



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE EXERCÍCIO 2022

Janeiro

BALANCETE JANEIRO/2022

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1362-41BE-B9D9-5A50> e informe o código 1362-41BE-B9D9-5A50





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2022
JANEIRO

Jeferson Dantas Passos
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Antônio Silva Rocha
COORDENADOR

Rafaela dos Santos Pereira
CONTADOR GERAL

ADMINISTRAÇÃO
2021 - 2024



BALANCETE

EXERCÍCIO 2022

JANEIRO

Apresentação

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando em anexo, o Balancete Geral da Prefeitura Municipal de Aracaju, do mês de Janeiro de 2022, com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças a população aracajuana.

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

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

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

Aracaju/SE, 31 De Janeiro de 2022

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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	F	0,00	894.316,91	894.316,91	894.168,41	894.168,41	148.509,50
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	F	0,00	894.316,91	894.316,91	894.168,41	894.168,41	148,50
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	F	0,00	7.132.463,48	7.132.463,48	7.132.463,48	7.132.463,48	0,00
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	F	0,00	7.132.463,48	7.132.463,48	7.132.463,48	7.132.463,48	0,00
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	F	51.279,68 D	2.680.660,83	2.680.660,83	2.677.703,38	2.677.703,38	54.239,33
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	F	51.279,68 D	2.680.660,83	2.680.660,83	2.677.703,38	2.677.703,38	54.239,33
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	F	11.748,35 D	221.425,27	221.425,27	201.021,90	201.021,90	32.151,22
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	F	11.748,35 D	221.425,27	221.425,27	201.021,90	201.021,90	32.151,22
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	F	0,00	25.198.211,08	25.198.211,08	25.198.211,08	25.198.211,08	0,00
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	F	0,00	25.198.211,08	25.198.211,08	25.198.211,08	25.198.211,08	0,00
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	F	7.310,40 D	35.952.716,99	35.952.716,99	35.952.716,99	35.952.716,99	7.310,40
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	0,00	35.399.693,97	35.399.693,97	35.399.693,97	35.399.693,97	0,00
1111119000910 - CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	F	0,00	262.255,70	262.255,70	262.255,70	262.255,70	0,00
1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	7.310,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310,40
1111119000917 - BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDELAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	F	0,00	192.154,52	192.154,52	192.154,52	192.154,52	0,00
1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	0,00	98.612,80	98.612,80	98.612,80	98.612,80	0,00
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	F	258.600,09 D	3.690.887,34	3.690.887,34	3.929.468,58	3.929.468,58	20.018,55
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	3.174.608,60	3.174.608,60	3.174.608,60	3.174.608,60	0,00
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	0,00	515.078,74	515.078,74	515.078,74	515.078,74	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	F	258.600,09 D	1.200,00	1.200,00	239.781,24	239.781,24	20.018,55
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	F	0,00	1.715.351,41	1.715.351,41	1.715.351,41	1.715.351,41	0,00
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	0,00	1.715.351,41	1.715.351,41	1.715.351,41	1.715.351,41	0,00
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	F	50.062,37 D	4.880.759,07	4.880.759,07	4.880.759,07	4.880.759,07	50.062,37
1111119001215 - CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB	F	48.324,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.324,58
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	F	0,00	4.880.759,07	4.880.759,07	4.880.759,07	4.880.759,07	0,00
1111119001241 - CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	F	1.737,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,79
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	F	85.811,26 D	272.873,86	272.873,86	272.993,86	272.993,86	85.691,26
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	F	85.607,26 D	272.873,86	272.873,86	272.993,86	272.993,86	85.487,26
1111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÇÕES E IMPOSTOS	F	204,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	F	9,90 D	3.441.422,81	3.441.422,81	3.441.432,71	3.441.432,71	0,00
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	F	9,90 D	3.441.422,81	3.441.422,81	3.441.432,71	3.441.432,71	0,00
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	F	107,92 D	1.539.614,31	1.539.614,31	1.515.878,17	1.515.878,17	23.844,96
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	F	107,92 D	1.539.614,31	1.539.614,31	1.515.878,17	1.515.878,17	23.844,96
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	F	0,00	4.517.835,03	4.517.835,03	4.470.762,10	4.470.762,10	47.072,93
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	0,00	3.885.609,82	3.885.609,82	3.885.609,82	3.885.609,82	0,00
1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	0,00	238.507,44	238.507,44	238.507,44	238.507,44	0,00

1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb
 1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento
 11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA
 1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO
 11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT
 1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC
 11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC
 1111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÇÕES E IMPOSTOS
 1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO
 11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP
 1111119001241 - CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB
 1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO
 1111119001215 - CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB
 11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG
 1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM
 11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM
 1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA
 1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)
 1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO
 11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS
 1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA
 1111119000917 - BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDELAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.
 1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA
 1111119000910 - CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01
 1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO
 11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS
 1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE
 11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED
 1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM
 11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM
 1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO
 11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM
 1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO
 11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ
 1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO
 11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119001720 - CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	F	0,00	393.717,77	393.717,77	346.644,84	346.644,84	47.072,93
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	F	1.966,71 D	569.403,06	569.403,06	556.369,95	556.369,95	14.999,82
1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	F	1.966,71 D	557.378,23	557.378,23	544.345,12	544.345,12	14.999,82
1111119001802 - CEF AG 59 C/C - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	F	0,00	6.691,50	6.691,50	6.691,50	6.691,50	
1111119001803 - CEF AG 59 C/C - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	F	0,00	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	F	76.075,34 D	65.323,43	65.323,43	72.119,29	72.119,29	69.279,48
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	76.075,34 D	65.323,43	65.323,43	72.119,29	72.119,29	69.279,48
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	49.299,39 D	323.008,63	323.008,63	224.250,12	224.250,12	148.059,90
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	49.299,39 D	322.588,63	322.588,63	223.830,12	223.830,12	148.059,90
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	756.779,51	756.779,51	756.779,51	756.779,51	244.187,72
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	756.779,51	756.779,51	756.779,51	756.779,51	244.187,72
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	155.027,13 D	4.590.645,56	4.590.645,56	4.501.490,97	4.501.490,97	382.648,22
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	155.027,13 D	1.263.618,55	1.263.618,55	1.174.463,96	1.174.463,96	382.648,22
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	2.510.803,26	2.510.803,26	2.510.803,26	2.510.803,26	
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	52.363,34	52.363,34	52.363,34	52.363,34	
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	752.950,15	752.950,15	752.950,15	752.950,15	
1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	0,00	7.041,22	7.041,22	7.041,22	7.041,22	
1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	0,00	3.869,04	3.869,04	3.869,04	3.869,04	
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	50.648,42 D	16.207.048,55	16.207.048,55	15.875.055,75	15.875.055,75	375.425,80
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	37.515,42 D	15.938.141,77	15.938.141,77	15.600.227,62	15.600.227,62	375.425,80
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	13.133,00 D	268.906,78	268.906,78	274.828,13	274.828,13	7.211,55
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	F	0,00	222.548,85	222.548,85	222.548,85	222.548,85	939,50
1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	0,00	200.019,85	200.019,85	200.019,85	200.019,85	939,50
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	0,00	22.529,00	22.529,00	22.529,00	22.529,00	
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	F	41.333,40 D	131.642,02	131.642,02	171.932,35	171.932,35	1.043,07
1111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	40.393,90 D	128.752,02	128.752,02	169.042,35	169.042,35	1.043,07
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	0,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	
1111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	F	939,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	939,50
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM	F	0,00	16.677,35	16.677,35	16.677,35	16.677,35	16.677,35
1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	F	0,00	16.677,35	16.677,35	16.677,35	16.677,35	16.677,35
11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO	F	0,00	5.924,24	5.924,24	5.924,24	5.924,24	5.924,24
1111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	0,00	5.924,24	5.924,24	5.924,24	5.924,24	5.924,24

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS
 CPF: 030.555.855-00, 030.555.855-00, 030.555.855-00
 Endereço: Rua da Liberdade, 1362 - 41100-000 - Aracaju, Sergipe
 Telefone: (79) 3212-4111
 E-mail: rafa@aracaju.se.gov.br, antonio@aracaju.se.gov.br, jefferson@aracaju.se.gov.br





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		88.492,50 D	2.225.189,89	2.225.189,89	2.143.449,64	2.143.449,64	170.232,75 D
1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	F	2,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00 D
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	F	76.377,05 D	271,39	271,39	76.614,84	76.614,84	33,60 D
1111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	11.979,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.979,38 D
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	F	0,00	1.243.049,08	1.243.049,08	1.212.559,54	1.212.559,54	30.489,54 D
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	0,01 D	239.820,81	239.820,81	239.820,82	239.820,82	0,01 D
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	134,05 D	601.297,39	601.297,39	544.005,33	544.005,33	57.426,11 D
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	F	0,01 D	140.751,22	140.751,22	70.449,11	70.449,11	70.302,11 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	681.014,33 D	118.362.706,99	118.362.706,99	118.353.546,78	118.353.546,78	690.178,54 D
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA		601,14 D	5.009.974,53	5.009.974,53	5.008.495,10	5.008.495,10	2.081,74 D
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	1,14 D	2.334,92	2.334,92	855,49	855,49	1.480,43 D
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	74.176,55	74.176,55	74.176,55	74.176,55	0,00
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	1.103.457,77	1.103.457,77	1.103.457,77	1.103.457,77	0,00
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	122.157,15	122.157,15	122.157,15	122.157,15	0,00
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	F	0,00	3.586.912,54	3.586.912,54	3.586.912,54	3.586.912,54	0,00
1111120000113 - CEF AG 59 C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	F	600,00 D	120.935,60	120.935,60	120.935,60	120.935,60	600,00 D
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		0,00	2.194,93	2.194,93	2.194,92	2.194,92	0,08 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	0,00	2.194,93	2.194,93	2.194,92	2.194,92	0,08 D
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	F	3.498,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3.498,21 D
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	F	81.907,37 D	49.866.580,58	49.866.580,58	49.866.527,85	49.866.527,85	81.960,52 D
1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	F	27,52 D	5.652,31	5.652,31	5.599,58	5.599,58	80,24 D
1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	0,00	22.319.884,23	22.319.884,23	22.319.884,23	22.319.884,23	0,00
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	27.090.423,01	27.090.423,01	27.090.423,01	27.090.423,01	0,00
1111120000828 - BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	F	81.879,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.879,85 D
1111120000831 - CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	F	0,00	450.621,03	450.621,03	450.621,03	450.621,03	0,00
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	F	0,00	41.554.336,69	41.554.336,69	41.528.053,25	41.528.053,25	26.283,44 D
1111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	0,00	31.229.632,35	31.229.632,35	31.203.348,91	31.203.348,91	26.283,44 D
1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	0,00	3.997.284,83	3.997.284,83	3.997.284,83	3.997.284,83	0,00
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	0,00	1.362.877,50	1.362.877,50	1.362.877,50	1.362.877,50	0,00
1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	0,00	4.964.542,01	4.964.542,01	4.964.542,01	4.964.542,01	0,00
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	F	6.244,70 D	68.461,26	68.461,26	74.347,41	74.347,41	358,55 D

Assinado por 3 pessoas em 25/02/2022 10:00:06. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.traficante.br/assinaturas





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001001 - Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	F	358,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.519,26	18.519,26	18.519,26	18.519,26	0,00
1111120001007 - CEF AG 59 C/C - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	F	5.886,15 D	0,01	0,01	5.886,16	5.886,16	5.886,15 D
1111120001009 - CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	F	0,00	49.941,99	49.941,99	49.941,99	49.941,99	0,00
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	F	471.974,58 D	5.992.537,97	5.992.537,97	5.992.537,97	5.992.537,97	471.974,58 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	0,00	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
1111120001217 - Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	257.221,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	257.221,08 D
1111120001221 - CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	F	1.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00 D
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
1111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	F	3.944,47 D	5.891.030,14	5.891.030,14	5.891.030,14	5.891.030,14	3.944,47 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
1111120001265 - BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	0,00	16.726,76	16.726,76	16.726,76	16.726,76	0,00
1111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	F	0,00	84.781,07	84.781,07	84.781,07	84.781,07	0,00
11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	F	0,00	60.712,92	60.712,92	60.712,92	60.712,92	0,00
1111120001311 - CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	F	0,00	60.712,92	60.712,92	60.712,92	60.712,92	0,00
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	F	0,00	20.732,99	20.732,99	20.732,99	20.732,99	0,00
1111120001605 - CEF AG 59 C/C - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv N° 918443/2021)	F	0,00	20.732,99	20.732,99	20.732,99	20.732,99	0,00
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	F	0,00	11.268.944,36	11.268.944,36	11.268.944,36	11.268.944,36	0,00
1111120001722 - CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	F	0,00	1.246.149,35	1.246.149,35	1.246.149,35	1.246.149,35	0,00
1111120001725 - CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	F	0,00	1.355.981,15	1.355.981,15	1.355.981,15	1.355.981,15	0,00
1111120001728 - CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	F	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	0,00	2.405.279,62	2.405.279,62	2.405.279,62	2.405.279,62	0,00
1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	F	0,00	6.011.534,24	6.011.534,24	6.011.534,24	6.011.534,24	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	11.038,08	11.038,08	11.038,08	11.038,08	0,00
1111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	0,00	11.038,08	11.038,08	11.038,08	11.038,08	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA. Bloco de Arquivos e Informes do código 0,00. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://arquivos.arcaju.se.gov.br/portal/assinaturas





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	476.155,72 D	2.543,21	2.543,21	0,00	0,00	478.698,93 D
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL	F	154,05 D	0,00	0,00	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	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01 D
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	1.573,04 D	5,07	5,07	1.287,60	1.287,60	296,44 D
111115002 - POUPANÇA	F	3.393.956,01 D	19.902,44	19.902,44	0,00	0,00	3.413.858,45 D
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	F	3.212.512,06 D	18.813,54	18.813,54	0,00	0,00	3.231.325,60 D
11111500209 - CEF AG 59 C/P - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	F	180.225,48 D	1.081,71	1.081,71	0,00	0,00	181.307,19 D
11111500210 - CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	F	1.218,47 D	7,19	7,19	0,00	0,00	1.225,66 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	315.638.438,34 D	294.935.966,23	294.935.966,23	178.534.978,56	178.534.978,56	432.039.426,01 D
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA		7.661.998,76 D	12.336.024,07	12.336.024,07	12.673.831,67	12.673.831,67	7.324.194,66 D
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	532.659,38 D	9.046.827,32	9.046.827,32	9.187.647,67	9.187.647,67	391.839,33 D
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	F	2.413,41 D	357,70	357,70	2.334,76	2.334,76	436,35 D
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	136.847,08 D	1.431.348,11	1.431.348,11	1.482.880,05	1.482.880,05	85.314,14 D
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	F	93.855,26 D	90.914,49	90.914,49	93.872,08	93.872,08	90.897,67 D
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	F	4.523.285,92 D	23.784,94	23.784,94	113.073,24	113.073,24	4.433.996,22 D
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	37.516,13 D	36.319,22	36.319,22	37.510,45	37.510,45	36.326,00 D
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,55 D	0,99	0,99	0,83	0,83	0,67 D
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	F	12,13 D	1,70	1,70	3,34	3,34	10,99 D
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	F	565.357,00 D	1.575.617,85	1.575.617,85	1.756.509,25	1.756.509,25	384.466,00 D
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	F	77.609,22 D	121.812,18	121.812,18	0,00	0,00	199.421,40 D
1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	F	1.692.442,68 D	9.039,57	9.039,57	0,00	0,00	1.701.482,25 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		1.868.452,53 D	2.623.619,51	2.623.619,51	411.441,64	411.441,64	4.080.630,40 D
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	941.152,79 D	2.617.896,70	2.617.896,70	411.441,64	411.441,64	3.147.607,85 D
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.599,87 D	0,00	0,00	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	0,00	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	51.909,12 D	298,09	298,09	0,00	0,00	52.207,21 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	51.902,38 D	299,18	299,18	0,00	0,00	52.201,56 D
1111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	814.288,49 D	5.125,54	5.125,54	0,00	0,00	819.414,03 D
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		8.287,50 D	48,96	48,96	0,00	0,00	8.336,46 D
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	8.287,50 D	48,96	48,96	0,00	0,00	8.336,46 D
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	F	46,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69 D
1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	F	46,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69 D

Acesso em: 25/02/2022 10:00:06
 Endereço: https://aracaju.pb.gov.br/verificacaofinanc/1302-41BE-BO9-5450B-PA50S
 RUA AELIA DO SANTOS PEREIRA, 141 - CENTRO - ARACAJU - SE
 CEP: 54105-000 - FONE: (79) 3355-1111



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	F	34.020.129,83 D	154.976.921,45	154.976.921,45	66.448.616,79	66.448.616,79	122.548.434,49 D
1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	F	3.597,03 D	984.191,60	984.191,60	987.460,61	987.460,61	328,02 D
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	32.798.422,32 D	153.986.223,76	153.986.223,76	65.461.156,18	65.461.156,18	121.323.489,90 D
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	1.218.110,48 D	6.506,09	6.506,09	0,00	0,00	1.224.616,57 D
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	F	129.161.250,91 D	559.315,41	559.315,41	0,00	0,00	129.720.566,32 D
1111150990601 - Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	F	11.364.480,26 D	256,54	256,54	0,00	0,00	11.364.736,80 D
1111150990602 - Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	F	11.364.966,79 D	242,43	242,43	0,00	0,00	11.365.209,22 D
1111150990603 - Banese AG 34 C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	F	56.429.240,35 D	297.854,03	297.854,03	0,00	0,00	56.727.094,38 D
1111150990604 - Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	F	50.002.563,51 D	260.962,41	260.962,41	0,00	0,00	50.263.525,92 D
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	F	46.270.790,02 D	44.322.342,59	44.322.342,59	24.404.161,19	24.404.161,19	66.188.971,42 D
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	F	10.950.526,71 D	19.494.432,92	19.494.432,92	5.693.211,08	5.693.211,08	24.751.748,55 D
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	F	337.887,34 D	1.773,46	1.773,46	0,00	0,00	339.660,80 D
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	F	275.399,27 D	1.632,51	1.632,51	0,00	0,00	277.031,78 D
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	F	51,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06 D
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	F	4.143,77 D	21,95	21,95	0,00	0,00	4.165,72 D
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	F	6.189.193,22 D	34.896,18	34.896,18	0,00	0,00	6.224.089,40 D
1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	F	760.085,31 D	3.989,44	3.989,44	0,00	0,00	764.074,75 D
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	F	207.506,12 D	1.173,50	1.173,50	0,00	0,00	208.679,62 D
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	F	464,50 D	2,56	2,56	0,00	0,00	467,06 D
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	3.895.522,27 D	24.498,39	24.498,39	5.652,31	5.652,31	3.914.366,95 D
1111150990824 - BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJovem URBANO	F	511.730,96 D	2.885,26	2.885,26	0,00	0,00	514.616,22 D
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	22.193.614,77 D	12.544.806,62	12.544.806,62	6.949.661,09	6.949.661,09	27.788.766,30 D
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	F	1.257,27 D	7,09	7,09	0,00	0,00	1.264,36 D
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	11.755.636,71	11.755.636,71	11.755.636,71	11.755.636,71	11.755.636,71 D
1111150990833 - BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	F	20.769,02 D	117,10	117,10	0,00	0,00	20.886,12 D
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	F	3.451,00 D	19,45	19,45	0,00	0,00	3.470,45 D
1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	F	919.187,43 D	456.449,45	456.449,45	0,00	0,00	1.375.636,88 D
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	F	18.813.677,28 D	24.095.282,55	24.095.282,55	22.999.734,60	22.999.734,60	19.909.225,23 D
1111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	F	49,27 D	0,26	0,26	0,00	0,00	49,53 D
1111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	F	160.575,72 D	857,66	857,66	0,00	0,00	161.433,38 D

Assessoria de Contas e Controladoria Geral do Município de Aracaju - Aracaju, 25 de Fevereiro de 2022.





