com.br/portal/verificacao/2DCC-B7E7





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2021

Data	Nº	Descrição	Valor
31/05/2021	0531007	Vir. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SICREDI do mês de Maio/2021	1.323,54
31/05/2021	0531008	Vir. ref. a Tarifa Bancária da CEF do mês de Maio/2021	28.196,15
31/05/2021	0531009	Vir. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (73.016-5) do mês de Maio/2021	26.032,97
31/05/2021	0531010	Vir. ref. a Tarifa Bancária da CEF/ITAÚ do mês de Maio/2021	5.348,34
31/05/2021	0531011	Vir. ref. a Tarifa Bancária da CEF/SANTANDER do mês de Maio/2021	2.576,13
Soma Conta Bancária:			592.502,55
Total Registros:			23
Soma Conta Repasse:			592.502,55
Total Registros:			23
Soma Repasses Recebidos:			592.502,55
Total Registros:			23

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO

06/05/2021	0506001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 486, gerado em 06/05/2021 referente ao processo nº 0506001 Valor total 392.847,67	392.847,67
14/05/2021	0514001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 530, gerado em 14/05/2021 referente ao processo nº 0514001 Valor total 454.571,83	454.571,83
19/05/2021	0519001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 541, gerado em 19/05/2021 referente ao processo nº 0519001 Valor total 1.003.823,36	1.003.823,36
27/05/2021	0527001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 570, gerado em 27/05/2021 referente ao processo nº 0527001 Valor total 4.062.966,09	4.062.966,09
Soma Conta Bancária:			5.914.208,95
Total Registros:			4
Soma Conta Repasse:			5.914.208,95
Total Registros:			4
Soma Repasses Recebidos:			5.914.208,95
Total Registros:			4

Total Órgão:	6.506.711,50
Total Registros:	17

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO

20/05/2021	0520001	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMICT através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de abril/2021, conforme OB4/2021	57.769,87
Soma Conta Bancária:			57.769,87
Total Registros:			1



Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS em 28/06/2021 às 14:11:19. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dooc.ufal.br/veficacao/



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2021

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

Soma Conta Repasse: 57.704,67

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 57.704,67

Total Registros: 1

SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO

06/05/2021	050600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 487, gerado em 06/05/2021 referente ao processo nº 0506001 Valor total 107.207,29	107.207,29
11/05/2021	051100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 508, gerado em 11/05/2021 referente ao processo nº 0511001 Valor total 52.286,63	52.286,63
13/05/2021	051300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 521, gerado em 13/05/2021 referente ao processo nº 0513001 Valor total 28.402,15	28.402,15
27/05/2021	052700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 571, gerado em 27/05/2021 referente ao processo nº 0527001 Valor total 1.425.935,68	1.425.935,68

Soma Conta Bancária: 1.613.831,75

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 1.613.831,75

Total Registros: 4

Soma Repasses Recebidos: 1.613.831,75

Total Registros: 4

Total Órgão: 1.671.536,26

Total Registros: 6

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

14/05/2021	051400	2 Devolução de saldo do convênio nº 026/2014 referente ao rendimento de aplicação financeira.	686,26
------------	--------	---	--------

Soma Conta Bancária: 686,26

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 686,26

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 686,26

Total Registros: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb



ANTONIO SILVA ROCHA e JERSON DANTAS PASSOS
Assinado por 3 pessoas: GABRIEL DENIA TAVANARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2021

Data	Nº	Descrição	Valor
18/05/2021	051800	DEVOLUÇÃO SALDO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO CONVÊNIO N° 026/2014.	696,26
	1		

Soma Conta Bancária:	696,26
Total Registros:	1
Soma Conta Repasse:	696,26
Total Registros:	1
Soma Repasses Concedidos:	696,26
Total Registros:	1

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

Conta Bancária: 1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento

10/05/2021	051000	2	Vir. ref. aos juros e amortização do empréstimo com o Banco do Brasil conforme extrato de banco	98.334,44
20/05/2021	052700	1	Vir. ref. ao repaste financeiro para SEMINFRA através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de abril/2021, conforme OB4/2021	38.351,43
20/05/2021	052000	1	Vir. ref. ao repaste financeiro para SEMINFRA Pagamento dos juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos 039111-63;0399114-95;0399119-45;521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 021/2021	24.769,23
20/05/2021	052000	2	Vir. ref. ao repaste financeiro para SEMINFRA Pagamento dos juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos 039111-63;0399114-95;0399119-45;521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 021/2021	99.433,87
20/05/2021	052000	3	Vir. ref. ao repaste financeiro para SEMINFRA Pagamento dos juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos 039111-63;0399114-95;0399119-45;521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 021/2021	44.867,29
20/05/2021	052000	4	Vir. ref. ao repaste financeiro para SEMINFRA Pagamento dos juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos 039111-63;0399114-95;0399119-45;521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 021/2021	112.058,55
20/05/2021	052000	5	Vir. ref. ao repaste financeiro para SEMINFRA Pagamento dos juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos 039111-63;0399114-95;0399119-45;521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 021/2021	17.428,58

Soma Conta Bancária:	435.288,83
Total Registros:	4

Conta Bancária: 1111119001718 - CEF AG 59 C/C - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE

26/05/2021	052600	1	Vir. ref. ao repaste financeiro para SEMINFRA (Contrapartida do Contrato 819859/2015, MCIDADE/CEF/PMA do proc. 2646.1025289-69/2015), conforme OB:2015	33.617,90
------------	--------	---	--	-----------

Soma Conta Bancária:	33.617,90
Total Registros:	1

Conta Bancária: 1111120001722 - CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE

05/05/2021	050500	1	Vir. ref. ao repaste financeiro para SEMINFRA (Contrapartida do Contrato 850454/2017 - MCIDADE/CEF/PMA - Proc. 2646.104397-51/17), conforme OB: 018/2021	563.791,70
------------	--------	---	--	------------

Soma Conta Bancária:	563.791,70
Total Registros:	1

Conta Bancária: 1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A

11/05/2021	051100	2	Vir. ref. ao repaste financeira para SEMINFRA (Pagamento das despesas com Auxilio Moradia das Mangabeira - Mês de abril/2021), conforme OB: 98/2021	246.000,00
------------	--------	---	---	------------

Soma Conta Bancária:	246.000,00
Total Registros:	1

Soma Conta Repaste:	1.278.689,83
Total Registros:	3

Soma Repastes Recebidos:	1.278.689,83
Total Registros:	3

Assinado por 3 pessoas: GORDENIO TAINARA, ANTONIO SANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/validacao.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2021

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL

Repases 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

13/05/2021	051300	VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS ABRIL/2021 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA Nº 0527395-32/2019.	246.000,00
------------	--------	---	------------

Soma Conta Bancária:	246.000,00
Total Registros:	1
Soma Conta Repasse:	246.000,00
Total Registros:	1
Soma Repases Concedidos:	246.000,00
Total Registros:	1

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento

06/05/2021	050600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 488, gerado em 06/05/2021 referente ao processo nº 0506001 Valor total 106.259,78	106.259,78
10/05/2021	051000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 501, gerado em 10/05/2021 referente ao processo nº 0510001 Valor total 1.362,00	1.362,00
25/05/2021	052500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 559, gerado em 25/05/2021 referente ao processo nº 0525001 Valor total 1.910,00	1.910,00
27/05/2021	052700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 572, gerado em 27/05/2021 referente ao processo nº 0527001 Valor total 1.586.152,15	1.586.152,15

Soma Conta Bancária:	1.695.683,93
Total Registros:	4

Conta Bancária: 1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

04/05/2021	050400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 469, gerado em 04/05/2021 referente ao processo nº 0504001 Valor total 3.171,84	3.171,84
04/05/2021	050400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 470, gerado em 04/05/2021 referente ao processo nº 0504001 Valor total 47.517,57	47.517,57
06/05/2021	050600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 496, gerado em 06/05/2021 referente ao processo nº 0506001 Valor total 125.435,27	125.435,27
10/05/2021	051000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 500, gerado em 10/05/2021 referente ao processo nº 0510001 Valor total 4.625,60	4.625,60
11/05/2021	051100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 507, gerado em 11/05/2021 referente ao processo nº 0511001 Valor total 234.106,48	234.106,48
12/05/2021	051200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 509, gerado em 12/05/2021 referente ao processo nº 0512001 Valor total 60.800,00	60.800,00
14/05/2021	051400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 531, gerado em 14/05/2021 referente ao processo nº 0514001 Valor total 6.000,00	6.000,00
25/05/2021	052500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 560, gerado em 25/05/2021 referente ao processo nº 0525001 Valor total 7.733,81	7.733,81

Soma Conta Bancária:	489.390,47
Total Registros:	8
Soma Conta Repasse:	2.185.074,40
Total Registros:	12

Assinado por 3 pessoas: GABRIEL DA SILVA ROCHA e TANTON DO NASCIMENTO em 28/06/2021 às 14:55:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tre.com.br/verificacao/DA5-2DCC-B7E7





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2021

Data	Nº	Descrição	Valor
27/05/2021	052700	Vir. ref. ao repasse para SEMED do 3º Decendio do mês de maio/2021, dos 25% das Receitas próprias e Transferências que serve de base para o repasse Consatitucional, em cumprimento a resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 014/2021.	9.530.435,40

Soma Conta Bancária: 15.701.715,12

Total Registros: 4

Conta Bancária: 1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018

20/05/2021	052000	Vir. ref.ao repasse financeiro para SEMDE/FUNDEB atraves do sistema contabilis acerca do INSS do mês de abril/2021, conforme OB4/2021	298.284,88
------------	--------	---	------------

Soma Conta Bancária: 298.284,88

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 16.000.000,00

Total Registros: 5

Soma Repasses Recebidos: 16.000.000,00

Total Registros: 5

Total Órgão: 16.000.000,00
Total Registros: 5

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO

20/05/2021	052000	Vir. ref.ao repasse financeiro para SEGOV atraves do sistema contabilis acerca do INSS do mês de abril/2021, conforme OB4/2021	92.200,00
20/05/2021	052000	Vir. ref.ao repasse financeiro para VICE-PREFEITURA atraves do sistema contabilis acerca do INSS do mês de abril/2021, conforme OB4/2021	17.000,00
20/05/2021	052000	Vir. ref.ao repasse financeiro para Gabinete do Prefeito atraves do sistema contabilis acerca do INSS do mês de abril/2021, conforme OB4/2021	16.400,00