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150990908 - CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	F	5.521,99 D	29,49	29,49	0,00	0,00	5.551,48 D
111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	F	2.139.476,89 D	142.277,93	142.277,93	262.255,70	262.255,70	2.019.499,12 D
111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	19.052,92 D	108,74	108,74	0,00	0,00	19.161,66 D
111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDELAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	F	191.949,46 D	193.264,22	193.264,22	192.154,52	192.154,52	193.059,76 D
111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	F	606.830,75 D	3.361,04	3.361,04	0,00	0,00	610.191,79 D
111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	F	1.185,95 D	6,68	6,68	0,00	0,00	1.192,63 D
111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	F	13,59 D	0,08	0,08	0,00	0,00	13,67 D
111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	867,23 D	4,89	4,89	0,00	0,00	872,12 D
111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	F	2.081,34 D	11,73	11,73	0,00	0,00	2.093,07 D
111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	F	128,28 D	0,72	0,72	0,00	0,00	129,00 D
111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	F	2.055,22 D	11,58	11,58	0,00	0,00	2.066,80 D
111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	F	126,15 D	0,71	0,71	0,00	0,00	126,86 D
111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	F	5.943,03 D	33,51	33,51	0,00	0,00	5.976,54 D
111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	111.301,50 D	690,18	690,18	0,00	0,00	111.991,68 D
111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSES	F	71.308,58 D	402,06	402,06	0,00	0,00	71.710,64 D
111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	5.854,36 D	35,99	35,99	0,00	0,00	5.890,35 D
111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	3.227,58 D	20,32	20,32	0,00	0,00	3.247,90 D
111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	F	27,20 D	0,15	0,15	0,00	0,00	27,35 D
111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	F	2.870,14 D	17,76	17,76	0,00	0,00	2.887,90 D
111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	3.701.258,00 D	8.543.892,68	8.543.892,68	9.127.692,17	9.127.692,17	3.117.458,51 D
111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	F	301.696,24 D	1.761,66	1.761,66	0,00	0,00	303.457,90 D
111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	F	69,97 D	0,39	0,39	0,00	0,00	70,36 D
111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	1.992,18 D	10,64	10,64	0,00	0,00	2.002,82 D
111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	120.063,84 D	641,27	641,27	0,00	0,00	120.705,11 D
111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	497.283,87 D	101.745,74	101.745,74	0,00	0,00	599.029,61 D
111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	F	9,32 D	0,05	0,05	0,00	0,00	9,37 D
111150990976 - 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
111150990977 - CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	F	237.435,61 D	1.378,71	1.378,71	0,00	0,00	238.814,32 D
111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	F	3.266,02 D	17,45	17,45	0,00	0,00	3.283,47 D
111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	F	1.234.830,43 D	7.444,94	7.444,94	0,00	0,00	1.242.275,37 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tps.gov.br/aracaju/contas/verificacao/3662-41BE-1362-41BE





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	619.410,69 D	3.807,95	3.807,95	0,00	0,00	623.218,64
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	F	1.554.954,09 D	8.876,75	8.876,75	0,00	0,00	1.563.830,84
1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	F	432.253,80 D	2.464,41	2.464,41	0,00	0,00	434.718,21
1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	F	6,76 D	0,04	0,04	0,00	0,00	6,80
1111150991236 - CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	F	7,72 D	0,05	0,05	0,00	0,00	7,77
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	F	790.826,27 D	4.694,68	4.694,68	0,00	0,00	795.520,95
1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	F	895.638,33 D	5.375,61	5.375,61	0,00	0,00	901.013,94
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	F	1.283.352,25 D	7.030,70	7.030,70	0,00	0,00	1.290.382,95
1111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	F	6.485,89 D	2.947.050,03	2.947.050,03	2.945.515,07	2.945.515,07	8.020,35
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	8.924.339,82 D	51.519,18	51.519,18	0,00	0,00	8.975.859,00
1111150991268 - CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	F	238.248,57 D	1.272,51	1.272,51	0,00	0,00	239.521,08
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	F	12.436,26 D	66,43	66,43	0,00	0,00	12.502,69
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	F	3.944.991,19 D	21.919,87	21.919,87	0,00	0,00	3.966.911,06
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	F	269.235,90 D	860.383,61	860.383,61	886.346,56	886.346,56	243.272,95
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	269.602,84 D	1.534,41	1.534,41	16.726,76	16.726,76	254.410,49
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C711030	F	6.547.050,76 D	34.879,36	34.879,36	84.781,07	84.781,07	6.497.149,05
11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	F	11.307,83 D	60.788,83	60.788,83	0,00	0,00	72.096,66
1111150991314 - CEF AG 59 C/A - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A Nº895619/2019 0059.006.647268-1	F	0,00	60.728,43	60.728,43	0,00	0,00	60.728,43
1111150991318 - CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio Nº 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	F	11.306,77 D	60,39	60,39	0,00	0,00	11.367,16
1111150991319 - CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	F	1,06 D	0,01	0,01	0,00	0,00	1,07
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	F	5.063.877,55 D	47.817,67	47.817,67	0,00	0,00	5.111.695,22
1111150991603 - CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	F	5.063.877,55 D	27.042,41	27.042,41	0,00	0,00	5.090.919,96
1111150991606 - CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv Nº 918443/2021)	F	0,00	20.775,26	20.775,26	0,00	0,00	20.775,26
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	F	10.466.600,78 D	6.369.105,39	6.369.105,39	7.355.075,39	7.355.075,39	9.480.630,78
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	1.084,15 D	1.702.862,18	1.702.862,18	1.702.418,40	1.702.418,40	1.527,33
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	38.866,71 D	101.974,63	101.974,63	136.719,94	136.719,94	4.121,00
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	4.866,51 D	26,00	26,00	0,00	0,00	4.892,51
1111150991735 - CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	F	2.396.510,00 D	9.066,69	9.066,69	1.355.981,15	1.355.981,15	1.049.595,54
1111150991739 - CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	F	2.992,77 D	250.525,79	250.525,79	0,00	0,00	253.518,56
1111150991740 - CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	F	2.008.120,80 D	10.723,88	10.723,88	0,00	0,00	2.018.844,68

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.treos.com.br/validacao/1362-41BE-9D9-5A50 e informe o código 1362-41BE-9D9-5A50



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991741 - CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	F	3.226.160,92 D	17.228,53	17.228,53	0,00	0,00	3.243.389,45 D
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	1.091,47 D	1.203.565,61	1.203.565,61	1.202.639,81	1.202.639,81	2.017,27 D
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	F	715.539,99 D	3.062.068,62	3.062.068,62	2.957.316,09	2.957.316,09	820.292,22 D
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	F	2.071.367,46 D	11.063,46	11.063,46	0,00	0,00	2.082.430,92 D
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	F	233.072,66 D	1.204,97	1.204,97	12.024,83	12.024,83	222.251,80 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	216.320,63 D	1.139,94	1.139,94	6.691,50	6.691,50	210.769,07 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	16.752,03 D	65,03	65,03	5.333,33	5.333,33	11.483,73 D
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	F	1.421.153,36 D	8.859,22	8.859,22	0,00	0,00	1.430.012,58 D
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	1.421.153,36 D	8.859,22	8.859,22	0,00	0,00	1.430.012,58 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	20.232,13 D	787,61	787,61	10.737,05	10.737,05	10.282,69 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	9.509,41 D	471,12	471,12	0,00	0,00	9.980,53 D
1111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	10.722,72 D	316,49	316,49	10.737,05	10.737,05	300,26 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	334.817,03 D	250.530,99	250.530,99	419.311,91	419.311,91	166.036,01 D
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,38 D	0,01	0,01	0,00	0,00	1,39 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	10,77 D	0,06	0,06	0,00	0,00	10,83 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.202,42 D	38,47	38,47	0,00	0,00	7.240,89 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	235.845,51 D	249.938,90	249.938,90	419.311,91	419.311,91	66.472,50 D
1111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	F	91.756,85 D	553,55	553,55	0,00	0,00	92.310,40 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	14.958.525,03 D	38.266.370,52	38.266.370,52	35.089.584,72	35.089.584,72	18.135.310,83 D
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	4.696.882,83 D	9.707.587,87	9.707.587,87	9.707.587,87	9.707.587,87	4.696.882,83 D
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	4.790.904,53 D	12.998.231,56	12.998.231,56	17.648.988,12	17.648.988,12	140.147,87 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	756,06 D	921.371,63	921.371,63	254.732,87	254.732,87	667.394,82 D
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	1,62 D	7.878.791,49	7.878.791,49	6.058.490,33	6.058.490,33	1.820.302,16 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	6.161,66 D	34,17	34,17	0,00	0,00	6.195,83 D
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,18 D	558.136,79	558.136,79	449.235,33	449.235,33	108.901,64 D
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	1,48 D	5.775.234,71	5.775.234,71	121,68	121,68	5.775.114,51 D
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	5.463.814,99 D	426.982,30	426.982,30	970.428,52	970.428,52	4.920.368,77 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	1.591.712,94 D	1.203.585,83	1.203.585,83	331.686,24	331.686,24	2.463.612,53 D

Assinado por: [Assinatura] em 25/02/2022 10:00:06. Para verificação de validade das assinaturas, acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/contas/verificacao/1362-41BE99D9-5A50



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	2.317,03 D	3.867,62	3.867,62	0,00	0,00	6.184,65 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	70,07 D	11.322,77	11.322,77	11.303,33	11.303,33	89,51 D
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	F	4.691,70 D	4.519,34	4.519,34	0,00	0,00	9.211,04 D
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	F	4.714,00 D	4.519,48	4.519,48	0,00	0,00	9.233,48 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	5.310,06 D	1.151.540,69	1.151.540,69	302.261,16	302.261,16	854.588,99 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	657.229,82 D	3.639,17	3.639,17	0,00	0,00	660.868,99 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	732.197,58 D	4.041,75	4.041,75	0,00	0,00	736.239,33 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	121.136,34 D	647,01	647,01	0,00	0,00	121.783,35 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	49.917,92 D	266,61	266,61	0,00	0,00	50.184,53 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	13.908,67 D	10.230,93	10.230,93	16.187,23	16.187,23	7.955,97 D
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	198,04 D	7.054,84	7.054,84	0,00	0,00	7.252,88 D
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	2,58 D	1.935,52	1.935,52	1.934,52	1.934,52	3,64 D
1111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)	F	19,13 D	0,10	0,10	0,00	0,00	19,23 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	1.847.277,29 D	21.555,04	21.555,04	0,00	0,00	1.868.832,33 D
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	7.376,20 D	5.793,46	5.793,46	0,00	0,00	13.169,66 D
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	7.376,28 D	5.793,46	5.793,46	0,00	0,00	13.169,74 D
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.098.855,38 D	5.999,23	5.999,23	0,00	0,00	1.104.854,61 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	733.669,43 D	3.968,89	3.968,89	0,00	0,00	737.638,32 D
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	F	3.224.409,81 D	151.731,59	151.731,59	59.394,53	59.394,53	3.316.746,87 D
1111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	F	3.042,10 D	16,24	16,24	0,00	0,00	3.058,34 D
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	143.151,37 D	124.428,81	124.428,81	10.000,00	10.000,00	257.580,18 D
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	82.668,91 D	466,10	466,10	0,00	0,00	83.135,01 D
1111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	F	255,12 D	1,44	1,44	0,00	0,00	256,56 D
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	11.050,01 D	62,31	62,31	0,00	0,00	11.112,32 D
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	327.723,18 D	1.847,78	1.847,78	0,00	0,00	329.570,96 D
1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	3.129,97 D	17,65	17,65	0,00	0,00	3.147,62 D
1111150992538 - BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	43.579,55 D	245,71	245,71	0,00	0,00	43.825,26 D
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	F	10.358,09 D	10.036,31	10.036,31	19.890,00	19.890,00	504,78 D
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	F	7.072,92 D	37,79	37,79	0,00	0,00	7.110,71 D

Acesse em: https://aracaju.tre.com.br/verificacao/166241BE-B9D9-5A50 e informe o código de verificação: 1362-41BE





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	F	13.557,25 D	78,79	78,79	0,00	0,00	13.636,04 D
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	F	650,16 D	3,75	3,75	0,00	0,00	653,91 D
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	142.936,43 D	793,99	793,99	22.529,00	22.529,00	121.201,42 D
1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	F	63.448,33 D	356,82	356,82	0,00	0,00	63.805,15 D
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	F	264.640,97 D	1.488,30	1.488,30	0,00	0,00	266.129,27 D
1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	F	484.318,78 D	2.723,73	2.723,73	0,00	0,00	487.042,51 D
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	4.027,27 D	23,58	23,58	0,00	0,00	4.050,85 D
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	526.757,12 D	2.962,40	2.962,40	0,00	0,00	529.719,52 D
1111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	F	931.915,34 D	5.240,95	5.240,95	0,00	0,00	937.156,29 D
1111150992559 - BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID -19	F	77.922,96 D	435,66	435,66	6.975,53	6.975,53	71.382,99 D
1111150992560 - BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID -19	F	82.188,06 D	463,39	463,39	0,00	0,00	82.651,45 D
1111150992561 - BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID -19	F	15,92 D	0,09	0,09	0,00	0,00	16,01 D
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM		326.871,22 D	9.936,20	9.936,20	8.490,11	8.490,11	328.317,31 D
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	F	326.871,22 D	9.936,20	9.936,20	8.490,11	8.490,11	328.317,31 D
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO		1.339.852,21 D	7.157,86	7.157,86	0,00	0,00	1.347.010,07 D
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	1.339.839,81 D	7.156,29	7.156,29	0,00	0,00	1.346.996,10 D
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	12,40 D	1,57	1,57	0,00	0,00	13,97 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		1.707.125,41 D	16.708,63	16.708,63	7.074,54	7.074,54	1.716.758,50 D
1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	F	118,89 D	0,75	0,75	0,00	0,00	119,64 D
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	F	341,53 D	2,10	2,10	0,00	0,00	343,63 D
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	F	70.578,15 D	463,25	463,25	0,00	0,00	71.041,40 D
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	2.936,57 D	21,49	21,49	0,00	0,00	2.958,06 D
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	F	6.171,66 D	37,04	37,04	0,00	0,00	6.208,70 D
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	30.416,38 D	222,56	222,56	0,00	0,00	30.638,94 D
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	581,61 D	4,26	4,26	0,00	0,00	585,87 D
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	F	133.068,76 D	773,04	773,04	390,68	390,68	133.451,48 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	0,13 D	0,00	0,00	0,11	0,11	0,24 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	884,38 D	48,83	48,83	92,80	92,80	925,01 D
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	3.649,65 D	3.609,42	3.609,42	0,00	0,00	7.259,07 D
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	3.640,89 D	3.609,36	3.609,36	0,00	0,00	7.250,25 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/verificacao/36241BFB9D05A50 e informe o código 1362-41BE





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	709.958,95 D	3.865,28	3.865,28	0,00	0,00	713.824,23 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	732.521,28 D	3.991,83	3.991,83	0,00	0,00	736.513,11 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL	F	12.256,58 D	59,42	59,42	6.590,95	6.590,95	5.725,05 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	2.691.280,15 D	15.590,30	15.590,30	33.037,09	33.037,09	2.673.833,66 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	34,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34,47 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	1.153.409,95 D	6.650,16	6.650,16	33.037,09	33.037,09	1.127.023,72 D
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/3468-4	F	1.537.835,73 D	8.940,14	8.940,14	0,00	0,00	1.546.775,87 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	F	2.184.886,99 D	5.061.093,06	5.061.093,06	3.487.687,50	3.487.687,50	3.758.292,95 D
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	1.596.897,52 D	1.304.103,11	1.304.103,11	1.180.866,83	1.180.866,83	1.720.133,80 D
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	26.470,12 D	821.808,86	821.808,86	542.278,66	542.278,66	306.000,92 D
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	9.095,74 D	48,58	48,58	0,00	0,00	9.144,32 D
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	F	91.978,35 D	491,29	491,29	0,00	0,00	92.469,64 D
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	324.990,05 D	2.933.917,73	2.933.917,73	1.764.542,01	1.764.542,01	1.494.365,77 D
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	135.455,21 D	723,49	723,49	0,00	0,00	136.178,70 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		75.100.300,94 D	361.369,78	361.369,78	7.141.970,91	7.141.970,91	68.319.699,81 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		329.095,33 D	361.369,78	361.369,78	0,00	0,00	690.465,11 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		329.095,33 D	361.369,78	361.369,78	0,00	0,00	690.465,11 D
112110200 - TAXAS		329.095,33 D	361.369,78	361.369,78	0,00	0,00	690.465,11 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	329.095,33 D	361.369,78	361.369,78	0,00	0,00	690.465,11 D
112200000 - CLIENTES		250.818,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.818,82 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		250.818,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.818,82 D
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		250.818,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.818,82 D
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	250.818,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.818,82 D
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		66.975.300,00 D	0,00	0,00	6.427.768,62	6.427.768,62	60.547.531,38 D
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		66.975.300,00 D	0,00	0,00	6.427.768,62	6.427.768,62	60.547.531,38 D
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		66.975.300,00 D	0,00	0,00	6.427.768,62	6.427.768,62	60.547.531,38 D
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	66.418.100,00 D	0,00	0,00	6.407.208,08	6.407.208,08	60.010.891,82 D
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	557.200,00 D	0,00	0,00	20.560,54	20.560,54	536.639,46 D
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		7.545.086,79 D	0,00	0,00	714.202,29	714.202,29	6.830.884,50 D
112620000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS		7.545.086,79 D	0,00	0,00	714.202,29	714.202,29	6.830.884,50 D
112620100 - Dívida Ativa Não Tributária		7.545.086,79 D	0,00	0,00	714.202,29	714.202,29	6.830.884,50 D
112620101 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	7.545.086,79 D	0,00	0,00	714.202,29	714.202,29	6.830.884,50 D