Soma Conta Bancária: 125.700,00

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 125.700,00

Total Registros: 3

Soma Repastes Recebidos: 125.700,00

Total Registros: 3

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO

04/05/2021	050400	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 476, gerado em 04/05/2021 referente ao processo nº 0504001 Valor total 8.140,00	8.140,00
06/05/2021	050600	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 490, gerado em 06/05/2021 referente ao processo nº 0506001 Valor total 125.994,70	125.994,70
10/05/2021	051000	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 502, gerado em 10/05/2021 referente ao processo nº 0510001 Valor total 7.438,60	7.438,60
13/05/2021	051300	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 525, gerado em 13/05/2021 referente ao processo nº 0513001 Valor total 1.898,91	1.898,91



TAINARA SANTOS, GARDENIA TAINARA SANTOS, TONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Assessoria de Planejamento e Gestão Municipal - Aracaju - SE
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dgcc.com.br/verificacao/



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2021

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

Soma Repasses Recebidos: 75.164,66
Total Registros: 2

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO

06/05/2021	050600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 491, gerado em 06/05/2021 referente ao processo nº 0506001 Valor total 106.187,47	106.187,47
13/05/2021	051300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 527, gerado em 13/05/2021 referente ao processo nº 0513001 Valor total 16.164,40	16.164,40
13/05/2021	051300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 526, gerado em 13/05/2021 referente ao processo nº 0513001 Valor total 80.237,78	80.237,78
27/05/2021	052700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 576, gerado em 27/05/2021 referente ao processo nº 0527001 Valor total 387.477,70	387.477,70

Soma Conta Bancária: 590.067,35
Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 590.067,35
Total Registros: 4

Soma Repasses Recebidos: 590.067,35
Total Registros: 4

Total Órgão: 665.668,01
Total Registros: 7

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111120001254 - CEF AG 59 C/C - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA

21/05/2021	052100	LIBERAÇÃO DE RECURSO	741.315,78
	1		

Soma Conta Bancária: 741.315,78
Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120001261 - CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN

03/05/2021	050300	LIBERAÇÃO DE RECURSO.	201.645,80
	1		

Soma Conta Bancária: 201.645,80
Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 942.960,95
Total Registros: 2

Soma Repasses Concedidos: 942.960,95
Total Registros: 2



Assinado por: TATAS PASSOS SILVA ROCHA e JEFERSON DANTONIO SANTOS A TAINA GARDENAS Para verificação da validade das assinaturas, acesse https://aracaju.com.br/verificacao/ e informe o documento F0E0-1DA5-22-4



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO

10/05/2021	051000	Vlr. ref. aos juros e amortização do empréstimo com o Banco do Brasil conforme extrato de banco	75.873,00
	1		
17/05/2021	051700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca da Prestação Mensal do Contrato 0472454-69 - CPAC-Aracaju, conforme OB: 019/2021	743.238,59
	1		
20/05/2021	052000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de abril/2021, conforme OB4/2021	185.257,25
	1		
20/05/2021	052000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG Pagamento dos juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes dos Contratos 0227412-75;03462243-43;411704-04, conforme OB: 020/2021	176.475,90
	2		
20/05/2021	052000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG Pagamento dos juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes dos Contratos 0227412-75;03462243-43;411704-04, conforme OB: 020/2021	99.964,37
	3		
20/05/2021	052000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG Pagamento dos juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes dos Contratos 0227412-75;03462243-43;411704-04, conforme OB: 020/2021	527.579,41
	4		

Soma Conta Bancária: 1.808.388,52

Total Registros: 6

Conta Bancária: 1111119001238 - CEF AG 59 C/C - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM

05/05/2021	050500	Vlr. ref. ao pagamento da ultima parcela do Empréstimo da CEF/PNAFM - CT 0086778-09, conforme OB: 018/2021	2.830.398,90
	1		

Soma Conta Bancária: 2.830.398,90

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 4.638.786,42

Total Registros: 7

Soma Repasses Recebidos: 4.638.786,42

Total Registros: 7

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO

06/05/2021	050600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 492, gerado em 06/05/2021 referente ao processo nº 0506001 Valor total 183.459,61	183.459,61
	1		
12/05/2021	051200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 513, gerado em 12/05/2021 referente ao processo nº 0512001 Valor total 527.479,16	527.479,16
	1		
13/05/2021	051300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 528, gerado em 13/05/2021 referente ao processo nº 0513001 Valor total 56.616,32	56.616,32
	1		
27/05/2021	052700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 578, gerado em 27/05/2021 referente ao processo nº 0527001 Valor total 1.660.874,90	1.660.874,90
	1		

Soma Conta Bancária: 2.428.429,99

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 2.428.429,99

Total Registros: 4

Soma Repasses Recebidos: 2.428.429,99

Total Registros: 4

Assinado por: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON ANTAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tainara.com.br/verificacao/





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2021

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

Total Órgão:	8.010.177,46
Total Registros:	13

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO

06/05/2021	050600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 493, gerado em 06/05/2021 referente ao processo nº 0506001 Valor total 545.897,97	545.897,97
27/05/2021	052700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 577, gerado em 27/05/2021 referente ao processo nº 0527001 Valor total 2.562.625,03	2.562.625,03

Soma Conta Bancária: 3.108.523,00

Total Registros: 2

Conta Bancária: 1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO

19/05/2021	051900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 543, gerado em 19/05/2021 referente ao processo nº 0519001 Valor total 20.558,13	20.558,13
------------	--------	---	-----------

Soma Conta Bancária: 20.558,13

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 3.129.081,13

Total Registros: 3

Soma Repasses Recebidos: 3.129.081,13

Total Registros: 3

Total Órgão:	3.129.081,13
Total Registros:	3

Total Geral:	227.091.583,33
Total Registros:	33

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/v/3311119002305-2DC-C-493-7E7 e informe o código F0E0-1D33





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	32.000.000,00	60.083,78	60.083,78	32.000.000,00	3.100.000,00	12.373.288,53	2.012.927,51	10.354.792,58	2.012.927,51	10.354.792,58	2.018.495,95	19.626.711,77
11200000 - Transferência do Salário-Educação	5.500.000,00	520.000,00	520.000,00	5.500.000,00	730.605,61	2.257.308,92	713.231,98	1.640.405,28	683.619,13	1.610.792,43	646.516,49	3.242.691,58
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	127.985.580,00	96.000,00	96.000,00	127.985.580,00	624.000,00	110.093.673,89	10.462.837,89	52.211.221,28	10.462.550,20	51.852.792,16	58.240.881,73	17.891.906,11
19200000 - Recursos de Operações de Crédito	285.000.000,00	4.073.631,05	16.060.750,04	273.012.881,01	12.084.893,69	68.674.040,17	3.444.822,41	10.511.577,45	3.450.681,09	9.689.719,25	58.984.320,92	204.338.840,54
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	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
12905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020	0,00	2.173.565,09	0,00	2.173.565,09	0,00	814.217,12	47.353,90	386.046,80	47.353,90	386.046,80	428.170,32	1.359.344,77
19400000 - Outras vinculações de transferências	200.445,00	0,00	0,00	200.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.445,00
11500000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	46.978,00	248.753,00	0,00	101.693,00	24.370,00	101.693,00	147.060,00	1.451.047,00
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.098.000,00	415.078,43	1.999.994,82	15.513.083,61	439.505,69	10.137.173,85	598.587,67	3.133.262,60	455.383,87	2.245.353,59	7.891.820,26	5.375.909,66
14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.895.000,00	0,00	0,00	9.895.000,00	11.059,95	6.981.067,49	660.376,25	3.611.283,33	660.376,25	3.611.281,33	3.369.786,16	2.913.832,81
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	2.000.000,00	140.839,29	281.678,58	1.859.160,71	0,00	1.200.000,00	121.169,90	523.428,73	121.169,90	398.471,34	801.528,66	659.061,11
13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	0,00	1.657.643,10	433.672,26	1.223.970,84	-20.783,15	715.453,22	158.790,06	522.728,02	114.759,43	360.297,21	355.156,01	508.171,82
16300000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	19.300.000,00	1.691.907,13	1.691.907,13	19.300.000,00	1.511.729,98	13.797.899,08	1.670.331,97	5.318.758,19	533.363,21	3.344.068,90	10.453.830,18	5.502.000,00
14101121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Plano Previdenciário	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
12159919 - 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	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	75.000.000,00	400.154,28	4.962.263,07	70.437.891,21	981.723,80	33.544.422,62	1.099.818,99	11.108.392,99	1.627.655,16	10.914.715,24	22.629.707,38	36.893.268,99
14202111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Plano Financeiro	302.861.000,00	25.000,00	25.000,00	302.861.000,00	62.540,41	271.277.216,44	24.158.941,22	113.632.681,83	24.158.951,22	113.632.681,83	157.644.534,61	31.583.983,66
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	199.500.000,00	70.903.992,06	62.751.789,38	207.652.202,68	2.273.645,61	193.714.248,38	27.387.146,12	102.835.554,78	26.008.393,71	100.801.812,78	92.912.435,60	13.937.540,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	253.641.580,00	36.756.489,74	35.460.106,66	254.937.963,08	10.090.272,95	223.802.683,47	20.757.680,40	101.238.121,81	20.888.738,66	98.040.988,16	125.761.695,31	31.135.271,11
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	194.066.395,00	35.278.369,56	35.137.530,27	194.207.234,29	1.303.632,76	101.773.027,61	9.926.646,55	54.789.617,73	10.213.209,97	54.583.917,42	47.189.110,19	92.434.006,88
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000.000,00	505.315,40	505.315,40	10.000.000,00	0,00	3.504.655,28	0,00	683.352,98	0,00	123.339,88	3.381.315,40	6.495.448,22
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	11.411.100,00	1.900.000,00	0,00	13.311.100,00	105.000,00	6.029.093,70	397.279,70	3.770.304,65	1.057.789,62	3.770.304,65	2.258.789,05	7.282.000,00
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	2.000.000,00	0,00	1.900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	420.800,00	4.000,00	0,00	424.800,00	0,00	3.150,00	0,00	986,91	0,00	986,91	2.163,09	421.650,00
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	4.753.000,00	156.000,00	156.000,00	4.753.000,00	0,00	376.801,76	0,00	155.792,88	0,00	155.792,88	221.008,88	4.376.998,44
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	500.000,00	523.338,88	0,00	1.023.338,88	25.216,86	63.161,76	20.832,90	54.432,90	0,00	33.600,00	29.561,76	960.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso - Consolidado