3362-41 BE

9362-41 BE





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		157.418.576,56 D	282.396,09	282.396,09	36.459,29	36.459,29	157.664.513,36 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		4.414.153,71 D	213.544,72	213.544,72	0,00	0,00	4.627.698,43 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		4.414.153,71 D	213.544,72	213.544,72	0,00	0,00	4.627.698,43 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	163.544,72	163.544,72	0,00	0,00	163.544,72 D
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	0,00	80.705,79	80.705,79	0,00	0,00	80.705,79 D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	0,00	82.838,93	82.838,93	0,00	0,00	82.838,93 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	4.014.153,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014.153,71 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		20.993.136,29 D	38.322,63	38.322,63	19.275,42	19.275,42	21.012.183,30 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		20.993.136,29 D	38.322,63	38.322,63	19.275,42	19.275,42	21.012.183,30 D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	F	17.770,92 D	98,81	98,81	0,00	0,00	17.869,73 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		17.367.648,63 D	38.223,82	38.223,82	19.275,42	19.275,42	17.386.597,03 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	15.311.280,08 D	38.223,82	38.223,82	17.153,43	17.153,43	15.332.357,33 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	6.994,79 D	0,00	0,00	2.121,99	2.121,99	4.872,80 D
113510299 - Outros Depositos Judiciais	F	99.752,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.752,44 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		3.595.960,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595.960,98 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	3.510.433,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510.433,00 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	85.527,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.527,98 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		17.765.575,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765.575,85 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		17.765.575,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765.575,85 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		17.765.575,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765.575,85 D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	17.765.575,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765.575,85 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		114.231.855,27 D	30.528,74	30.528,74	17.183,87	17.183,87	114.245.200,14 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		114.231.855,27 D	30.528,74	30.528,74	17.183,87	17.183,87	114.245.200,14 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		114.229.673,46 D	0,00	0,00	16.492,59	16.492,59	114.213.180,87 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	113.863.958,86 D	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	113.858.958,86 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	86.297,98 D	0,00	0,00	10.378,25	10.378,25	75.919,73 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	39.542,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.542,05 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

Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju1.toc.com.br/verificacao/136241BE-89D9-5A50-9062-41BE



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411090816 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	37.178.548,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.178.548,00 D
11411090817 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	3.149.747,45 D	17.688,16	17.688,16	0,00	0,00	3.167.435,61 D
11411090818 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	F	492.459,89 D	201,81	201,81	0,00	0,00	492.661,70 D
11411090819 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	65.027.746,95 D	12.298,96	12.298,96	0,00	0,00	65.040.045,91 D
11411090820 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	F	173.520.543,63 D	1.118.224,22	1.118.224,22	0,00	0,00	174.638.767,85 D
114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		343.420.366,72 D	16.527.607,75	16.527.607,75	0,00	0,00	359.947.974,47 D
114111001 - Fundo de Ações Referenciados	F	100.952.595,31 D	5.500.490,26	5.500.490,26	0,00	0,00	106.453.085,57 D
11411100101 - BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	F	11.739.460,51 D	593.251,98	593.251,98	0,00	0,00	12.332.712,49 D
11411100102 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	F	33.493.071,23 D	1.967.120,72	1.967.120,72	0,00	0,00	35.460.191,95 D
11411100103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	F	11.045.700,58 D	595.090,97	595.090,97	0,00	0,00	11.640.791,55 D
11411100104 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	F	19.870.931,06 D	1.046.561,72	1.046.561,72	0,00	0,00	20.917.492,78 D
11411100105 - CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	F	24.803.431,93 D	1.298.464,87	1.298.464,87	0,00	0,00	26.101.896,80 D
114111002 - Fundos de Acoes	F	166.526.879,07 D	4.916.047,60	4.916.047,60	0,00	0,00	171.442.926,67 D
11411100201 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	F	888.743,55 D	62.595,73	62.595,73	0,00	0,00	951.339,28 D
11411100202 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	F	11.448.080,08 D	554.122,72	554.122,72	0,00	0,00	12.002.202,80 D
11411100203 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	F	18.675.872,58 D	562.408,00	562.408,00	0,00	0,00	19.238.280,58 D
11411100204 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	F	10.160.779,62 D	699.247,62	699.247,62	0,00	0,00	10.860.027,24 D
11411100205 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	F	41.843.807,26 D	1.130.253,42	1.130.253,42	0,00	0,00	42.974.060,68 D
11411100206 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	F	16.904.041,19 D	136.991,38	136.991,38	0,00	0,00	17.041.032,57 D
11411100207 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	F	1.648.730,27 D	72.987,80	72.987,80	0,00	0,00	1.721.718,07 D
11411100208 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	F	20.337.220,46 D	1.126.928,80	1.126.928,80	0,00	0,00	21.464.149,26 D
11411100209 - FIA CAIXA SEGURIDADE	F	4.192.128,31 D	228.260,45	228.260,45	0,00	0,00	4.420.388,76 D
11411100210 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	F	26.532.691,27 D	342.251,68	342.251,68	0,00	0,00	26.874.942,95 D
11411100211 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	F	13.894.784,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.894.784,48 D
114111003 - Fundo Multimercado	F	59.340.903,13 D	6.098.069,89	6.098.069,89	0,00	0,00	65.438.973,02 D
11411100301 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	F	22.357.510,54 D	245.995,61	245.995,61	0,00	0,00	22.603.506,15 D
11411100302 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	F	5.145.745,56 D	380.891,44	380.891,44	0,00	0,00	5.526.637,00 D
11411100303 - BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	F	7.817.067,63 D	48.477,04	48.477,04	0,00	0,00	7.865.544,67 D
11411100304 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO	F	4.911.905,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911.905,43 D
11411100305 - BB MM MACRO	F	10.307.890,33 D	467.231,77	467.231,77	0,00	0,00	10.775.122,10 D
11411100306 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	P	8.800.783,64 D	4.955.474,03	4.955.474,03	0,00	0,00	13.756.257,67 D
114111005 - Fundos de Investimentos em Participacoes	F	4.514.714,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514.714,88 D
11411100501 - NORDESTE III FIP	F	670.282,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	670.282,56 D
11411100502 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	F	3.844.432,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844.432,32 D
114111006 - Fundos de Investimentos Imobiliarios	F	12.085.274,33 D	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	12.098.274,33 D
11411100601 - RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	F	1.292.842,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.842,53 D
11411100602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	F	7.536.500,00 D	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	7.549.500,00 D

<https://www.transparencia.org.br/verificacao/>

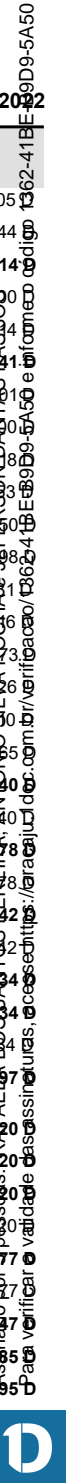




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	17.968,08 D	2.709,80	2.709,80	2.511,83	2.511,83	18.166,05 D
115610303 - Materiais de Construção	P	30.989,64 D	0,00	0,00	771,20	771,20	30.218,44 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	69.624,27 D	23.609,36	23.609,36	23.282,49	23.282,49	69.951,14 D
115610401 - Autopeças	P	0,00	15.673,00	15.673,00	0,00	0,00	15.673,00 D
115610402 - Material de manutenção de Veículos	P	69.624,27 D	7.936,36	7.936,36	23.282,49	23.282,49	54.278,84 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	10.359.888,12 D	1.044.323,52	1.044.323,52	3.196.316,23	3.196.316,23	8.207.895,41 D
115610501 - Material Farmacológico	P	9.525,89 D	0,00	0,00	918,88	918,88	8.607,01 D
115610502 - Material Químico	P	17.360,18 D	0,00	0,00	16,18	16,18	17.344,00 D
115610503 - Material Hospitalar	P	94.032,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.032,18 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	4.165.764,10 D	386.174,17	386.174,17	1.380.398,74	1.380.398,74	3.171.539,53 D
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	61.227,50 D	0,00	0,00	1.288,00	1.288,00	59.939,50 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	4.878,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878,98 D
115610507 - Material Odontológico - Consumo	P	129.589,99 D	0,00	0,00	10.241,68	10.241,68	119.348,31 D
115610508 - Material Odontológico - Equipamento	P	187,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187,16 D
115610509 - Material Odontológico - Instrumental	P	51.276,06 D	17.367,00	17.367,00	375,33	375,33	68.269,39 D
115610510 - Medicamento	P	4.466.781,11 D	640.455,35	640.455,35	1.572.026,20	1.572.026,20	3.535.210,26 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	147.569,60 D	0,00	0,00	7.813,50	7.813,50	139.756,10 D
115610512 - Medicamentos controlados	P	1.211.695,37 D	327,00	327,00	223.237,72	223.237,72	988.785,65 D
115610600 - MATÉRIAS GRÁFICAS	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40 D
115610601 - Materiais Gráficos	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	970.922,36 D	19.175,92	19.175,92	30.656,50	30.656,50	959.441,94 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	970.922,36 D	19.175,92	19.175,92	30.656,50	30.656,50	959.441,94 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.701.961,11 D	1.260.478,45	1.260.478,45	619.698,14	619.698,14	2.342.741,92 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.701.961,11 D	1.260.478,45	1.260.478,45	619.698,14	619.698,14	2.342.741,92 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		137.116,48 D	190.080,00	190.080,00	229.485,14	229.485,14	97.711,34 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		137.116,48 D	190.080,00	190.080,00	229.485,14	229.485,14	97.711,34 D
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	137.116,48 D	190.080,00	190.080,00	229.485,14	229.485,14	97.711,34 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		106.801,47 D	11.874,00	11.874,00	493,50	493,50	118.181,97 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		33.920,27 D	11.874,00	11.874,00	493,50	493,50	45.300,77 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	33.920,27 D	11.874,00	11.874,00	493,50	493,50	45.300,77 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.592.228.175,65 D	7.712.741,90	7.712.741,90	7.127.671,08	7.127.671,08	1.592.813.246,57 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		953.789.071,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	953.789.071,85 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		953.691.721,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	953.691.721,95 D





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		930.063.457,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	930.063.457,24 D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.134.112.330,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.112.330,01 D
121110401 - Créditos Não Previdenciários Inscritos	P	2.134.112.330,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.112.330,01 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.204.048.872,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.048.872,77 C
121119904 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	P	1.204.048.872,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.048.872,77 C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		23.628.264,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.628.264,71 D
121120200 - Clientes	P	6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 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 - Dívida 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		622.060.758,12 D	7.712.741,90	7.712.741,90	7.127.671,08	7.127.671,08	622.645.828,14 D
123100000 - BENS MOVEIS		107.094.869,56 D	572.070,07	572.070,07	2.500,00	2.500,00	107.664.439,63 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		107.094.869,56 D	572.070,07	572.070,07	2.500,00	2.500,00	107.664.439,63 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		38.537.186,33 D	130.386,59	130.386,59	2.500,00	2.500,00	38.665.072,92 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	479.063,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	479.063,57 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	2.150.563,08 D	5.254,18	5.254,18	2.500,00	2.500,00	2.153.317,26 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	15.533.050,59 D	13.975,00	13.975,00	0,00	0,00	15.547.025,59 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	1.891.184,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891.184,09 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	250.594,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.594,15 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.544.519,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544.519,81 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	1.278.350,41 D	14.253,87	14.253,87	0,00	0,00	1.292.604,28 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	45.715,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.715,81 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	230.933,26 D	169,90	169,90	0,00	0,00	231.103,16 D

Para verificação da validade das assinaturas, clique aqui: <https://portaltransparencia.org.br/SistemaTransparencia/Pages/Assinaturas.aspx>

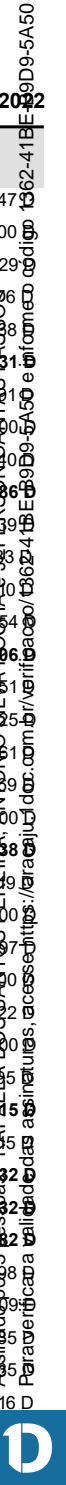




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	152.343,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.343,47 D
123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	P	180.396,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.396,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	3.997.903,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997.903,29 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	1.189.092,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.092,76 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	8.613.476,04 D	96.733,64	96.733,64	0,00	0,00	8.710.209,68 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		26.386.739,63 D	141.408,68	141.408,68	0,00	0,00	26.528.148,31 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	26.357.717,23 D	141.408,68	141.408,68	0,00	0,00	26.499.125,91 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 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		25.497.521,99 D	153.059,87	153.059,87	0,00	0,00	25.650.581,86 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	1.776.528,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776.528,39 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	116.127,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	116.127,83 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	23.064.428,23 D	153.059,87	153.059,87	0,00	0,00	23.217.488,10 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	540.437,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	540.437,54 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		7.502.889,13 D	100.814,93	100.814,93	0,00	0,00	7.603.704,06 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	547.876,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	547.876,51 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	730.213,24 D	732,01	732,01	0,00	0,00	730.945,25 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	5.672.340,69 D	99.982,92	99.982,92	0,00	0,00	5.772.323,61 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	528.116,69 D	100,00	100,00	0,00	0,00	528.216,69 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		6.561.769,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.561.769,38 D
123110501 - Veículos em Geral	P	189.592,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.592,19 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	6.233.439,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.233.439,97 D
123110504 - Carros de Combate	P	7.501,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00 D
123110505 - Aeronaves	P	70.741,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.741,22 D
123110506 - Embarcações	P	26.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00 D
123110900 - Armamentos	P	1.318.078,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.078,95 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		1.290.684,15 D	46.400,00	46.400,00	0,00	0,00	1.337.084,15 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.290.684,15 D	46.400,00	46.400,00	0,00	0,00	1.337.084,15 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		544.269.303,37 D	7.140.671,72	7.140.671,72	6.329.831,77	6.329.831,77	545.080.143,32 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		544.269.303,37 D	7.140.671,72	7.140.671,72	6.329.831,77	6.329.831,77	545.080.143,32 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		28.704.252,94 D	991.818,88	991.818,88	0,00	0,00	29.696.071,82 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	717.777,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.777,98 D
123210103 - Edifícios	P	7.877.759,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.877.759,09 D
123210104 - Terrenos/glebas	P	14.749.409,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.749.409,35 D
123210105 - Armazéns/galpões	P	976.841,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	976.841,35 D
123210115 - Hospitais e Unidades de Saúde	P	2.640.798,28 D	991.818,88	991.818,88	0,00	0,00	3.632.617,16 D





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210117 - Presídios/delegacias	P	418.863,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	418.863,97 D
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	1.322.802,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.802,92 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		111.619,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.619,53 D
123210404 - Casas	P	111.619,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.619,53 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		115.523.427,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.523.427,26 D
123210509 - Bens do Patrimonio Cultural	P	1.816.963,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.963,48 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	113.706.463,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	113.706.463,78 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		361.720.817,12 D	4.159.113,33	4.159.113,33	1.260.836,52	1.260.836,52	364.619.093,35 D
123210601 - Obras em Andamento	P	360.842.264,99 D	4.159.113,33	4.159.113,33	1.260.836,52	1.260.836,52	363.740.541,00 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	878.552,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	878.552,13 D
123210700 - Instalações	P	10.569.281,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.569.281,72 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		27.639.904,80 D	1.989.739,51	1.989.739,51	5.068.995,25	5.068.995,25	24.560.649,96 D
123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB	P	7.300.585,57 D	1.989.739,51	1.989.739,51	0,00	0,00	9.290.325,08 D
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	6.665.545,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.545,34 D
123219910 - Acampamento - EMURB	P	6.158.401,65 D	0,00	0,00	5.068.995,25	5.068.995,25	1.089.406,40 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	7.515.372,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.372,24 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		29.303.414,81 C	0,11	0,11	795.339,31	795.339,31	30.098.754,12 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		29.303.414,81 C	0,11	0,11	795.339,31	795.339,31	30.098.754,12 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		27.475.667,68 C	0,11	0,11	795.339,31	795.339,31	28.271.007,09 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	7.416.120,03 C	0,07	0,07	215.728,34	215.728,34	7.631.848,40 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	11.321.568,93 C	0,00	0,00	314.795,85	314.795,85	11.636.364,78 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	5.938.986,89 C	0,03	0,03	173.429,86	173.429,86	6.112.416,72 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	1.150.468,51 C	0,00	0,00	49.740,89	49.740,89	1.200.209,40 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	1.441.683,55 C	0,00	0,00	31.203,06	31.203,06	1.472.886,61 C
123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Armamentos	P	80.287,12 C	0,00	0,00	4.668,17	4.668,17	84.955,29 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	126.552,65 C	0,01	0,01	5.773,14	5.773,14	132.325,78 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		254.615,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	254.615,82 D
124100000 - SOFTWARES		254.615,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	254.615,82 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		254.615,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	254.615,82 D
124110100 - Softwares	P	254.615,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	254.615,82 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.303.079.879,17 C	885.807.814,34	885.807.814,34	853.173.368,55	853.173.368,55	3.270.445.433,38 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		84.991.836,68 C	172.857.625,85	172.857.625,85	187.616.580,30	187.616.580,30	99.750.791,33 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.092.284,08 C	94.047.604,04	94.047.604,04	95.624.076,66	95.624.076,66	7.668.756,80 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		375.753,76 C	65.050.218,54	65.050.218,54	65.225.071,32	65.225.071,32	550.606,54 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		375.753,76 C	65.050.218,54	65.050.218,54	65.225.071,32	65.225.071,32	550.606,54 C