MAIO/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
12903110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	10.000.000,00	0,00	1.160.000,00	8.840.000,00	196.900,00	994.465,00	45.390,00	166.019,67	80.478,50	84.078,50	910.386,50	7.845.535,70
14101111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Plano Previdenciário	75.968.400,00	0,00	0,00	75.968.400,00	0,00	4.940.000,00	503.426,44	2.377.736,06	503.426,44	2.377.736,06	2.562.263,94	71.028.400,00
12903120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	38.600.000,00	0,00	26.804.578,88	11.795.421,12	0,00	8.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260.000,00	3.535.422,22
19900000 - Outros Recursos Vinculados	6.400.000,00	8.350.000,00	5.150.000,00	9.600.000,00	563.791,70	7.811.941,07	351.151,96	4.917.626,63	534.106,48	4.800.581,15	3.011.359,92	1.788.056,33
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	30.731.499,39	5.697.784,06	25.033.715,33	-1.181.581,60	19.805.491,22	3.887.441,95	15.137.001,27	3.805.864,93	15.047.985,57	4.757.505,65	5.228.924,11
12909819 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19	0,00	2.872.650,00	2.100.000,00	772.650,00	36.296,00	635.270,54	311.158,54	598.974,54	0,00	17.625,00	617.645,54	137.799,46
10010000 - Recursos Ordinários	772.665.200,00	22.486.124,36	20.956.710,11	774.194.614,25	71.907.390,14	484.786.314,63	69.419.878,69	336.905.448,55	67.628.386,88	316.748.304,73	168.038.009,90	289.408.299,32
11510000 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	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
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	45.000.000,00	4.323.665,68	5.792.729,60	43.530.936,08	-397.270,00	34.324.042,94	1.248.176,05	14.431.803,72	2.540.235,18	10.676.313,05	23.647.729,89	9.206.893,44
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	5.000.000,00	3.903.210,78	734.304,05	8.168.906,73	0,00	3.157.191,85	490.294,87	1.746.491,65	549.031,90	1.746.491,65	1.410.700,20	5.011.244,88
14202121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Plano Financeiro	22.510.000,00	0,00	0,00	22.510.000,00	0,00	19.400.000,00	1.621.731,83	7.862.851,81	1.621.731,83	7.862.851,81	11.537.148,19	3.110.000,00
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.504.000,00	250.052,53	60.412,44	5.693.640,09	182.683,36	2.066.752,34	124.694,59	713.542,29	164.708,71	478.258,77	1.588.493,57	3.626.687,55
Total Geral:	2.540.375.400,00	230.498.610,53	230.498.610,53	2.540.375.400,00	104.678.231,76	1.647.562.805,88	181.642.120,34	861.441.932,91	179.949.263,68	825.853.674,63	821.709.131,25	892.810.999,12

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO ILLIVILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tpi.br>





Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - Legislativa	67.200.000,00	67.200.000,00	-136.471,35	57.535.323,09	5.314.124,54	22.951.096,94	5.069.276,19	22.132.079,09	35.403.244,00	9.664.676,91
031 - Ação Legislativa	67.200.000,00	67.200.000,00	-136.471,35	57.535.323,09	5.314.124,54	22.951.096,94	5.069.276,19	22.132.079,09	35.403.244,00	9.664.676,91
04 - Administração	403.280.600,00	403.905.794,14	31.306.110,68	222.346.424,07	32.062.378,08	155.577.086,30	31.485.325,30	150.545.562,86	71.800.861,21	181.559.370,94
126 - Tecnologia da Informação	8.420.000,00	8.250.000,00	94.100,00	1.187.640,00	84.150,00	725.771,80	96.390,00	545.600,80	642.039,20	7.062.360,80
128 - Formação de Recursos Humanos	51.000,00	51.000,00	0,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	49.310,00
131 - Comunicação Social	11.450.000,00	11.450.000,00	2.040.177,74	4.456.738,22	1.560.399,68	3.964.386,62	959.510,05	3.247.164,16	1.209.574,06	6.993.225,94
121 - Planejamento e Orcamento	8.494.500,00	8.644.500,00	624.089,84	2.407.133,45	628.532,35	1.386.524,89	642.636,95	1.343.712,41	1.063.421,04	6.237.366,55
122 - Administração Geral	374.795.100,00	375.452.545,81	28.547.743,10	214.293.222,40	29.787.606,05	149.498.712,99	29.786.788,30	145.409.085,49	68.884.136,91	161.159.329,90
124 - Controle Interno	70.000,00	57.748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.748,33
06 - Segurança Pública	3.884.900,00	3.884.900,00	200.364,92	836.273,21	132.190,54	531.095,17	133.046,90	531.095,17	305.178,04	3.048.621,96
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	300.000,00	300.000,00	7.080,00	53.573,05	8.433,02	32.469,36	8.433,02	32.469,36	21.103,69	246.426,31
182 - Defesa Civil	250.000,00	250.000,00	5.404,92	68.632,28	10.067,66	44.844,10	10.924,02	44.844,10	23.788,18	181.387,82
181 - Policiamento	3.334.900,00	3.334.900,00	187.880,00	714.067,88	113.689,86	453.781,71	113.689,86	453.781,71	260.286,17	2.620.803,14
08 - Assistência Social	83.626.000,00	86.586.000,00	6.525.140,58	59.764.493,08	6.679.447,35	29.097.722,66	6.413.617,14	26.660.227,58	33.104.265,50	26.821.586,46
244 - Assistência Comunitária	37.581.000,00	40.623.624,67	6.058.993,18	20.525.981,63	2.514.858,53	8.828.894,30	2.252.067,97	7.348.380,01	13.177.601,62	20.097.662,66
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	3.974.000,00	4.091.296,09	233.871,43	2.106.998,14	150.167,07	748.551,93	162.426,52	364.872,61	1.742.125,53	1.984.223,56
122 - Administração Geral	42.071.000,00	41.871.079,24	232.275,97	37.131.513,31	4.014.421,75	19.520.276,43	3.999.122,65	18.946.974,96	18.184.538,35	4.739.565,89
09 - Previdência Social	341.207.000,00	341.232.000,00	50.187,25	302.465.194,79	26.921.062,63	127.351.823,89	26.921.072,63	127.351.821,89	175.113.372,90	38.766.807,10
272 - Previdência do Regime Estatutário	331.086.000,00	331.111.000,00	39.127,30	295.484.127,30	26.260.686,38	123.740.540,56	26.260.696,38	123.740.540,56	171.743.586,74	35.626.813,26
126 - Tecnologia da Informação	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
122 - Administração Geral	8.121.000,00	8.121.000,00	11.059,95	6.981.067,49	660.376,25	3.611.283,33	660.376,25	3.611.281,33	3.369.786,16	1.139.933,84
10 - Saúde	552.241.580,00	564.228.698,99	11.043.479,82	485.570.772,28	54.195.474,73	236.594.447,14	53.920.096,78	226.834.941,51	258.735.830,77	78.657.926,22
304 - Vigilância Sanitária	13.656.900,00	18.953.245,09	1.150.411,04	15.944.729,62	1.813.501,62	9.334.359,14	1.734.487,72	9.024.088,70	6.920.640,92	3.008.515,17
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	7.947.000,00	7.410.593,93	597.357,14	3.017.875,24	661.227,64	2.455.870,83	664.238,44	2.428.103,58	589.771,66	4.392.712,27
846 - Outros Encargos Especiais	600.000,00	650.000,00	4.425,62	78.442,05	9.210,29	52.115,53	9.638,69	52.115,53	26.326,52	571.583,48
843 - Serviço da Dívida Interna	776.250,00	6.276.250,00	100.000,00	4.107.734,17	370.269,91	1.527.621,34	370.269,91	1.527.621,34	2.580.112,83	2.168.515,15
128 - Formação de Recursos Humanos	542.300,00	341.545,00	16.831,01	176.999,09	28.684,12	135.441,09	21.706,38	119.767,07	57.232,02	164.542,98
122 - Administração Geral	44.476.600,00	52.269.090,19	5.089.381,35	43.297.420,21	4.411.064,69	19.517.717,69	4.315.935,82	18.848.365,03	24.449.055,18	8.971.666,11
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	301.527.130,00	297.852.351,56	-9.646.772,00	261.422.771,75	32.695.701,59	134.336.506,25	33.021.036,39	127.875.076,06	133.547.695,69	36.429.570,87
301 - Atenção Básica	182.715.400,00	180.475.623,22	13.731.845,66	157.524.800,15	14.205.814,87	69.234.815,27	13.782.783,43	66.959.804,20	90.564.995,95	22.950.822,27
11 - Trabalho	6.470.000,00	6.470.000,00	303.447,73	4.017.016,76	431.856,53	1.833.601,38	289.723,85	1.659.978,34	2.357.038,42	2.452.961,62
334 - Fomento ao Trabalho	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00



Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
333 - Empregabilidade	718.200,00	684.832,26	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	684.632,26
122 - Administração Geral	5.720.800,00	5.754.167,74	303.447,73	4.016.816,76	431.856,53	1.833.601,38	289.723,85	1.659.978,34	2.356.838,42	1.737.350,98
12 - Educação	343.416.875,00	343.416.875,00	2.658.238,37	218.828.665,70	21.223.886,32	109.848.026,00	21.480.549,20	108.569.313,23	110.259.352,47	124.588.209,99
366 - Educação de Jovens e Adultos	11.185.000,00	11.208.504,40	19.000,00	6.118.463,86	418.386,00	2.524.813,71	418.385,85	2.524.647,89	3.593.815,97	5.090.000,00
367 - Educação Especial	7.310.200,00	8.095.813,74	13.324,64	4.853.973,61	503.914,58	2.723.033,53	552.118,72	2.723.033,53	2.130.940,08	3.241.869,00
368 - Educação Básica	2.000.000,00	1.859.160,71	0,00	1.200.000,00	121.169,90	523.428,73	121.169,90	398.471,34	801.528,66	659.900,00
365 - Educação Infantil	71.127.580,00	80.125.841,56	746.337,00	45.258.268,38	4.369.918,06	24.610.070,69	4.380.270,50	24.002.463,23	21.255.805,15	34.867.573,00
122 - Administração Geral	25.556.000,00	37.229.368,57	743.391,12	31.534.767,81	3.722.080,77	17.616.713,03	3.730.208,56	17.470.097,88	14.064.669,93	5.694.600,00
128 - Formação de Recursos Humanos	905.000,00	905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00
361 - Ensino Fundamental	225.333.095,00	203.993.186,02	1.136.185,61	129.863.192,04	12.088.416,93	61.849.966,31	12.278.395,67	61.450.599,36	68.412.592,68	74.129.900,00
13 - Cultura	2.765.000,00	2.455.000,00	4.036,00	27.408,00	0,00	19.372,00	0,00	19.372,00	8.036,00	2.427.592,00
813 - Lazer	575.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
392 - Difusão Cultural	1.730.000,00	1.730.000,00	4.036,00	27.408,00	0,00	19.372,00	0,00	19.372,00	8.036,00	1.702.500,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	460.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
14 - Direitos da Cidadania	3.045.000,00	3.045.000,00	0,00	196.289,92	713,26	132.929,98	0,00	131.453,18	64.836,74	2.848.770,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	45.382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	45.382,65	1.654.617,35
241 - Assistência ao Idoso	1.345.000,00	1.345.000,00	0,00	150.907,27	713,26	132.929,98	0,00	131.453,18	19.454,09	1.194.000,00
15 - Urbanismo	300.862.600,00	294.248.321,89	17.337.226,75	105.930.343,15	6.477.651,44	36.866.099,13	7.543.821,18	34.732.087,28	71.198.255,87	188.317.978,00
452 - Serviços Urbanos	65.561.700,00	58.159.943,67	3.027.875,34	4.203.398,97	462.827,32	1.514.005,00	518.620,09	1.389.683,02	2.813.715,95	53.956.500,00
451 - Infraestrutura Urbana	235.300.900,00	236.088.378,22	14.309.351,41	101.726.944,18	6.014.824,12	35.352.094,13	7.025.201,09	33.342.404,26	68.384.539,92	134.361.400,00
16 - Habitação	52.271.000,00	47.314.875,84	0,00	18.828.808,61	530.028,50	1.490.335,57	80.447,24	1.040.754,31	17.788.054,30	28.486.060,00
482 - Habitação Urbana	52.271.000,00	47.314.875,84	0,00	18.828.808,61	530.028,50	1.490.335,57	80.447,24	1.040.754,31	17.788.054,30	28.486.060,00
17 - Saneamento	11.058.000,00	10.228.050,00	755.478,07	4.281.379,26	86.657,20	2.979.219,45	1.014.343,61	2.892.562,25	1.388.817,01	5.946.670,00
512 - Saneamento Básico Urbano	11.058.000,00	10.228.050,00	755.478,07	4.281.379,26	86.657,20	2.979.219,45	1.014.343,61	2.892.562,25	1.388.817,01	5.946.670,00
18 - Gestão Ambiental	123.712.000,00	123.343.983,41	16.665.202,42	75.449.505,00	15.224.665,47	73.462.814,18	14.377.507,92	62.443.802,39	13.005.702,61	47.894.478,00
542 - Controle Ambiental	110.800.600,00	110.645.583,41	16.665.202,42	74.759.808,42	15.154.271,54	73.223.499,38	14.377.507,92	62.286.929,20	12.472.879,22	35.885.774,00
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	7.641.400,00	7.641.400,00	0,00	266.757,52	24.473,87	179.553,74	0,00	155.079,87	111.677,65	7.374.640,00
451 - Infraestrutura Urbana	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	5.000.000,00	4.787.000,00	0,00	422.939,06	45.920,06	59.761,06	0,00	1.793,32	421.145,74	4.364.000,00
19 - Ciência e Tecnologia	310.000,00	310.000,00	50.000,00	125.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	185.000,00
452 - Serviços Urbanos	310.000,00	310.000,00	50.000,00	125.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	185.000,00
22 - Indústria	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

MAIO/2021

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
661 - Promoção Industrial	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
23 - Comércio e Serviços	4.716.000,00	4.716.000,00	4.881,46	531.104,44	4.977,82	18.160,80	4.977,82	18.160,80	512.943,64	4.184.895,56
695 - Turismo	4.556.000,00	4.556.000,00	4.881,46	531.104,44	4.977,82	18.160,80	4.977,82	18.160,80	512.943,64	4.024.895,56
691 - Promoção Comercial	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
25 - Energia	32.209.000,00	32.209.000,00	3.013.000,00	12.227.672,10	1.988.507,07	10.235.921,30	1.988.507,07	10.229.171,30	1.998.500,80	19.981.327,90
752 - Energia Eletrica	32.209.000,00	32.209.000,00	3.013.000,00	12.227.672,10	1.988.507,07	10.235.921,30	1.988.507,07	10.229.171,30	1.998.500,80	19.981.327,90
26 - Transporte	61.834.000,00	61.834.000,00	8.365.959,27	43.726.952,98	4.869.231,06	21.149.409,17	3.727.461,48	18.978.724,40	24.748.228,58	18.107.047,19
453 - Transportes Coletivos Urbanos	6.010.500,00	6.093.500,00	72.426,05	4.431.432,61	21.208,62	159.850,71	16.446,56	155.088,65	4.276.343,96	1.662.099,04
122 - Administração Geral	55.823.500,00	55.740.500,00	8.293.533,22	39.295.520,37	4.848.022,44	20.989.558,46	3.711.014,92	18.823.635,75	20.471.884,62	16.444.909,19
27 - Desporto e Lazer	15.464.445,00	15.464.445,00	931.473,91	3.813.738,65	305.064,90	1.568.586,29	304.766,26	1.537.656,85	2.276.081,80	11.650.707,15
812 - Desporto Comunitário	3.760.000,00	3.229.000,00	57.860,10	187.375,97	17.178,04	111.646,67	17.178,04	111.646,67	75.729,30	3.041.670,70
811 - Desporto de Rendimento	1.630.445,00	1.430.445,00	4.968,00	181.116,23	4.968,00	4.968,00	4.968,00	4.968,00	176.148,23	1.249.326,77
122 - Administração Geral	10.074.000,00	10.805.000,00	868.645,81	3.445.246,45	282.918,86	1.451.971,62	282.620,22	1.421.042,18	2.024.204,27	7.359.701,15
28 - Encargos Especiais	41.734.000,00	42.215.055,73	5.600.475,88	31.060.440,79	5.169.202,90	29.634.185,56	5.169.723,11	29.444.910,20	1.615.530,59	11.154.644,14
846 - Outros Encargos Especiais	12.653.000,00	12.964.055,73	134.277,88	10.752.172,91	133.185,75	10.700.281,41	133.705,96	10.526.758,28	225.414,63	2.211.887,45
844 - Serviço da Dívida Externa	13.330.000,00	13.330.000,00	2.830.398,00	8.105.398,00	2.830.398,00	8.098.057,07	2.830.398,00	8.098.057,07	7.340,93	5.224.601,93
843 - Serviço da Dívida Interna	15.751.000,00	15.921.000,00	2.635.800,00	12.202.869,88	2.205.619,15	10.835.847,08	2.205.619,15	10.820.094,85	1.382.775,03	3.718.813,02
99 - Reserva	88.907.400,00	85.907.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.907.400,00
999 - Reserva	20.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	68.907.400,00	68.907.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.907.400,00
TOTAL	2.540.375.400,00	2.540.375.400,00	104.678.231,76	1.647.562.805,88	181.642.120,34	861.441.932,91	179.949.263,68	825.853.674,63	821.709.131,25	892.812.524,15