<https://aracaju.toc.com.br/verificacao/>



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		263.367,76 C	65.047.871,54	65.047.871,54	65.209.432,72	65.209.432,72	424.928,94 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	263.367,76 C	64.137.748,71	64.137.748,71	64.299.309,89	64.299.309,89	424.928,94 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	59.157,58	59.157,58	59.157,58	59.157,58	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	847.894,74	847.894,74	847.894,74	847.894,74	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	3.070,51	3.070,51	3.070,51	3.070,51	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		112.386,00 C	2.347,00	2.347,00	15.638,60	15.638,60	125.676,60 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	112.386,00 C	2.347,00	2.347,00	2.347,00	2.347,00	112.386,00 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	0,00	0,00	13.291,60	13.291,60	13.291,60 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.155,34 C	2.269.713,50	2.269.713,50	2.269.713,50	2.269.713,50	3.155,34 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		3.155,34 C	2.269.713,50	2.269.713,50	2.269.713,50	2.269.713,50	3.155,34 C
211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercicio	F	3.155,34 C	2.269.713,50	2.269.713,50	2.269.713,50	2.269.713,50	3.155,34 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		122.538,10 C	235.879,54	235.879,54	351.713,60	351.713,60	238.372,16 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		122.538,10 C	235.879,54	235.879,54	351.713,60	351.713,60	238.372,16 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	122.538,10 C	235.879,54	235.879,54	351.713,60	351.713,60	238.372,16 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.590.836,88 C	26.491.792,46	26.491.792,46	27.777.578,24	27.777.578,24	6.876.622,66 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		5.590.836,88 C	26.491.792,46	26.491.792,46	27.777.578,24	27.777.578,24	6.876.622,66 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	5.590.836,88 C	26.491.792,46	26.491.792,46	27.777.578,24	27.777.578,24	6.876.622,66 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		4.810.419,35 C	25.094.239,76	25.094.239,76	24.216.955,06	24.216.955,06	3.933.132,51 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		4.810.419,35 C	18.501.452,25	18.501.452,25	17.623.544,47	17.623.544,47	3.932.511,37 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	3.469.150,19 C	18.088.027,19	18.088.027,19	17.321.891,84	17.321.891,84	2.703.014,54 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	1.341.269,16 C	413.425,06	413.425,06	301.652,63	301.652,63	1.229.496,83 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	413.425,06	413.425,06	413.425,06	413.425,06	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	6.179.362,45	6.179.362,45	6.179.985,53	6.179.985,53	622,08 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		187.489,30 C	575.133,63	575.133,63	1.681.032,75	1.681.032,75	1.293.388,32 C
211430100 - INSS A PAGAR		187.489,30 C	575.133,63	575.133,63	1.681.032,75	1.681.032,75	1.293.388,32 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	187.489,30 C	570.650,23	570.650,23	1.672.065,95	1.672.065,95	1.288.905,02 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	4.483,40	4.483,40	8.966,80	8.966,80	4.483,30 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		12.990,00 C	3.390,00	3.390,00	3.300,00	3.300,00	12.900,00 C
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	12.990,00 C	3.390,00	3.390,00	3.300,00	3.300,00	12.900,00 C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		34.576.865,51 C	3.409.943,45	3.409.943,45	2.296.166,36	2.296.166,36	33.463.088,42 C
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		12.630.818,39 C	2.227.554,18	2.227.554,18	1.113.777,09	1.113.777,09	11.517.041,30 C
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		10.826.087,63 C	1.926.765,72	1.926.765,72	963.382,86	963.382,86	9.862.704,77 C
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		10.826.087,63 C	1.926.765,72	1.926.765,72	963.382,86	963.382,86	9.862.704,77 C
212110201 - Contratos De Empréstimos Internos		10.826.087,63 C	1.926.765,72	1.926.765,72	963.382,86	963.382,86	9.862.704,77 C
21211020101 - Contratos de Empréstimos Internos (F)		0,00	963.382,86	963.382,86	963.382,86	963.382,86	0,00
2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)	F	0,00	93.655,24	93.655,24	93.655,24	93.655,24	0,00
2121102010103 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	38.227,27	38.227,27	38.227,27	38.227,27	0,00

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS JUNIOR, CPF: 030.111.111-11, Endereço: Rua da Constituição, 100 - Centro, Aracaju - SE, CEP: 55010-000. Documento assinado eletronicamente em 25/02/2022 às 10:00:06.





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2121102010104 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	F	0,00	12.973,21	12.973,21	12.973,21	12.973,21	0,00
2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	7.161,91	7.161,91	7.161,91	7.161,91	0,00
2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	34.531,30	34.531,30	34.531,30	34.531,30	0,00
2121102010107 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	197.323,50	197.323,50	197.323,50	197.323,50	0,00
2121102010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	504.355,06	504.355,06	504.355,06	504.355,06	0,00
2121102010110 - CEF FINISA 0521241- DV 42 (F)	F	0,00	75.155,37	75.155,37	75.155,37	75.155,37	0,00
21211020102 - Contratos de Empréstimos Internos (P)	P	10.826.087,63 C	963.382,86	963.382,86	0,00	0,00	9.862.704,77 C
2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	1.093.474,04 C	93.655,24	93.655,24	0,00	0,00	999.818,80 C
2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	443.943,47 C	38.227,27	38.227,27	0,00	0,00	405.716,20 C
2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	150.661,28 C	12.973,21	12.973,21	0,00	0,00	137.688,07 C
2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	83.173,20 C	7.161,91	7.161,91	0,00	0,00	76.011,29 C
2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	351.926,58 C	34.531,30	34.531,30	0,00	0,00	317.395,28 C
2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)	P	1.872.422,03 C	197.323,50	197.323,50	0,00	0,00	1.675.098,53 C
2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)	P	5.984.300,36 C	504.355,06	504.355,06	0,00	0,00	5.479.945,30 C
2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P)	P	846.186,67 C	75.155,37	75.155,37	0,00	0,00	771.031,30 C
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		1.804.730,76 C	300.788,46	300.788,46	150.394,23	150.394,23	1.654.336,53 C
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		1.804.730,76 C	300.788,46	300.788,46	150.394,23	150.394,23	1.654.336,53 C
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		1.804.730,76 C	300.788,46	300.788,46	150.394,23	150.394,23	1.654.336,53 C
21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)		0,00	150.394,23	150.394,23	150.394,23	150.394,23	0,00
2121302010111 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (F)	F	0,00	61.753,11	61.753,11	61.753,11	61.753,11	0,00
2121302010112 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (F)	F	0,00	88.641,12	88.641,12	88.641,12	88.641,12	0,00
21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		1.804.730,76 C	150.394,23	150.394,23	0,00	0,00	1.654.336,53 C
2121302010211 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (P)	P	741.037,32 C	61.753,11	61.753,11	0,00	0,00	679.284,21 C
2121302010212 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (P)	P	1.063.693,44 C	88.641,12	88.641,12	0,00	0,00	975.052,32 C
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		21.946.047,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.946.047,12 C
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		21.946.047,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.946.047,12 C
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		21.946.047,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.946.047,12 C
212210202 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)	P	21.946.047,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.946.047,12 C
21221020201 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (P)	P	21.061.039,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.061.039,39 C
21221020202 - CEF/BID CT 059/006/4736/OC (P)	P	885.007,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	885.007,73 C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	1.182.389,27	1.182.389,27	1.182.389,27	1.182.389,27	0,00
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	262.324,81	262.324,81	262.324,81	262.324,81	0,00
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	212.181,58	212.181,58	212.181,58	212.181,58	0,00
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	50.143,23	50.143,23	50.143,23	50.143,23	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		0,00	920.064,46	920.064,46	920.064,46	920.064,46	0,00
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	730.218,57	730.218,57	730.218,57	730.218,57	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO FERREIRA JUNIOR e BASSOS
 Cada um com a seguinte identificação: 13662418E769D95A50 e 13662418E769D95A50
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.oi.com.br/validador





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	189.845,89	189.845,89	189.845,89	189.845,89	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		21.122.522,16 C	59.999.276,43	59.999.276,43	64.435.922,23	64.435.922,23	25.559.167,96 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		21.122.522,16 C	59.999.276,43	59.999.276,43	64.435.922,23	64.435.922,23	25.559.167,96 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		21.122.522,16 C	59.999.276,43	59.999.276,43	64.435.922,23	64.435.922,23	25.559.167,96 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		20.271.822,16 C	59.181.846,39	59.181.846,39	64.355.741,06	64.355.741,06	25.445.710,83 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	20.225.678,62 C	58.321.671,64	58.321.671,64	63.540.830,48	63.540.830,48	25.444.837,66 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	0,00	814.910,58	814.910,58	814.910,58	814.910,58	0,00
213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P)	P	879,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	879,37 C
213110199 - Demais Fornecedores a Pagar	F	45.264,17 C	45.264,17	45.264,17	0,00	0,00	0,00
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		850.700,00 C	817.430,04	817.430,04	80.181,17	80.181,17	113.451,83 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	80,04	80,04	80,04	80,04	0,00
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	850.700,00 C	817.350,00	817.350,00	80.101,13	80.101,13	113.451,83 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	2.322.075,61	2.322.075,61	2.323.334,20	2.323.334,20	1.258.599,59 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	2.166.399,30	2.166.399,30	2.166.399,30	2.166.399,30	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	651.719,26	651.719,26	651.719,26	651.719,26	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	85.453,34	85.453,34	85.453,34	85.453,34	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	566.265,92	566.265,92	566.265,92	566.265,92	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.514.680,04	1.514.680,04	1.514.680,04	1.514.680,04	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	1.514.680,04	1.514.680,04	1.514.680,04	1.514.680,04	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	104.251,62	104.251,62	104.251,62	104.251,62	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	104.251,62	104.251,62	104.251,62	104.251,62	0,00
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	F	0,00	104.251,62	104.251,62	104.251,62	104.251,62	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	51.424,69	51.424,69	52.683,28	52.683,28	1.258,59 C
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	51.424,69	51.424,69	52.683,28	52.683,28	1.258,59 C
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	43.518,04	43.518,04	43.518,04	43.518,04	0,00
214310200 - Iptu/tp a Recolher	F	0,00	7.906,65	7.906,65	7.906,65	7.906,65	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	0,00	1.258,59	1.258,59	1.258,59 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		23.200.164,93 C	13.078.726,32	13.078.726,32	22.937.080,85	22.937.080,85	33.058.519,66 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		22.556.713,63 C	12.601.193,12	12.601.193,12	22.427.365,85	22.427.365,85	32.382.886,36 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		22.556.713,63 C	12.601.193,12	12.601.193,12	22.427.365,85	22.427.365,85	32.382.886,36 C
218810100 - CONSIGNACOES		22.092.957,15 C	12.276.584,19	12.276.584,19	21.963.022,09	21.963.022,09	31.779.395,05 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	528.590,74 C	1.012.761,57	1.012.761,57	1.561.479,60	1.561.479,60	1.077.308,77 C
21881010101 - Aracaju Previdência - Plano Financeiro	F	487.164,74 C	420.271,27	420.271,27	702.271,16	702.271,16	769.164,33 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	41.426,00 C	592.490,30	592.490,30	859.208,44	859.208,44	308.144,44 C

RAELEA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA BOCHAS, JEFFERSON DANITIS PASSOS
 CPF: 033.133.113-00, CPF: 033.133.113-00, CPF: 033.133.113-00
 Endereço: Rua São João, 444 - Centro, Aracaju - SE, CEP: 55060-000
 Telefone: (79) 3224-1111, E-mail: raelea@aracaju.se.gov.br, antonio@aracaju.se.gov.br, jefferson@aracaju.se.gov.br
 Data de emissão: 25/02/2022





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	8.515.118,30 C	2.197.778,22	2.197.778,22	3.006.792,18	3.006.792,18	9.324.132,26 C
21881010201 - Inss	F	5.575.923,30 C	289.021,91	289.021,91	141.540,23	141.540,23	5.428.441,62 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	85.411,06 C	74.420,11	74.420,11	43.144,12	43.144,12	54.135,07 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	2.675.074,49 C	1.700.072,02	1.700.072,02	1.644.505,15	1.644.505,15	2.619.507,92 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	178.709,45 C	134.264,18	134.264,18	1.177.602,68	1.177.602,68	1.222.043,55 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.665.311,69 C	2.214.498,71	2.214.498,71	5.877.029,49	5.877.029,49	6.327.842,77 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	701.516,30 C	12.449,87	12.449,87	2.071.282,66	2.071.282,66	2.760.349,99 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	249.554,62 C	236.599,39	236.599,39	246.961,92	246.961,92	259.917,55 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	208.726,10 C	17.737,49	17.737,49	29.303,48	29.303,48	220.292,99 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	1.157.283,86 C	1.759.640,23	1.759.640,23	3.344.251,81	3.344.251,81	2.741.895,44 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	345.377,92 C	185.218,84	185.218,84	184.814,56	184.814,56	344.974,41 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	2.852,89 C	2.852,89	2.852,89	0,00	0,00	0,00 C
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	0,00	0,00	0,00	415,06	415,06	415,06 C
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	4.063.396,21 C	472.556,55	472.556,55	470.676,64	470.676,64	4.061.516,12 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	909.443,82 C	101.625,05	101.625,05	101.220,77	101.220,77	909.039,74 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.592.088,64 C	304.875,20	304.875,20	303.662,35	303.662,35	2.590.871,99 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	561.863,75 C	66.056,30	66.056,30	65.793,52	65.793,52	561.600,97 C
218810108 - ISS	F	1.742.458,23 C	1.516.345,41	1.516.345,41	1.575.670,57	1.575.670,57	1.801.783,39 C
21881010801 - Iss	F	1.742.458,23 C	1.516.345,41	1.516.345,41	1.575.670,57	1.575.670,57	1.801.783,39 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	866,65 C	257.128,77	257.128,77	318.203,16	318.203,16	61.940,94 C
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	866,65 C	191.041,22	191.041,22	198.035,08	198.035,08	7.860,51 C
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	58.541,23	58.541,23	101.447,49	101.447,49	42.906,26 C
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	0,00	5.135,36	5.135,36	5.135,36	5.135,36	5,13 C
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	0,00	2.410,96	2.410,96	9.278,49	9.278,49	6.867,53 C
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	F	0,00	0,00	0,00	4.306,74	4.306,74	4.306,74 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	2.064.210,47 C	2.317.478,61	2.317.478,61	2.469.274,62	2.469.274,62	2.216.006,48 C
21881011102 - IPES- Saude	F	278.496,05 C	439.713,30	439.713,30	1.190.282,36	1.190.282,36	1.029.065,41 C
21881011103 - Societa -	F	7.642,87 C	13.748,78	13.748,78	44.906,90	44.906,90	38.800,99 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	0,00	2.194,92	2.194,92	48.597,34	48.597,34	46.402,42 C
21881011105 - Servdonto	F	4.732,60 C	6.559,60	6.559,60	20.766,83	20.766,83	18.939,83 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	2.367,40 C	4.871,44	4.871,44	9.202,98	9.202,98	6.698,84 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	209,20 C	590,61	590,61	590,61	590,61	209,20 C
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	F	0,00	771,86	771,86	1.959,15	1.959,15	1.187,29 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	37.546,41 C	28.261,27	28.261,27	33.457,06	33.457,06	42.742,20 C
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	F	0,00	0,00	0,00	244,66	244,66	244,66 C
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	F	0,00	217,89	217,89	485,18	485,18	267,29 C

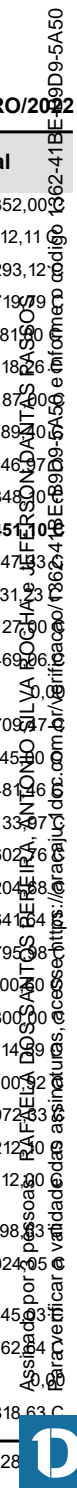
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.sergipe.gov.br/verificacao/136241BE-4E9D9-5A50-e-0f1f062-41BE



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	75,00 C	125,00	125,00	402,00	402,00	352,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	1.732.261,45 C	1.819.849,54	1.819.849,54	1.101.000,20	1.101.000,20	1.013.412,11
21881011118 - Ipes Previdencia	F	0,00	0,00	0,00	2.293,12	2.293,12	2.293,12
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	719,79 C	310,00	310,00	310,00	310,00	719,79
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	0,00	0,00	0,00	11.981,80	11.981,80	11.981,80
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	0,00	0,00	0,00	118,26	118,26	118,26
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	F	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	87,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	0,00	0,00	0,00	189,40	189,40	189,40
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	0,00	0,00	0,00	1.946,97	1.946,97	1.946,97
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	159,70 C	264,40	264,40	452,80	452,80	348,10
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	51.702,83 C	141.791,77	141.791,77	817.540,04	817.540,04	727.450,08
21881011301 - Sintese	F	0,00	877,70	877,70	1.025,03	1.025,03	147,33
21881011302 - Sacema	F	12.545,05 C	12.586,36	12.586,36	11.472,54	11.472,54	11.431,23
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00
21881011304 - Apmaju	F	148,58 C	148,58	148,58	8.469,06	8.469,06	8.469,06
21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico	F	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
21881011309 - Sintasa	F	2.016,64 C	2.016,64	2.016,64	2.709,47	2.709,47	2.709,47
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	F	9.265,00 C	9.265,00	9.265,00	11.645,00	11.645,00	11.645,00
21881011311 - Sindiplema	F	0,00	0,00	0,00	2.481,46	2.481,46	2.481,46
21881011312 - Sintaju	F	34,02 C	0,05	0,05	0,00	0,00	33,97
21881011313 - Seame	F	0,00	0,00	0,00	46.602,76	46.602,76	46.602,76
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	0,00	0,00	0,00	4.204,68	4.204,68	4.204,68
21881011315 - Sindipema	F	0,00	36.119,04	36.119,04	124.760,68	124.760,68	88.641,64
21881011316 - Sepuma	F	3.033,32 C	10.201,22	10.201,22	83.963,88	83.963,88	76.795,98
21881011317 - Sinaf	F	0,00	0,00	0,00	11.000,60	11.000,60	11.000,60
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	5.950,00 C	5.950,00	5.950,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
21881011319 - Sinodonto	F	1.683,47 C	1.718,47	1.718,47	1.849,59	1.849,59	1.814,99
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	F	21,82 C	65,46	65,46	17.844,56	17.844,56	17.800,92
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	1.889,50 C	1.852,93	1.852,93	2.935,76	2.935,76	2.972,83
21881011323 - SINDINUTRISE	F	192,50 C	344,00	344,00	363,60	363,60	212,10
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	112,00 C	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
21881011329 - ASSURB	F	0,00	0,00	0,00	17.198,63	17.198,63	17.198,63
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	14.810,93 C	22.179,18	22.179,18	102.392,30	102.392,30	95.024,05
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	0,00	0,00	0,00	1.745,03	1.745,03	1.745,03
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	0,00	29.071,14	29.071,14	346.333,78	346.333,78	317.262,64
21881011336 - SINDIMED	F	0,00	9.265,00	9.265,00	9.265,00	9.265,00	9.265,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	F	0,00	0,00	0,00	2.818,63	2.818,63	2.818,63