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAVARA, ANTONIO DOS SANTOS, ANTONIO DO CARVALHO VIEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/portal/verificacao





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: MAIO/2021

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2021	2020
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.662.407.028,76	4.149.073.701,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICIONES DE MELHORIA		340.054.803,85	797.166.933,11
IMPOSTOS		324.792.506,47	718.534.981,41
TAXAS		15.262.297,38	78.631.951,70
CONTRIBUICIONES		63.858.245,88	147.089.206,61
CONTRIBUICIONES SOCIAIS		49.459.963,03	116.086.170,34
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		14.398.282,85	31.003.036,27
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICIOS E DIREITOS		721.300,42	3.965.192,62
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICIOS		721.300,42	3.965.192,62
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		12.358.682,98	115.836.597,65
JUROS E ENCARGOS DE MORA		832.836,91	2.332.869,16
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		9.465.698,68	20.254.220,45
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACIONES FINANCEIRAS		2.055.454,70	93.249.508,04
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		4.692,69	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS		1.158.011.860,55	2.982.379.706,67
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		641.110.798,32	1.659.362.739,89
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		443.503.992,98	1.180.763.731,83
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICIONES PRIVADAS		247.079,06	1.648.182,53
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICIONES MULTIGOVERNAMENTAIS		66.271.500,30	126.858.522,72
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS		6.878.489,89	13.746.529,70
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		76.109.965,54	73.002.537,73
REAVALIACAO DE ATIVOS		75.764.348,22	61.755.673,31
GANHOS COM ALIENACAO		192.459,95	852.482,30
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		109,98	996.532,88
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		153.047,39	9.397.849,24
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.292.169,54	29.633.527,51
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACIONES		1.474.790,66	3.113.666,87
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	592,16
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.817.378,88	26.519,48
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.425.755.307,49	4.057.191.543,07
PESSOAL E ENCARGOS		383.397.909,32	915.865.483,67
REMUNERACAO A PESSOAL		217.699.825,62	568.881.074,00
ENCARGOS PATRONAIS		150.891.920,21	313.202.221,95
BENEFICIOS A PESSOAL		5.724.717,25	13.056.300,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		9.081.446,24	20.725.408,62
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		122.853.531,25	309.130.750,74
APOSENTADORIAS E REFORMAS		112.468.072,43	282.657.190,88
PENSOES		10.345.852,70	26.019.681,16
BENEFICIOS EVENTUAIS		29.930,00	448.890,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		9.676,12	5.168,70
USO DE BENS, SERVICIOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		242.026.882,95	589.501.748,04
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		25.875.654,68	62.445.504,24
SERVICIOS		212.780.617,68	520.553.114,14
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		3.370.610,59	6.503.029,66
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		20.747.859,82	66.729.257,19
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		5.483.456,56	6.929.105,57
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.704.258,27	3.709.257,17
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		13.560.133,55	56.088.779,42
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		11,44	2.084,68
TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS		612.232.904,89	1.578.340.580,80
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		548.042.576,00	1.454.040.055,87
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		64.190.328,89	124.300.525,83
DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS		29.446.066,59	66.408.901,89
REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		29.026.708,13	702.944,52
PERDAS INVOLUNTARIAS		2.146,31	7.340,74
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		417.212,15	65.698.687,63
TRIBUTARIAS		8.690.932,29	19.963.988,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICIONES DE MELHORIA		78.535,41	97.020,47
CONTRIBUICIONES		8.612.396,88	19.866.988,38
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.359.220,38	511.250.652,09
PREMIACIONES		12.000,00	4.055.599,85
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		0,00	477.437.249,88
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.347.220,38	29.757.872,56





Exercício Até: MAIO/2021

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2021	2020
Resultado Patrimonial do Período		236.651.721,27	91.882.158,83





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F0E0-1DA5-2DCC-B7E7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GARDENIA TAINARA SANTOS (CPF 063.635.895-09) em 28/06/2021 12:17:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.335.645-72) em 28/06/2021 14:55:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.455.185-68) em 30/06/2021 11:49:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte
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/F0E0-1DA5-2DCC-B7E7>