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	411,28 C	138,28	138,28	613,91	613,91	886,91 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	39,80 C	79,60	79,60	240,56	240,56	200,76 C
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	302,48 C	58,68	58,68	373,35	373,35	617,55 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		854.529,72 C	1.425.446,97	1.425.446,97	4.603.891,24	4.603.891,24	4.032.974,99 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	138.567,71 C	178.080,68	178.080,68	352.556,01	352.556,01	313.043,94 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	500.675,51 C	881.130,78	881.130,78	2.617.349,66	2.617.349,66	2.236.894,99 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	117.642,41 C	216.532,32	216.532,32	951.102,59	951.102,59	852.212,88 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	8.763,00 C	14.818,32	14.818,32	110.153,57	110.153,57	104.098,55 C
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	6.753,26 C	9.880,34	9.880,34	82.148,86	82.148,86	79.028,88 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	35.248,18 C	61.992,83	61.992,83	232.968,65	232.968,65	206.224,00 C
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	1.058,99 C	1.058,99	1.058,99	0,00	0,00	1.058,99 C
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	0,00	0,00	5.723,51	5.723,51	5.723,51 C
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	F	0,00	0,00	0,00	240,06	240,06	240,06 C
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	0,00	0,00	0,00	28.807,30	28.807,30	28.807,30 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	10.804,47 C	17.424,74	17.424,74	69.422,93	69.422,93	62.802,66 C
21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	F	436,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	436,90 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	7.219,88 C	7.339,01	7.339,01	46.716,46	46.716,46	46.599,33 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	23.091,09 C	32.678,64	32.678,64	95.451,42	95.451,42	85.866,47 C
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	F	602,66 C	844,66	844,66	1.268,50	1.268,50	1.026,80 C
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	3.481,00 C	3.481,00	3.481,00	4.372,10	4.372,10	4.372,10 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	184,66 C	184,66	184,66	4.935,70	4.935,70	4.935,70 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	0,00	0,00	0,00	673,92	673,92	673,92 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	23.598,61 C	30.546,75	30.546,75	122.883,87	122.883,87	115.935,73 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	23.598,61 C	30.546,75	30.546,75	122.883,87	122.883,87	115.935,73 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.575.773,32 C	690.112,58	690.112,58	1.138.966,77	1.138.966,77	2.024.627,51 C
21881019901 - Comite da Fome	F	5.663,11 C	8.030,99	8.030,99	41.594,69	41.594,69	39.226,81 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	1.686,00 C	1.526,00	1.526,00	6.145,00	6.145,00	6.305,00 C
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	2.531,34 C	0,00	0,00	196,96	196,96	2.728,30 C
21881019912 - Faltas	F	313.299,36 C	238,34	238,34	46.594,32	46.594,32	359.655,34 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	39.084,49 C	667.918,96	667.918,96	667.918,96	667.918,96	39.084,49 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	17,60 C	0,00	0,00	240.799,03	240.799,03	240.816,63 C
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	624.591,97 C	1.207,15	1.207,15	3.527,71	3.527,71	626.912,53 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	224.653,49 C	11.191,14	11.191,14	16.094,71	16.094,71	229.557,26 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	172.241,79 C	0,00	0,00	36.021,77	36.021,77	208.263,56 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	111.246,14 C	0,00	0,00	80.073,62	80.073,62	191.319,76 C
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	F	32.699,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.699,18 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tps.gov.br/verificacao/13241BE-B9D9-5A50 e informe o código 1362-41BE





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		116.760,59 C	4.844,94	4.844,94	26.727,34	26.727,34	138.642,99 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	97.229,23 C	0,00	0,00	10.800,86	10.800,86	108.030,09 C
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	97.229,23 C	0,00	0,00	10.800,86	10.800,86	108.030,09 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	19.531,36 C	4.844,94	4.844,94	15.751,98	15.751,98	30.438,40 C
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	F	9.419,59 C	1.706,89	1.706,89	8.360,16	8.360,16	16.072,66 C
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	2.052,62 C	914,41	914,41	4.654,76	4.654,76	5.792,79 C
21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	F	0,00	0,00	0,00	270,66	270,66	270,66 C
21881030208 - Depósito Judicial I	F	8.059,15 C	2.223,64	2.223,64	2.466,40	2.466,40	8.301,19 C
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20ª Região SMTT	F	0,00	0,00	0,00	174,50	174,50	174,50 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		190.208,27 C	144.597,51	144.597,51	255.511,26	255.511,26	301.121,02 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	103.376,48 C	66,87	66,87	165,68	165,68	103.475,29 C
21881040101 - Depósitos e Caucoes	F	103.376,48 C	66,87	66,87	165,68	165,68	103.475,29 C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	86.831,79 C	144.530,64	144.530,64	160.956,43	160.956,43	103.257,58 C
21881040301 - Depósitos de Terceiros	F	1.009,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,47 C
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	F	85.822,32 C	144.530,64	144.530,64	160.956,43	160.956,43	102.248,51 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	0,00	0,00	94.389,15	94.389,15	94.389,15 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	0,00	0,00	0,00	63.587,30	63.587,30	63.587,30 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	0,00	0,00	0,00	30.801,85	30.801,85	30.801,85 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	156.787,62 C	175.166,48	175.166,48	182.105,16	182.105,16	163.726,30 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	1.266,42 C	0,00	0,00	7.041,22	7.041,22	8.307,64 C
21881990002 - Salário família	F	5.723,71 C	358,89	358,89	256,35	256,35	5.622,46 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	149.797,49 C	174.807,59	174.807,59	174.807,59	174.807,59	149.797,49 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		643.451,30 C	477.533,20	477.533,20	509.715,00	509.715,00	675.633,10 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		643.145,00 C	176.755,97	176.755,97	208.937,77	208.937,77	675.326,80 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		640.671,00 C	126.355,97	126.355,97	154.537,77	154.537,77	668.858,30 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	327,76 C	10.901,29	10.901,29	10.573,53	10.573,53	9.904,00 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	804,76 C	87.551,14	87.551,14	95.850,36	95.850,36	9.103,98 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	639.538,48 C	27.903,54	27.903,54	48.113,88	48.113,88	659.748,82 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	600,00 C	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	600,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	1.874,00 C	46.000,00	46.000,00	50.000,00	50.000,00	5.874,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		306,30 C	300.777,23	300.777,23	300.777,23	300.777,23	306,30 C
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	306,30 C	300.777,23	300.777,23	300.777,23	300.777,23	306,30 C
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	306,30 C	300.777,23	300.777,23	300.777,23	300.777,23	306,30 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.450.344.435,56 C	22.982.364,29	22.982.364,29	15.391.846,66	15.391.846,66	1.442.753.917,33 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		105.658.494,41 C	672.131,47	672.131,47	1.103.975,03	1.103.975,03	106.090.337,97 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		59.289.629,75 C	213.212,56	213.212,56	1.103.975,03	1.103.975,03	60.180.392,22 C

Acesso: https://aracaju.rs.gov.br/verificacao/1362-41BE...





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		59.289.629,75 C	213.212,56	213.212,56	1.103.975,03	1.103.975,03	60.180.392,22 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		59.289.629,75 C	213.212,56	213.212,56	1.103.975,03	1.103.975,03	60.180.392,22 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		59.289.629,75 C	213.212,56	213.212,56	1.103.975,03	1.103.975,03	60.180.392,22 C
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	P	131.133,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	131.133,95 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		59.158.495,80 C	213.212,56	213.212,56	1.103.975,03	1.103.975,03	60.049.258,27 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		57.048.530,69 C	0,00	0,00	952.832,55	952.832,55	58.001.363,24 C
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	72.860,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.860,14 C
221110203080103 - Precatórios TJSE - 2011	P	62.603,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.603,27 C
221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012	P	1.962.390,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.390,04 C
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	2.058.480,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.480,66 C
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	2.141.661,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141.661,22 C
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	3.045.338,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.338,23 C
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	992.090,12 C	0,00	0,00	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
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	3.319.142,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319.142,76 C
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	6.130.831,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130.831,86 C
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	P	22.265.234,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.265.234,09 C
221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023	P	9.502.993,50 C	0,00	0,00	952.832,55	952.832,55	10.455.826,05 C
2211102030802 - Precatórios TRF 5º Região		115.423,35 C	0,00	0,00	7.652,24	7.652,24	123.075,59 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	56.151,07 C	0,00	0,00	1.391,91	1.391,91	57.542,98 C
221110203080212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	P	3.392,34 C	0,00	0,00	2.957,31	2.957,31	6.349,65 C
221110203080213 - Precatórios TRF 5º Região - 2021	P	55.429,68 C	0,00	0,00	3.303,02	3.303,02	58.732,70 C
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		1.994.541,76 C	213.212,56	213.212,56	143.490,24	143.490,24	1.924.819,44 C
221110203080303 - Precatório TRT 20ª Região - 2017	P	96.838,27 C	96.838,27	96.838,27	0,00	0,00	0,00
221110203080304 - Precatório TRT 20ª Região - 2018	P	119.862,29 C	116.374,29	116.374,29	0,00	0,00	3.488,00 C
221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019	P	150.381,24 C	0,00	0,00	510,55	510,55	150.891,79 C
221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021	P	126.703,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126.703,89 C
221110203080308 - Precatórios TRT 20ª Região - 2022	P	960.421,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	960.421,97 C
221110203080309 - Precatórios TRT 20ª Região - 2023	P	540.334,10 C	0,00	0,00	142.979,69	142.979,69	683.313,79 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		46.368.864,66 C	458.918,91	458.918,91	0,00	0,00	45.909.945,75 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		46.368.864,66 C	458.918,91	458.918,91	0,00	0,00	45.909.945,75 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		46.368.864,66 C	458.918,91	458.918,91	0,00	0,00	45.909.945,75 C
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	P	10.574.990,35 C	62.206,21	62.206,21	0,00	0,00	10.512.784,14 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	136.050,52 C	809,83	809,83	0,00	0,00	135.240,69 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tps.gov.br/verificacao/1362-01BE-89D9-5A50





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221420103 - Contribuição Parcelamento (Rpps)SEMPAZ	P	16.742.212,40 C	94.250,24	94.250,24	0,00	0,00	16.647.962,16
221420104 - Parcelamento CADPREV 209/21 - PMA	P	584.718,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	584.718,81
221420105 - Parcelamento CADPREV 175/21 - PMA	P	3.549.913,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549.913,83
221420106 - Parcelamento CADPREV 166/21 - SMS	P	13.816.246,72 C	281.964,22	281.964,22	0,00	0,00	13.534.282,50
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	964.732,03 C	19.688,41	19.688,41	0,00	0,00	945.043,62
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		238.385.651,12 C	10.561.683,61	10.561.683,61	10.400.513,20	10.400.513,20	238.224.480,91
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		143.515.116,85 C	5.891.030,14	5.891.030,14	10.400.513,20	10.400.513,20	148.024.599,51
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		141.113.489,80 C	2.945.515,07	2.945.515,07	7.397.760,67	7.397.760,67	145.565.735,30
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		141.113.489,80 C	2.945.515,07	2.945.515,07	7.397.760,67	7.397.760,67	145.565.735,30
222110202 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	11.060.843,11 C	0,00	0,00	5.931,31	5.931,31	11.066.774,42
222110203 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	7.981.325,32 C	0,00	0,00	2.949.626,60	2.949.626,60	10.930.951,92
222110204 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT 399119-45	P	4.323.105,87 C	0,00	0,00	2.183,18	2.183,18	4.325.289,05
222110205 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	P	2.386.588,60 C	0,00	0,00	1.205,24	1.205,24	2.387.793,84
222110206 - Empréstimo Caixa Eco Federal-PRO- TRANSPORTE CT- 399114-95	P	11.556.075,28 C	0,00	0,00	5.811,10	5.811,10	11.561.886,38
222110207 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT- 0411704-04	P	64.308.270,23 C	2.945.515,07	2.945.515,07	2.977.587,18	2.977.587,18	64.340.342,24
222110208 - Empréstimo caixa CPAC CT- 0472454-69	P	26.293.416,86 C	0,00	0,00	880,92	880,92	26.294.297,78
222110209 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9	P	3.025.902,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025.902,40
222110210 - Empréstimo BaBanco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0	P	1.152.334,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.334,80
222110211 - Empréstimo caixa eco Federal- FINISA contrato n° 0521241-DV 42	P	5.141.709,38 C	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	5.391.709,38
222110212 - Empréstimo CEF Pro- Moradia CT 0527395-32/2019	P	3.883.917,95 C	0,00	0,00	1.204.535,14	1.204.535,14	5.088.453,09
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		2.401.627,05 C	2.945.515,07	2.945.515,07	3.002.752,53	3.002.752,53	2.458.864,51
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		2.401.627,05 C	2.945.515,07	2.945.515,07	3.002.752,53	3.002.752,53	2.458.864,51
222130207 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT -0411704-04	P	0,00	2.945.515,07	2.945.515,07	2.945.515,07	2.945.515,07	2.945.515,07
222130214 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR	P	2.401.627,05 C	0,00	0,00	57.237,46	57.237,46	2.458.864,51
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		94.870.534,27 C	4.670.653,47	4.670.653,47	0,00	0,00	90.199.880,80
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		94.870.534,27 C	4.670.653,47	4.670.653,47	0,00	0,00	90.199.880,80
222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos		94.870.534,27 C	4.670.653,47	4.670.653,47	0,00	0,00	90.199.880,80
222210201 - Empréstimo BIRD Operação de Credito	P	79.224.876,21 C	4.009.711,24	4.009.711,24	0,00	0,00	75.215.164,97
222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR	P	15.645.658,06 C	660.942,23	660.942,23	0,00	0,00	14.984.715,83
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		125.159.279,33 C	11.748.549,21	11.748.549,21	3.887.358,43	3.887.358,43	117.298.088,55
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		125.159.279,33 C	11.748.549,21	11.748.549,21	3.887.358,43	3.887.358,43	117.298.088,55
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		125.159.279,33 C	11.748.549,21	11.748.549,21	3.887.358,43	3.887.358,43	117.298.088,55
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		125.159.279,33 C	11.748.549,21	11.748.549,21	3.887.358,43	3.887.358,43	117.298.088,55
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		125.159.279,33 C	11.748.549,21	11.748.549,21	3.887.358,43	3.887.358,43	117.298.088,55
22311040201 - Precatórios TJSE	P	99.171.388,23 C	0,00	0,00	249.112,85	249.112,85	99.420.501,08 C

Assessoria de Contas: RA-AL-LADDS SANTOS, acesso (8ps) / aracapec/verificacao/13662-41BE
 Para verificar a validade de
 13662-41BE



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	P	118.710,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	118.710,48
2231104020103 - Precatórios TJ-SE - 2011	P	5.650.009,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650.009,55
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	416.811,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	416.811,91
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	P	14.507.821,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.507.821,27
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	P	6.889.624,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889.624,37
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	18.917.523,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.917.523,17
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	5.527.059,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527.059,93
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	2.237.527,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237.527,86
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	2.200.567,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.567,77
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	2.648.632,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648.632,18
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	17.381.623,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.381.623,22
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	P	6.848.821,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.848.821,49
2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022	P	10.100.314,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100.314,66
2231104020115 - Precatórios TJSE 2023	P	5.726.340,37 C	0,00	0,00	249.112,85	249.112,85	5.975.453,22
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	25.596.182,45 C	11.748.549,21	11.748.549,21	3.638.245,58	3.638.245,58	17.485.877,72
2231104020203 - Precatórios TRF 5º Região - 2011	P	43.017,05 C	43.017,05	43.017,05	0,00	0,00	0,00
2231104020204 - Precatórios TRF 5º Região - 2012	P	160.178,09 C	160.178,09	160.178,09	0,00	0,00	0,00
2231104020205 - Precatórios TRF 5º Região - 2013	P	21.855,15 C	21.855,15	21.855,15	0,00	0,00	0,00
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	P	2.471.296,17 C	2.471.296,17	2.471.296,17	0,00	0,00	0,00
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	6.401.927,84 C	6.401.927,84	6.401.927,84	0,00	0,00	0,00
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	P	5.168.515,26 C	2.650.274,91	2.650.274,91	208.743,89	208.743,89	2.726.984,24
2231104020209 - Precatórios TRF 5º Região - 2017	P	6.953,73 C	0,00	0,00	18.864,08	18.864,08	25.811,11
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	156.299,74 C	0,00	0,00	27.976,43	27.976,43	184.276,17
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	2.915.879,28 C	0,00	0,00	74.507,10	74.507,10	2.990.386,38
2231104020212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	P	1.222.775,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.775,16
2231104020214 - Precatórios TRF 5º Região - 2021	P	3.232.172,04 C	0,00	0,00	173.636,41	173.636,41	3.405.808,45
2231104020215 - Precatórios TRF 5º Região - 2022	P	3.795.312,94 C	0,00	0,00	183.670,09	183.670,09	3.978.983,03
2231104020216 - Precatórios TRF 5º Região - 2023	P	0,00	0,00	0,00	2.950.847,58	2.950.847,58	2.950.847,58
22311040203 - Precatórios TRT 20º Região	P	391.708,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	391.708,65
2231104020302 - Precatórios TRT 20º Região- 2021	P	391.708,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	391.708,65
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		981.141.010,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	981.141.010,70
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		981.141.010,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	981.141.010,70
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
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
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

ANTONIO SILVA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 030.418.819-00 - E-mail: antonio.silva@aracaju.se.gov.br
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.se.gov.br/portal/validar-assinatura





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.731.046.111,15 C	684.898.828,95	684.898.828,95	648.175.202,08	648.175.202,08	1.694.322.484,28 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	387.216.977,95 C	460.706.518,12	460.706.518,12	77.751.652,72	77.751.652,72	4.262.112,55
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.324.612.472,17 C	163.276.263,09	163.276.263,09	472.124.350,95	472.124.350,95	1.633.460.560,03
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	19.216.661,03 C	60.916.047,74	60.916.047,74	98.299.198,41	98.299.198,41	56.599.811,00
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	P	24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	242.277.312,51	242.277.312,51	654.564,06	654.564,06	241.622.748,55 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	70.528.015,54	70.528.015,54	386.602,82	386.602,82	70.141.412,72 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	41.876.210,70	41.876.210,70	345.485,56	345.485,56	41.530.725,14 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	28.938.410,03	28.938.410,03	10.060,85	10.060,85	28.928.349,18 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.938.410,03	28.938.410,03	10.060,85	10.060,85	28.928.349,18 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	27.249.066,98	27.249.066,98	1.310,86	1.310,86	27.247.756,12 D
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	17.213.500,78	17.213.500,78	0,00	0,00	17.213.500,78 D
311110102 - Adicional Noturno		0,00	114.262,18	114.262,18	0,00	0,00	114.262,18 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		0,00	2.470.615,06	2.470.615,06	1.310,86	1.310,86	2.469.304,20 D
31111010301 - Adicional 1/3		0,00	217.002,11	217.002,11	0,00	0,00	217.002,11 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		0,00	210.623,10	210.623,10	0,00	0,00	210.623,10 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		0,00	1.074.291,72	1.074.291,72	1.310,86	1.310,86	1.072.980,86 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		0,00	968.698,13	968.698,13	0,00	0,00	968.698,13 D
311110104 - Abono de Permanência		0,00	305.267,69	305.267,69	0,00	0,00	305.267,69 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		0,00	384.854,22	384.854,22	0,00	0,00	384.854,22 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		0,00	623.320,72	623.320,72	0,00	0,00	623.320,72 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		0,00	10.514,14	10.514,14	0,00	0,00	10.514,14 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		0,00	780.968,48	780.968,48	0,00	0,00	780.968,48 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	21.677,37	21.677,37	0,00	0,00	21.677,37 D
311110119 - Gratificações Especiais		0,00	87.599,38	87.599,38	0,00	0,00	87.599,38 D
311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas		0,00	157.534,82	157.534,82	0,00	0,00	157.534,82 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	70.595,99	70.595,99	0,00	0,00	70.595,99 D
311110122 - 13. Salário		0,00	58.034,29	58.034,29	0,00	0,00	58.034,29 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		0,00	51.501,65	51.501,65	0,00	0,00	51.501,65 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		0,00	494.026,57	494.026,57	0,00	0,00	494.026,57 D
311110129 - Complementação Salarial		0,00	6.279,40	6.279,40	0,00	0,00	6.279,40 D
311110131 - Subsídios		0,00	70.097,94	70.097,94	0,00	0,00	70.097,94 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	63.120,70	63.120,70	0,00	0,00	63.120,70 D
311110137 - Outros Adicionais		0,00	93.277,88	93.277,88	0,00	0,00	93.277,88 D
311110138 - Outras Gratificações		0,00	4.022.079,61	4.022.079,61	0,00	0,00	4.022.079,61 D

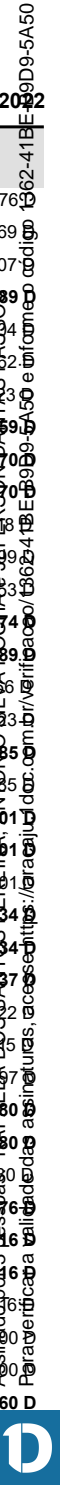
Documento assinado eletronicamente pelo servidor público. Para verificar a validade das assinaturas Acesse o link: https://aracaju1.doc.com.br/verificacao/1362-41BE9D9-5A50



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31121020301 - Hora extra		0,00	69.628,76	69.628,76	0,00	0,00	69.628,76
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	216.229,69	216.229,69	0,00	0,00	216.229,69
311210300 - Sentencas Judiciais		0,00	44.614,07	44.614,07	0,00	0,00	44.614,07
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	3.201.597,60	3.201.597,60	335.424,71	335.424,71	2.866.172,89
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		0,00	3.180.025,75	3.180.025,75	335.424,71	335.424,71	2.844.601,04
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		0,00	2.381,62	2.381,62	0,00	0,00	2.381,62
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		0,00	19.190,23	19.190,23	0,00	0,00	19.190,23
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	27.255.391,35	27.255.391,35	41.067,76	41.067,76	27.214.323,59
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	23.576.929,36	23.576.929,36	3.882,66	3.882,66	23.573.046,70
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	23.576.929,36	23.576.929,36	3.882,66	3.882,66	23.573.046,70
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	17.321.891,84	17.321.891,84	3.882,66	3.882,66	17.318.009,18
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		0,00	75.051,99	75.051,99	0,00	0,00	75.051,99
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		0,00	6.179.985,53	6.179.985,53	0,00	0,00	6.179.985,53
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	3.232.510,84	3.232.510,84	37.185,10	37.185,10	3.195.325,74
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.560.444,89	1.560.444,89	0,00	0,00	1.560.444,89
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	1.559.116,66	1.559.116,66	0,00	0,00	1.559.116,66
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		0,00	1.328,23	1.328,23	0,00	0,00	1.328,23
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.672.065,95	1.672.065,95	37.185,10	37.185,10	1.634.880,85
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	1.672.065,95	1.672.065,95	37.185,10	37.185,10	1.634.880,85
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	90.387,01	90.387,01	0,00	0,00	90.387,01
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	90.387,01	90.387,01	0,00	0,00	90.387,01
312310100 - Fgts		0,00	90.387,01	90.387,01	0,00	0,00	90.387,01
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		0,00	40.732,34	40.732,34	0,00	0,00	40.732,34
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	40.732,34	40.732,34	0,00	0,00	40.732,34
312410100 - Sistemas Sociais Autônomos - Ativo Civil		0,00	31.145,37	31.145,37	0,00	0,00	31.145,37
312410101 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SESI		0,00	18.687,22	18.687,22	0,00	0,00	18.687,22
312410102 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SENAI		0,00	12.458,15	12.458,15	0,00	0,00	12.458,15
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		0,00	9.586,97	9.586,97	0,00	0,00	9.586,97
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	314.831,80	314.831,80	0,00	0,00	314.831,80
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	314.831,80	314.831,80	0,00	0,00	314.831,80
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		0,00	314.831,80	314.831,80	0,00	0,00	314.831,80
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	1.186.702,26	1.186.702,26	49,50	49,50	1.186.652,76
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	128.787,16	128.787,16	0,00	0,00	128.787,16
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	128.787,16	128.787,16	0,00	0,00	128.787,16
31311000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		0,00	34.727,16	34.727,16	0,00	0,00	34.727,16
31311000004 - Auxilio-alimentacao		0,00	86.680,00	86.680,00	0,00	0,00	86.680,00
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		0,00	7.380,00	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	1.057.915,10	1.057.915,10	49,50	49,50	1.057.865,60





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.057.915,10	1.057.915,10	49,50	49,50	1.057.865,60
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		0,00	11.447,70	11.447,70	49,50	49,50	11.398,20
31321000004 - Auxilio-alimentacao		0,00	796.455,41	796.455,41	0,00	0,00	796.455,41
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		0,00	250.011,99	250.011,99	0,00	0,00	250.011,99
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	209.711,23	209.711,23	0,00	0,00	209.711,23
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	65.702,07	65.702,07	0,00	0,00	65.702,07
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	65.702,07	65.702,07	0,00	0,00	65.702,07
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		0,00	144.009,16	144.009,16	0,00	0,00	144.009,16
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	144.009,16	144.009,16	0,00	0,00	144.009,16
31921000001 - Remuneracao Requisitado		0,00	142.818,81	142.818,81	0,00	0,00	142.818,81
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		0,00	1.190,35	1.190,35	0,00	0,00	1.190,35
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	25.305.109,67	25.305.109,67	0,00	0,00	25.305.109,67
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	22.998.514,37	22.998.514,37	0,00	0,00	22.998.514,37
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	22.998.514,37	22.998.514,37	0,00	0,00	22.998.514,37
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.998.514,37	22.998.514,37	0,00	0,00	22.998.514,37
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		0,00	22.998.514,37	22.998.514,37	0,00	0,00	22.998.514,37
322000000 - PENSÕES		0,00	2.269.713,50	2.269.713,50	0,00	0,00	2.269.713,50
322100000 - PENSÕES - RPPS		0,00	2.269.713,50	2.269.713,50	0,00	0,00	2.269.713,50
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		0,00	2.269.713,50	2.269.713,50	0,00	0,00	2.269.713,50
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	36.700,00	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	36.700,00	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		0,00	36.700,00	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	181,80	181,80	0,00	0,00	181,80
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		0,00	181,80	181,80	0,00	0,00	181,80
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	181,80	181,80	0,00	0,00	181,80
329111200 - SALARIO-FAMILIA		0,00	181,80	181,80	0,00	0,00	181,80
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		0,00	181,80	181,80	0,00	0,00	181,80
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	14.132.852,82	14.132.852,82	266.195,14	266.195,14	13.866.657,68
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.598.610,10	4.598.610,10	3.256,61	3.256,61	4.595.353,49
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	4.400.124,96	4.400.124,96	3.256,61	3.256,61	4.396.868,35
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.400.124,96	4.400.124,96	3.256,61	3.256,61	4.396.868,35
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	305.467,55	305.467,55	0,00	0,00	305.467,55
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	4.172,64	4.172,64	0,00	0,00	4.172,64
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	63.770,01	63.770,01	16,25	16,25	63.753,76
331110900 - Material Odontológico		0,00	10.617,01	10.617,01	0,00	0,00	10.617,01
331111000 - Material Químico		0,00	16,18	16,18	0,00	0,00	16,18

Para verificar o valor informado em informações de acesso, acesse o link: https://aracaju100.oc.com.br/verificacao/3362-41BE



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331111400 - Material Educativo e Esportivo		0,00	5.715,17	5.715,17	0,00	0,00	5.715,17
331111600 - Material de Expediente		0,00	30.840,50	30.840,50	0,00	0,00	30.840,50
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	8.159,71	8.159,71	0,00	0,00	8.159,71
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	114,27	114,27	0,00	0,00	114,27
331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho		0,00	22,10	22,10	0,00	0,00	22,10
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	5.463,25	5.463,25	0,00	0,00	5.463,25
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	41.497,41	41.497,41	0,00	0,00	41.497,41
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	34.355,27	34.355,27	0,00	0,00	34.355,27
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		0,00	158,33	158,33	0,00	0,00	158,33
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		0,00	12.724,90	12.724,90	0,00	0,00	12.724,90
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	11.436,28	11.436,28	0,00	0,00	11.436,28
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	23.818,49	23.818,49	0,00	0,00	23.818,49
331113300 - Material Para Produção Industrial		0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	740,00
331113600 - Material Hospitalar		0,00	3.185.519,54	3.185.519,54	0,00	0,00	3.185.519,54
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		0,00	23.282,49	23.282,49	3.240,36	3.240,36	20.042,13
331114200 - Ferramentas		0,00	2.294,17	2.294,17	0,00	0,00	2.294,17
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		0,00	3.617,15	3.617,15	0,00	0,00	3.617,15
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	626.322,54	626.322,54	0,00	0,00	626.322,54
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	198.485,14	198.485,14	0,00	0,00	198.485,14
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	198.485,14	198.485,14	0,00	0,00	198.485,14
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	198.185,14	198.185,14	0,00	0,00	198.185,14
332000000 - SERVIÇOS		0,00	8.738.903,46	8.738.903,46	262.938,48	262.938,48	8.475.964,98
332100000 - DIÁRIAS		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
332110400 - Diarias a Conselheiros		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	824.664,10	824.664,10	2.644,24	2.644,24	822.019,86
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	824.664,10	824.664,10	2.644,24	2.644,24	822.019,86
332210100 - Consultoria e Assessoria		0,00	44.834,00	44.834,00	0,00	0,00	44.834,00
332210700 - Comunicacao em Geral		0,00	204.973,13	204.973,13	0,00	0,00	204.973,13
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	78,00
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	78,00
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	5.578,48	5.578,48	2.644,24	2.644,24	2.934,24
332211600 - Estagiarios		0,00	255.721,70	255.721,70	0,00	0,00	255.721,70
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	154.098,48	154.098,48	0,00	0,00	154.098,48
332212101 - Locações de bens imóveis		0,00	154.098,48	154.098,48	0,00	0,00	154.098,48
332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física		0,00	80.101,13	80.101,13	0,00	0,00	80.101,13

<https://aracaju.pb.gov.br/verificacao/1362-41BE>



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	55.750,96	55.750,96	0,00	0,00	55.750,96
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		0,00	23.528,22	23.528,22	0,00	0,00	23.528,22
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	7.909.839,36	7.909.839,36	260.294,24	260.294,24	7.649.545,12
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.909.839,36	7.909.839,36	260.294,24	260.294,24	7.649.545,12
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	60.948,88	60.948,88	0,00	0,00	60.948,88
332310101 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica		0,00	60.948,88	60.948,88	0,00	0,00	60.948,88
332310200 - PERICIAS		0,00	20.034,00	20.034,00	0,00	0,00	20.034,00
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		0,00	20.034,00	20.034,00	0,00	0,00	20.034,00
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	92.516,52	92.516,52	0,00	0,00	92.516,52
332310401 - Telecomunicações		0,00	90.066,51	90.066,51	0,00	0,00	90.066,51
332310402 - Correspondências		0,00	2.450,01	2.450,01	0,00	0,00	2.450,01
332310500 - PUBLICIDADE		0,00	504.191,12	504.191,12	72.005,00	72.005,00	432.186,12
332310501 - Publicidade legal		0,00	9.998,16	9.998,16	2.000,00	2.000,00	7.998,16
332310502 - Publicidade e Propaganda		0,00	494.192,96	494.192,96	70.005,00	70.005,00	424.187,96
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	78.281,35	78.281,35	0,00	0,00	78.281,35
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	27.969,69	27.969,69	0,00	0,00	27.969,69
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		0,00	7.590,00	7.590,00	0,00	0,00	7.590,00
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		0,00	28.813,76	28.813,76	0,00	0,00	28.813,76
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		0,00	13.907,90	13.907,90	0,00	0,00	13.907,90
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		0,00	3.048.620,38	3.048.620,38	0,00	0,00	3.048.620,38
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
332310702 - Limpeza e conservação		0,00	3.019.147,18	3.019.147,18	0,00	0,00	3.019.147,18
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		0,00	29.413,20	29.413,20	0,00	0,00	29.413,20
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	1.154.709,13	1.154.709,13	3.285,86	3.285,86	1.151.423,27
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	296.578,89	296.578,89	3.285,86	3.285,86	293.293,03
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	849.653,10	849.653,10	0,00	0,00	849.653,10
332310804 - Serviços de telefonia		0,00	8.477,14	8.477,14	0,00	0,00	8.477,14
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	467.001,17	467.001,17	152.625,91	152.625,91	314.375,26
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	486.204,64	486.204,64	0,00	0,00	486.204,64
332311001 - Locações de imóveis		0,00	205.352,02	205.352,02	0,00	0,00	205.352,02
332311002 - Locações de software		0,00	76.734,61	76.734,61	0,00	0,00	76.734,61
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	57.811,28	57.811,28	0,00	0,00	57.811,28
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		0,00	12.452,00	12.452,00	0,00	0,00	12.452,00
332311005 - Locações de veículos		0,00	133.854,73	133.854,73	0,00	0,00	133.854,73
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	195.553,63	195.553,63	0,00	0,00	195.553,63
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	8.797,11	8.797,11	0,00	0,00	8.797,11
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		0,00	110.200,00	110.200,00	0,00	0,00	110.200,00

Acesse em: https://www.aracaju.se.gov.br/contas/aracaju/verificacaos/verificacaos.html
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse em: https://aracaju.se.gov.br/contas/aracaju/verificacaos/verificacaos.html





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311104 - Hospedagens de sistemas		0,00	9.991,55	9.991,55	0,00	0,00	9.991,55
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	1.985,79	1.985,79	0,00	0,00	1.985,79
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	64.579,18	64.579,18	0,00	0,00	64.579,18
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	194.443,90	194.443,90	0,00	0,00	194.443,90
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	194.443,90	194.443,90	0,00	0,00	194.443,90
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	4.477,26	4.477,26	0,00	0,00	4.477,26
332311800 - Condomínios		0,00	6.026,53	6.026,53	1.965,82	1.965,82	4.060,71
332312100 - Direitos Autorais		0,00	566,44	566,44	0,00	0,00	566,44
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	6.691,50	6.691,50	0,00	0,00	6.691,50
332312500 - Hospedagens		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00
332312900 - Seguros em Geral		0,00	450,09	450,09	0,00	0,00	450,09
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	84.859,92	84.859,92	0,00	0,00	84.859,92
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	10.581,45	10.581,45	0,00	0,00	10.581,45
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	128.339,00	128.339,00	19,00	19,00	128.320,00
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		0,00	1.258,59	1.258,59	0,00	0,00	1.258,59
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		0,00	16.833,24	16.833,24	1.179,79	1.179,79	15.653,45
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	9.046,18	9.046,18	0,00	0,00	9.046,18
332314700 - Serviços Judiciarios		0,00	7.523,16	7.523,16	0,00	0,00	7.523,16
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	170.488,65	170.488,65	2.916,66	2.916,66	167.571,99
332315200 - Taxa de Administração		0,00	7.977,73	7.977,73	0,00	0,00	7.977,73
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	563.555,24	563.555,24	26.296,20	26.296,20	537.259,04
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		0,00	453.705,35	453.705,35	22.965,96	22.965,96	430.739,39
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		0,00	55.020,64	55.020,64	3.330,24	3.330,24	51.690,40
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		0,00	54.829,25	54.829,25	0,00	0,00	54.829,25
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	173.140,94	173.140,94	0,00	0,00	173.140,94
332315601 - Passagens para o país		0,00	16.266,30	16.266,30	0,00	0,00	16.266,30
332315605 - Taxas De Embarque		0,00	76,49	76,49	0,00	0,00	76,49
332315606 - Locação de veiculo de passeio para necessidade do serviço PJ		0,00	156.798,15	156.798,15	0,00	0,00	156.798,15
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		0,00	415.038,72	415.038,72	0,00	0,00	415.038,72
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	795.339,26	795.339,26	0,05	0,05	795.339,21
333100000 - DEPRECIÇÃO		0,00	795.339,26	795.339,26	0,05	0,05	795.339,21
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	795.339,26	795.339,26	0,05	0,05	795.339,21
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	795.339,26	795.339,26	0,05	0,05	795.339,21
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	795.339,26	795.339,26	0,05	0,05	795.339,21
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	2.246.103,39	2.246.103,39	1.766,10	1.766,10	2.244.337,29
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	920.064,46	920.064,46	0,00	0,00	920.064,46
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	920.064,46	920.064,46	0,00	0,00	920.064,46

Para mais informações, acesse o site: www.aracaju.se.gov.br/verificacaos. Para dúvidas, contate o setor de atendimento ao cidadão pelo telefone: (79) 3214-1111.



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	920.064,46	920.064,46	0,00	0,00	920.064,46
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		0,00	730.218,57	730.218,57	0,00	0,00	730.218,57
341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União		0,00	189.845,89	189.845,89	0,00	0,00	189.845,89
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	519.009,96	519.009,96	1.766,10	1.766,10	517.243,86
342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		0,00	262.324,81	262.324,81	0,00	0,00	262.324,81
342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	262.324,81	262.324,81	0,00	0,00	262.324,81
342130100 - Juros de Mora		0,00	212.181,58	212.181,58	0,00	0,00	212.181,58
342130200 - Encargos de Mora		0,00	50.143,23	50.143,23	0,00	0,00	50.143,23
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	112.974,20	112.974,20	1.766,10	1.766,10	111.208,10
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	112.974,20	112.974,20	1.766,10	1.766,10	111.208,10
342410100 - Juros		0,00	6.774,43	6.774,43	0,00	0,00	6.774,43
342410200 - Multas Dedutíveis		0,00	106.199,77	106.199,77	1.766,10	1.766,10	104.433,67
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	143.510,95	143.510,95	0,00	0,00	143.510,95
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		0,00	143.510,95	143.510,95	0,00	0,00	143.510,95
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	807.028,97	807.028,97	0,00	0,00	807.028,97
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	105.396,87	105.396,87	0,00	0,00	105.396,87
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	105.396,87	105.396,87	0,00	0,00	105.396,87
343130100 - Variações Monetárias de Divida Contratual Interna - Inter Ofss - União		0,00	105.396,87	105.396,87	0,00	0,00	105.396,87
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		0,00	5.931,31	5.931,31	0,00	0,00	5.931,31
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.931,31	5.931,31	0,00	0,00	5.931,31
343210200 - Variações Cambiais de Divida Contratual Externa		0,00	5.931,31	5.931,31	0,00	0,00	5.931,31
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	695.700,79	695.700,79	0,00	0,00	695.700,79
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	695.700,79	695.700,79	0,00	0,00	695.700,79
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	695.700,79	695.700,79	0,00	0,00	695.700,79
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		0,00	695.700,79	695.700,79	0,00	0,00	695.700,79
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	115.744.078,80	115.744.078,80	0,00	0,00	115.744.078,80
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	101.696.239,90	101.696.239,90	0,00	0,00	101.696.239,90



RAFAELA DOS SANTOS APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA
 Analista Contábil
 Documento assinado digitalmente por RAFAELA DOS SANTOS APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA
 CPF: 000.000.000-00
 Data de emissão: 25/02/2022 10:00:06



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	101.696.239,90	101.696.239,90	0,00	0,00	101.696.239,90
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	101.696.239,90	101.696.239,90	0,00	0,00	101.696.239,90
351120200 - Repasse Concedido		0,00	101.696.239,90	101.696.239,90	0,00	0,00	101.696.239,90
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	14.047.838,90	14.047.838,90	0,00	0,00	14.047.838,90
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	14.047.838,90	14.047.838,90	0,00	0,00	14.047.838,90
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		0,00	14.047.838,90	14.047.838,90	0,00	0,00	14.047.838,90
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	9.963.782,44	9.963.782,44	0,00	0,00	9.963.782,44
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	9.963.782,44	9.963.782,44	0,00	0,00	9.963.782,44
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	9.963.782,44	9.963.782,44	0,00	0,00	9.963.782,44
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.963.782,44	9.963.782,44	0,00	0,00	9.963.782,44
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	9.963.782,44	9.963.782,44	0,00	0,00	9.963.782,44
361710701 - Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		0,00	9.963.782,44	9.963.782,44	0,00	0,00	9.963.782,44
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	1.135.967,85	1.135.967,85	0,00	0,00	1.135.967,85
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	51.504,73	51.504,73	0,00	0,00	51.504,73
371100000 - IMPOSTOS		0,00	51.504,73	51.504,73	0,00	0,00	51.504,73
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	51.504,73	51.504,73	0,00	0,00	51.504,73
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		0,00	79,27	79,27	0,00	0,00	79,27
371110500 - Iptu		0,00	7.906,65	7.906,65	0,00	0,00	7.906,65
371110700 - Iss		0,00	43.518,04	43.518,04	0,00	0,00	43.518,04
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		0,00	0,77	0,77	0,00	0,00	0,77
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.084.463,12	1.084.463,12	0,00	0,00	1.084.463,12
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	1.084.463,12	1.084.463,12	0,00	0,00	1.084.463,12
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	566.265,92	566.265,92	0,00	0,00	566.265,92
372110200 - Pis/pasep		0,00	566.265,92	566.265,92	0,00	0,00	566.265,92
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	518.197,20	518.197,20	0,00	0,00	518.197,20
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		0,00	85.453,34	85.453,34	0,00	0,00	85.453,34
372130200 - Pis/pasep		0,00	423.777,06	423.777,06	0,00	0,00	423.777,06
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		0,00	8.966,80	8.966,80	0,00	0,00	8.966,80
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	3.221.402,00	3.221.402,00	0,00	0,00	3.221.402,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	3.221.402,00	3.221.402,00	0,00	0,00	3.221.402,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	18.154,81	18.154,81	0,00	0,00	18.154,81
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	18.154,81	18.154,81	0,00	0,00	18.154,81
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	3.203.247,19	3.203.247,19	0,00	0,00	3.203.247,19

JANEIRO/2022
 Aracaju - Sergipe
 Avenida Alexandre Gusmão, 3000 - Centro - 55100-000
 Telefone: (79) 3210-1234
 E-mail: prefeitura@aracaju.se.gov.br
 Cnpj: 13.526.783/0001-90
 Cpf: 10.456.789-10
 Inscrição Estadual: 27122999-00
 Inscrição Municipal: 12345-678
 Documento de Acesso: 9909-5A50





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.203.247,19	3.203.247,19	0,00	0,00	3.203.247,19
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		0,00	3.203.247,19	3.203.247,19	0,00	0,00	3.203.247,19
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	86.963,97	86.963,97	445.262.710,96	445.262.710,96	445.175.746,99
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	16.445,48	16.445,48	122.004.633,51	122.004.633,51	121.988.188,03
411000000 - IMPOSTOS		0,00	16.445,48	16.445,48	120.418.786,96	120.418.786,96	120.402.344,88
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	0,00	0,00	91.044.709,59	91.044.709,59	91.044.709,59
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	91.044.709,59	91.044.709,59	91.044.709,59
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	0,00	0,00	86.161.846,94	86.161.846,94	86.161.846,94
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00	0,00	2.008.738,79	2.008.738,79	2.008.738,79
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	2.008.738,79	2.008.738,79	2.008.738,79
411210400 - Itbi		0,00	0,00	0,00	2.874.123,86	2.874.123,86	2.874.123,86
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	16.445,48	16.445,48	29.374.077,37	29.374.077,37	29.357.631,89
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.445,48	16.445,48	29.374.077,37	29.374.077,37	29.357.631,89
411310200 - Iss		0,00	16.445,48	16.445,48	29.374.077,37	29.374.077,37	29.357.631,89
412000000 - TAXAS		0,00	0,00	0,00	1.585.846,55	1.585.846,55	1.585.846,55
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	0,00	0,00	163.291,73	163.291,73	163.291,73
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	163.291,73	163.291,73	163.291,73
412111000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00	0,00	97.968,30	97.968,30	97.968,30
412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde		0,00	0,00	0,00	97.968,30	97.968,30	97.968,30
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		0,00	0,00	0,00	65.323,43	65.323,43	65.323,43
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	1.422.554,82	1.422.554,82	1.422.554,82
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.422.554,82	1.422.554,82	1.422.554,82
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	1.422.554,82	1.422.554,82	1.422.554,82
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	11.527.743,30	11.527.743,30	11.527.743,30
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	8.586.598,39	8.586.598,39	8.586.598,39
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	0,00	0,00	8.586.598,39	8.586.598,39	8.586.598,39
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.862.519,13	2.862.519,13	2.862.519,13
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	0,00	0,00	2.862.519,13	2.862.519,13	2.862.519,13
421110201 - Contribuição do Servidor Civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	2.862.519,13	2.862.519,13	2.862.519,13
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	5.667.399,84	5.667.399,84	5.667.399,84
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	0,00	5.667.399,84	5.667.399,84	5.667.399,84
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	5.667.399,84	5.667.399,84	5.667.399,84
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	56.679,42	56.679,42	56.679,42
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	0,00	56.679,42	56.679,42	56.679,42
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	56.679,42	56.679,42	56.679,42
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	2.941.144,91	2.941.144,91	2.941.144,91

<https://www.transparencia.aracaju.se.gov.br/aracaju/portal/verificacao/verificacao.aspx?codigo=3662-41BE>





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.941.144,91	2.941.144,91	2.941.144,91
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	2.941.144,91	2.941.144,91	2.941.144,91
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	0,00	708.053,01	708.053,01	708.053,01
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	708.053,01	708.053,01	708.053,01
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	708.053,01	708.053,01	708.053,01
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	708.053,01	708.053,01	708.053,01
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		0,00	0,00	0,00	667.918,96	667.918,96	667.918,96
433113700 - Servicos Administrativos		0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		0,00	0,00	0,00	39.714,05	39.714,05	39.714,05
433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT		0,00	0,00	0,00	1.934,52	1.934,52	1.934,52
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		0,00	0,00	0,00	37.779,53	37.779,53	37.779,53
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	3,88	3,88	6.774.975,53	6.774.975,53	6.774.975,53
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	0,00	35.298,58	35.298,58	35.298,58
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	0,00	0,00	35.298,58	35.298,58	35.298,58
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	35.298,58	35.298,58	35.298,58
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		0,00	0,00	0,00	12.096,27	12.096,27	12.096,27
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		0,00	0,00	0,00	167,95	167,95	167,95
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		0,00	0,00	0,00	23.034,36	23.034,36	23.034,36
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00	0,00	4.670.653,47	4.670.653,47	4.670.653,47
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	4.670.653,47	4.670.653,47	4.670.653,47
443210000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	4.670.653,47	4.670.653,47	4.670.653,47
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	3,88	3,88	2.069.023,48	2.069.023,48	2.069.023,48
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	3,88	3,88	2.069.023,48	2.069.023,48	2.069.023,48
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	3,88	3,88	2.069.023,48	2.069.023,48	2.069.023,48
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	163,50	163,50	233.648.836,94	233.648.836,94	233.648.836,94
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	120.776.777,51	120.776.777,51	120.776.777,51
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	101.696.239,90	101.696.239,90	101.696.239,90
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	101.696.239,90	101.696.239,90	101.696.239,90
451120100 - Cota Recebida		0,00	0,00	0,00	2.945.515,07	2.945.515,07	2.945.515,07
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	98.750.724,83	98.750.724,83	98.750.724,83
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	303.587,81	303.587,81	303.587,81

Acesse o sistema em: https://aracaju.tre.com.br/verificacaoc7362-4118
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tre.com.br/verificacaoc7362-4118
 ANTONIO NUNES DOS SANTOS
 RUA ALVARO DE ALMEIDA, 330
 CEP: 51010-000
 ARACAJU, SERGIPE
 CPF: 030.110.805-01
 E-mail: antonio.nunes@aracaju.tre.com.br
 Telefone: (79) 3301-1188





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	303.587,81	303.587,81	303.587,81
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	303.587,81	303.587,81	303.587,81
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	303.587,81	303.587,81	303.587,81
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	0,00	18.776.949,80	18.776.949,80	18.776.949,80
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	18.776.949,80	18.776.949,80	18.776.949,80
451320100 - PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	18.776.949,80	18.776.949,80	18.776.949,80
451320199 - Outros Aportes Para O Rpps		0,00	0,00	0,00	18.776.949,80	18.776.949,80	18.776.949,80
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	112.047.646,75	112.047.646,75	112.047.646,75
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00	0,00	96.715.564,89	96.715.564,89	96.715.564,89
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	60.451.509,48	60.451.509,48	60.451.509,48
452130100 - Cota-parte Fpe		0,00	0,00	0,00	881.015,73	881.015,73	881.015,73
452130200 - Cota-parte Fpm		0,00	0,00	0,00	41.113.859,85	41.113.859,85	41.113.859,85
452130300 - Cota-parte Itr		0,00	0,00	0,00	1.867,94	1.867,94	1.867,94
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	445.116,04	445.116,04	445.116,04
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		0,00	0,00	0,00	17.522.362,79	17.522.362,79	17.522.362,79
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		0,00	0,00	0,00	450.621,03	450.621,03	450.621,03
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		0,00	0,00	0,00	36.666,10	36.666,10	36.666,10
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	36.264.055,41	36.264.055,41	36.264.055,41
452140100 - Cota-parte Icms		0,00	0,00	0,00	24.076.628,75	24.076.628,75	24.076.628,75
452140200 - Cota-parte Ipva		0,00	0,00	0,00	5.219.582,96	5.219.582,96	5.219.582,96
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		0,00	0,00	0,00	8.671,41	8.671,41	8.671,41
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00	122.155,45	122.155,45	122.155,45
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		0,00	0,00	0,00	6.837.016,84	6.837.016,84	6.837.016,84
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	15.330.139,87	15.330.139,87	15.330.139,87
452240000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - Estado		0,00	0,00	0,00	15.330.139,87	15.330.139,87	15.330.139,87
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	1.941,99	1.941,99	1.941,99
452430000 - Outras Transferências - Inter Ofss - União		0,00	0,00	0,00	1.941,99	1.941,99	1.941,99
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	14.769,26	14.769,26	14.769,26
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	0,00	14.769,26	14.769,26	14.769,26
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	14.769,26	14.769,26	14.769,26
453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		0,00	0,00	0,00	14.769,26	14.769,26	14.769,26
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	163,50	163,50	809.643,42	809.643,42	809.479,92

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100ccom.br/verificacao/13662-41BE-7E0099-5A50





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	163,50	163,50	809.643,42	809.643,42	809.479,92
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	163,50	163,50	809.643,42	809.643,42	809.479,92
459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais		0,00	163,50	163,50	611.993,97	611.993,97	611.830,47
459010102 - Doações Recebidas - de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos Bens Móveis	P	0,00	0,00	0,00	135.946,86	135.946,86	135.946,86
459010103 - Doações Recebidas - de Instituições Privadas com Fins Lucrativos Bens Móveis	P	0,00	0,00	0,00	61.702,59	61.702,59	61.702,59
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	70.351,11	70.351,11	68.670.853,04	68.670.853,04	68.600.501,93
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	68.483.492,58	68.483.492,58	68.483.492,58
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		0,00	0,00	0,00	68.483.492,58	68.483.492,58	68.483.492,58
461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	68.483.492,58	68.483.492,58	68.483.492,58
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	70.351,11	70.351,11	140.702,22	140.702,22	70.351,11
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	70.351,11	70.351,11	140.702,22	140.702,22	70.351,11
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	70.351,11	70.351,11	140.702,22	140.702,22	70.351,11
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	70.351,11	70.351,11	140.702,22	140.702,22	70.351,11
462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos		0,00	70.351,11	70.351,11	140.702,22	140.702,22	70.351,11
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	46.558,24	46.558,24	46.558,24
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	46.558,24	46.558,24	46.558,24
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	1.927.615,63	1.927.615,63	1.927.615,63
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00	0,00	118.424,10	118.424,10	118.424,10
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	118.424,10	118.424,10	118.424,10
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	118.424,10	118.424,10	118.424,10
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	1.809.191,53	1.809.191,53	1.809.191,53
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	0,00	0,00	191.027,27	191.027,27	191.027,27
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		0,00	0,00	0,00	191.027,27	191.027,27	191.027,27
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	1.271.805,79	1.271.805,79	1.271.805,79
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		0,00	0,00	0,00	1.271.805,79	1.271.805,79	1.271.805,79
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	346.358,47	346.358,47	346.358,47
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	346.358,47	346.358,47	346.358,47
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		56.183.234,62 D	7.786.219.745,90	7.786.219.745,90	313.957.731,94	313.957.731,94	7.528.445.248,58 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	7.730.036.511,28	7.730.036.511,28	257.774.497,32	257.774.497,32	7.472.262.013,96
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		0,00	3.115.850.000,00	3.115.850.000,00	161.986.100,00	161.986.100,00	2.953.863.900,00 D

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



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	3.115.850.000,00	3.115.850.000,00	161.986.100,00	161.986.100,00	2.953.863.900,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	3.115.850.000,00	3.115.850.000,00	0,00	0,00	3.115.850.000,00
52111010000 - RECEITA CORRENTE		0,00	2.735.037.300,00	2.735.037.300,00	0,00	0,00	2.735.037.300,00
52111010100 - Receita Tributária		0,00	798.863.000,00	798.863.000,00	0,00	0,00	798.863.000,00
52111010200 - Receita de Contribuições		0,00	459.034.200,00	459.034.200,00	0,00	0,00	459.034.200,00
52111010300 - Receita Patrimonial		0,00	25.378.900,00	25.378.900,00	0,00	0,00	25.378.900,00
52111010600 - Receita de Serviços		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
52111010700 - Transferências Correntes		0,00	1.413.191.200,00	1.413.191.200,00	0,00	0,00	1.413.191.200,00
52111010800 - Outras Receitas Correntes		0,00	35.570.000,00	35.570.000,00	0,00	0,00	35.570.000,00
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	380.812.700,00	380.812.700,00	0,00	0,00	380.812.700,00
52111020100 - Operações de Crédito		0,00	365.940.000,00	365.940.000,00	0,00	0,00	365.940.000,00
52111020200 - Alienações de Bens		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
52111020400 - Transferências de Capital		0,00	13.672.700,00	13.672.700,00	0,00	0,00	13.672.700,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	161.986.100,00	161.986.100,00	161.986.100,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	0,00	0,00	161.986.100,00	161.986.100,00	161.986.100,00
521120101 - (-) Fundeb		0,00	0,00	0,00	161.986.100,00	161.986.100,00	161.986.100,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	4.614.186.511,28	4.614.186.511,28	95.788.397,32	95.788.397,32	4.518.398.113,96
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.034.975.629,92	3.034.975.629,92	81.111.729,92	81.111.729,92	2.953.863.900,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	0,00	0,00	2.953.863.900,00
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	0,00	0,00	2.953.863.900,00
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	2.325.579.000,00	2.325.579.000,00	0,00	0,00	2.325.579.000,00
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.317.849.500,00	1.317.849.500,00	0,00	0,00	1.317.849.500,00
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	19.165.000,00	19.165.000,00	0,00	0,00	19.165.000,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	988.564.500,00	988.564.500,00	0,00	0,00	988.564.500,00
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	525.284.900,00	525.284.900,00	0,00	0,00	525.284.900,00
52211010201 - Investimentos		0,00	496.155.200,00	496.155.200,00	0,00	0,00	496.155.200,00
52211010202 - Inversões Financeiras		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	29.125.700,00	29.125.700,00	0,00	0,00	29.125.700,00
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	40.555.864,96	40.555.864,96	0,00	0,00	40.555.864,96
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	40.555.864,96	40.555.864,96	0,00	0,00	40.555.864,96
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	40.555.864,96	40.555.864,96	40.555.864,96	40.555.864,96	40.555.864,96
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	40.555.864,96	40.555.864,96	0,00	0,00	40.555.864,96
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	40.555.864,96	40.555.864,96	40.555.864,96
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	40.555.864,96	40.555.864,96	40.555.864,96
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	40.555.864,96	40.555.864,96	40.555.864,96
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.579.210.881,36	1.579.210.881,36	14.676.667,40	14.676.667,40	1.564.534.213,96



Para verificar o validade das assinaturas, acesse o site: https://aracaju.apre.prs.gov.br/verificacao/COACACA-0014-FRSON/JATIS-0009-5A50 e informe o código 90D9-5A50



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	1.579.210.881,36	1.579.210.881,36	14.676.667,40	14.676.667,40	1.564.534.213,96
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.579.210.881,36	1.579.210.881,36	14.676.667,40	14.676.667,40	1.564.534.213,96
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	1.567.536.363,93	1.567.536.363,93	0,00	0,00	1.567.536.363,93
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	11.674.517,43	11.674.517,43	0,00	0,00	11.674.517,43
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	14.676.667,40	14.676.667,40	14.676.667,40
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		56.183.234,62 D	56.183.234,62	56.183.234,62	56.183.234,62	56.183.234,62	56.183.234,62
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		29.667.125,61 D	29.667.125,61	29.667.125,61	29.667.125,61	29.667.125,61	29.667.125,61
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		4.082.488,82 D	25.584.636,79	25.584.636,79	4.082.488,82	4.082.488,82	25.584.636,79
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		0,00	4.082.488,82	4.082.488,82	0,00	0,00	4.082.488,82
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		25.584.636,79 D	0,00	0,00	25.584.636,79	25.584.636,79	25.584.636,79
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		26.516.109,01 D	26.516.109,01	26.516.109,01	26.516.109,01	26.516.109,01	26.516.109,01
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.379.866,75 D	24.136.242,26	24.136.242,26	2.379.866,75	2.379.866,75	24.136.242,26
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	2.379.866,75	2.379.866,75	0,00	0,00	2.379.866,75
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		24.136.242,26 D	0,00	0,00	24.136.242,26	24.136.242,26	24.136.242,26
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		56.183.234,62 C	2.783.870.146,89	2.783.870.146,89	10.256.132.160,85	10.256.132.160,85	7.528.445.248,88
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	2.714.542.635,66	2.714.542.635,66	10.186.804.649,62	10.186.804.649,62	7.472.262.013,96
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	456.551.930,92	456.551.930,92	3.410.415.830,92	3.410.415.830,92	2.953.863.900,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	442.417.291,55	442.417.291,55	3.129.984.639,37	3.129.984.639,37	2.687.567.349,92
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	437.876.492,46	437.876.492,46	2.749.101.588,26	2.749.101.588,26	2.311.225.095,20
621110100 - Receita Tributária		0,00	128.106.330,93	128.106.330,93	798.879.445,48	798.879.445,48	670.773.114,45
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	31.018.895,39	31.018.895,39	459.034.200,00	459.034.200,00	428.015.304,11
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	2.187.447,58	2.187.447,58	25.378.903,88	25.378.903,88	23.191.456,00
621110600 - Receita de Serviços		0,00	708.053,01	708.053,01	3.000.000,00	3.000.000,00	2.291.946,99
621110700 - Transferências Correntes		0,00	274.046.574,02	274.046.574,02	1.427.239.038,90	1.427.239.038,90	1.153.192.464,88
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	1.809.191,53	1.809.191,53	35.570.000,00	35.570.000,00	33.760.808,77
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	4.540.799,09	4.540.799,09	380.883.051,11	380.883.051,11	376.342.252,02
621120100 - Operações de Crédito		0,00	4.398.154,88	4.398.154,88	365.940.000,00	365.940.000,00	361.541.845,72
621120200 - Alienações de Bens		0,00	140.702,22	140.702,22	1.270.351,11	1.270.351,11	1.129.648,89
621120400 - Transferências de Capital		0,00	1.941,99	1.941,99	13.672.700,00	13.672.700,00	13.670.758,11
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	70.354,99	70.354,99	280.431.191,55	280.431.191,55	280.360.836,56
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	3,88	3,88	275.890.392,46	275.890.392,46	275.890.388,58
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	128.106.330,93	128.106.330,93	128.106.330,93
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	31.018.895,39	31.018.895,39	31.018.895,39
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	3,88	3,88	2.187.447,58	2.187.447,58	2.187.443,70
621210600 - Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	708.053,01	708.053,01	708.053,01
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	112.060.474,02	112.060.474,02	112.060.474,02
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.809.191,53	1.809.191,53	1.809.191,53

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribunaonline.com.br/verificacao/5662-41BE-99D9-5A50 e informe o código 5662-41BE-99D9-5A50





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	70.351,11	70.351,11	4.540.799,09	4.540.799,09	4.470.447,98
621220100 - Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	4.398.154,88	4.398.154,88	4.398.154,88
621220200 - Alienações de Bens		0,00	70.351,11	70.351,11	140.702,22	140.702,22	70.351,11
621220400 - Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	1.941,99	1.941,99	1.941,99
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	14.064.284,38	14.064.284,38	0,00	0,00	14.064.284,38
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	14.047.838,90	14.047.838,90	0,00	0,00	14.047.838,90
621310100 - (-) Fundeb		0,00	14.047.838,90	14.047.838,90	0,00	0,00	14.047.838,90
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		0,00	16.445,48	16.445,48	0,00	0,00	16.445,48
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	2.257.990.704,74	2.257.990.704,74	6.776.388.818,70	6.776.388.818,70	4.518.398.111,96
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	1.938.878.725,53	1.938.878.725,53	4.892.742.625,53	4.892.742.625,53	2.953.863.906,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	1.619.766.746,32	1.619.766.746,32	3.009.096.432,36	3.009.096.432,36	1.389.329.686,94
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	1.523.073.124,26	1.523.073.124,26	2.371.075.052,14	2.371.075.052,14	848.001.927,88
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.125.693.373,37	1.125.693.373,37	1.318.425.317,36	1.318.425.317,36	192.731.943,99
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	12.732.999,92	12.732.999,92	19.294.999,96	19.294.999,96	6.562.000,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	384.646.750,97	384.646.750,97	1.033.354.734,82	1.033.354.734,82	648.707.983,85
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	96.693.622,06	96.693.622,06	535.021.380,22	535.021.380,22	438.327.758,16
622110201 - Investimentos		0,00	80.296.302,06	80.296.302,06	505.884.078,18	505.884.078,18	425.587.778,12
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	16.389.320,00	16.389.320,00	29.129.302,04	29.129.302,04	12.739.982,04
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	103.000.000,00	103.000.000,00	103.000.000,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	319.111.979,21	319.111.979,21	1.883.646.193,17	1.883.646.193,17	1.564.534.213,66
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	174.918.777,44	174.918.777,44	1.581.688.894,45	1.581.688.894,45	1.406.770.117,11
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	144.193.201,77	144.193.201,77	160.242.110,04	160.242.110,04	16.048.908,87
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	141.715.188,68	141.715.188,68	141.715.188,68
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	319.111.979,21	319.111.979,21	1.883.646.193,17	1.883.646.193,17	1.564.534.213,66
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	319.111.979,21	319.111.979,21	1.883.646.193,17	1.883.646.193,17	1.564.534.213,66
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	319.111.979,21	319.111.979,21	1.883.646.193,17	1.883.646.193,17	1.564.534.213,66
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	160.242.110,04	160.242.110,04	1.581.688.894,45	1.581.688.894,45	1.421.446.784,11
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	144.193.201,77	144.193.201,77	160.242.110,04	160.242.110,04	16.048.908,87
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	141.715.188,68	141.715.188,68	141.715.188,68
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	14.676.667,40	14.676.667,40	0,00	0,00	14.676.667,40
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		56.183.234,62 C	69.327.511,23	69.327.511,23	69.327.511,23	69.327.511,23	56.183.234,62 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		29.667.125,61 C	32.999.437,14	32.999.437,14	32.999.437,14	32.999.437,14	29.667.125,61 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		4.082.488,82 C	5.115.867,54	5.115.867,54	25.611.332,87	25.611.332,87	24.577.954,55
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	2.298.932,81	2.298.932,81	4.600.187,61	4.600.187,61	2.301.254,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	2.272.236,73	2.272.236,73	2.272.236,73
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		25.584.636,79 C	25.584.636,79	25.584.636,79	0,00	0,00	25.584.636,79 C

Acesso em: 25/02/2022 10:00:06
 URL: https://aracaju.todotempo.com.br/verificacao/136241181-62-41BE-89D9-5A50





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	140.170.143,78 D	84.722.095,20	84.722.095,20	6.416.388,11	6.416.388,11	218.475.850,87 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	35.402.170,68 D	16.015.676,91	16.015.676,91	0,00	0,00	51.417.847,59 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	13.766.205,26 D	1.317.419,14	1.317.419,14	0,00	0,00	15.083.624,40 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	8.427.409,51 D	14.170.810,88	14.170.810,88	0,00	0,00	22.598.220,39 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	5.152.624,56 D	517.617,48	517.617,48	0,00	0,00	5.670.242,04 D
721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	12.760,90 D	1.198,01	1.198,01	0,00	0,00	13.958,91 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	6.189.193,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.189.193,22 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	81.879,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.879,85 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.772.097,38 D	8.631,40	8.631,40	0,00	0,00	1.780.728,78 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	18.602.283,51 D	24.490.947,68	24.490.947,68	0,00	0,00	43.093.231,19 D
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	2.238.982,59 D	17.357.398,96	17.357.398,96	0,00	0,00	19.596.381,55 D
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	11.030.599,36 D	43.403,21	43.403,21	0,00	0,00	11.074.002,57 D
721120203 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	0,00	217.993,30	217.993,30	0,00	0,00	217.993,30 D
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	1.962.018,18 D	6.851.995,98	6.851.995,98	0,00	0,00	8.814.014,16 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde - FR 16310000	F	1.578.373,90 D	12.582,23	12.582,23	0,00	0,00	1.590.956,13 D
721120213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	1.034.068,81 D	129,06	129,06	0,00	0,00	1.034.197,87 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	600.587,36 D	7.444,94	7.444,94	0,00	0,00	608.032,30 D
721120215 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	157.653,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	157.653,31 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	7.466.193,05 D	59.483,18	59.483,18	0,00	0,00	7.525.676,23 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.061.184,94 D	17.147,70	17.147,70	0,00	0,00	3.078.332,64 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	72.905,04 D	23,58	23,58	0,00	0,00	72.928,62 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	92.958,26 D	1.996,02	1.996,02	0,00	0,00	94.954,28 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	4.239.144,81 D	40.315,88	40.315,88	0,00	0,00	4.279.460,69 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	44.178.053,66 D	3.585.919,12	3.585.919,12	715.420,09	715.420,09	47.048.552,89 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	42.221.122,04 D	230.092,52	230.092,52	200.000,00	200.000,00	42.251.214,56 D

Para verificar o acesso às informações, consulte o endereço eletrônico: https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1362-41BE-80D9-5A56-DAMIANI-PASSOS-ANTONIO-SILVA-ROCHA-LEITE





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	152.218,27 D	1.622.440,36	1.622.440,36	515.420,09	515.420,09	1.259.238,54
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	414.023,42 D	1.733.085,21	1.733.085,21	0,00	0,00	2.147.108,63
721120408 - DDR Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17077071	F	260.177,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	260.177,96
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.130.511,97 D	301,03	301,03	0,00	0,00	1.130.813,00
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	19.098.261,09 D	12.018.093,47	12.018.093,47	70.351,11	70.351,11	31.046.003,45
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	73.199,05 D	123.378,70	123.378,70	0,00	0,00	196.577,75
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	7.310.193,37 D	3.096.917,02	3.096.917,02	0,00	0,00	10.407.110,39
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	160.337,19 D	1.265.499,35	1.265.499,35	0,00	0,00	1.425.836,54
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	8.135.066,15 D	7.389.792,95	7.389.792,95	0,00	0,00	15.524.859,10
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.447.020,04 D	1.030,78	1.030,78	0,00	0,00	1.448.050,82
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	135.107,34 D	141.425,71	141.425,71	70.351,11	70.351,11	206.181,94
721120510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	0,00	48,96	48,96	0,00	0,00	48,96
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	1.837.337,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837.337,95
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	15.423.181,79 D	28.551.959,38	28.551.959,38	5.630.616,91	5.630.616,91	38.344.524,16
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	5.157.740,18 D	7.515.675,66	7.515.675,66	5.630.616,91	5.630.616,91	7.042.790,33
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	159.184,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	159.184,74
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	4.714.249,71 D	19.476.955,70	19.476.955,70	0,00	0,00	24.191.205,41
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	1.072.919,18	1.072.919,18	0,00	0,00	1.072.919,18
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	5.392.007,16 D	486.408,84	486.408,84	0,00	0,00	5.878.416,00
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	15,46	15,46	0,00	0,00	15,46
721120702 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	0,00	15,46	15,46	0,00	0,00	15,46
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	1.361.641.665,62 D	73.801.102,30	73.801.102,30	206.578,43	206.578,43	1.435.236.189,49
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	26.897.743,78 D	78.016,99	78.016,99	45.215,02	45.215,02	26.930.545,75
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	25.509.079,80 D	61.409,63	61.409,63	40.215,02	40.215,02	25.530.274,43
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	30.500,19 D	358,89	358,89	5.000,00	5.000,00	25.859,98
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.357.679,92 D	16.248,47	16.248,47	0,00	0,00	1.373.928,39
721130104 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	483,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	28.440,54 D	4.473,68	4.473,68	0,00	0,00	32.914,22

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço: <https://aracaju.1000.com.br/verificacao/>





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	719,80 D	4.473,68	4.473,68	0,00	0,00	5.193,48
72113020109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	27.720,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.720,74
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	2.226.100,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226.100,03
72113020201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	2.111.593,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111.593,54
72113020202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	114.344,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	114.344,35
72113020205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	133,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133,44
72113020207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	28,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	2.396,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,35
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.102,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,10
72113020302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	186,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186,75
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	107,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	35.386,86 D	264,49	264,49	406,98	406,98	35.244,37
72113020501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	26.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.790,00
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	4.578,45 D	0,00	0,00	340,11	340,11	4.238,34
72113020505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
72113020512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	518,41 D	264,49	264,49	66,87	66,87	718,23
721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	1.332.433.407,43 D	73.557.390,71	73.557.390,71	0,00	0,00	1.405.990.798,14
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.331.634.570,48 D	73.557.390,71	73.557.390,71	0,00	0,00	1.405.191.961,19
72113020619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	798.836,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	798.836,95
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	F	17.289,71 D	160.956,43	160.956,43	160.956,43	160.956,43	17.289,71
721130304 - DDR Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	17.289,71 D	160.956,43	160.956,43	160.956,43	160.956,43	17.289,71
730000000 - DÍVIDA ATIVA		2.201.087.630,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.087.630,01
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.201.087.630,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.087.630,01
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.201.087.630,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.087.630,01
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		2.201.087.630,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.087.630,01

ANTONIO SILVEIRA ROCHA JUNIOR
 RUA RAFAEL DE ASSIS, 111 - JARDIM DO PARAÍSO
 CEP: 51030-000 - ARACAJU, SE
 Fone: (79) 3362-4111
 E-mail: antonio.silveira@aracaju.se.gov.br





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
790000000 - OUTROS CONTROLES		13.235,02 D	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	109.235,02 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		13.235,02 D	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	109.235,02 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		13.235,02 D	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	109.235,02 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		13.235,02 D	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	109.235,02 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		4.474.147.248,83 C	2.100.973.696,16	2.100.973.696,16	2.547.488.455,00	2.547.488.455,00	4.920.662.004,67 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		574.347.802,46 C	12.750.648,08	12.750.648,08	22.945.138,61	22.945.138,61	584.542.292,99 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
811910000 - Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
811910001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		552.129.688,26 C	12.750.648,08	12.750.648,08	22.945.138,61	22.945.138,61	562.324.177,99 C
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		256.949.057,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	256.949.057,43 C
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		256.949.057,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	256.949.057,43 C
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		256.949.057,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	256.949.057,43 C
812110122 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP- A EXECUTAR	P	256.353.413,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	256.353.413,43 C
812110123 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP- EXECUTADAS	P	595.644,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	595.644,00 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		295.180.630,83 C	12.750.648,08	12.750.648,08	22.945.138,61	22.945.138,61	305.375.121,26 C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		295.180.630,83 C	12.750.648,08	12.750.648,08	22.945.138,61	22.945.138,61	305.375.121,26 C
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		272.962.516,63 C	11.675.460,70	11.675.460,70	22.075.973,90	22.075.973,90	283.363.029,83 C
812310501 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR		272.962.516,63 C	11.675.460,70	11.675.460,70	10.400.513,20	10.400.513,20	271.687.569,13 C
81231050101 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEMINFRA		30.939.373,05 C	218.462,91	218.462,91	1.463.734,66	1.463.734,66	32.184.644,50 C
81231050102 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEPLOG		239.621.516,53 C	11.456.997,79	11.456.997,79	8.879.541,08	8.879.541,08	237.044.055,82 C
81231050103 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEMFAZ		2.401.627,05 C	0,00	0,00	57.237,46	57.237,46	2.458.864,51 C
812310502 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos Executados		0,00	0,00	0,00	11.675.460,70	11.675.460,70	11.675.460,70 C
81231050201 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEMINFRA		0,00	0,00	0,00	218.462,91	218.462,91	218.462,91 C
81231050202 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEPLOG		0,00	0,00	0,00	11.456.997,79	11.456.997,79	11.456.997,79 C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		22.218.114,20 C	1.075.187,38	1.075.187,38	869.164,71	869.164,71	22.012.097,53 C
812319901 - a Executar		22.218.114,20 C	1.075.187,38	1.075.187,38	757.392,28	757.392,28	21.900.319,90 C
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		22.218.114,20 C	1.075.187,38	1.075.187,38	757.392,28	757.392,28	21.900.319,90 C
812319902 - Executados		0,00	0,00	0,00	111.772,43	111.772,43	111.772,43 C
81231990201 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		0,00	0,00	0,00	111.772,43	111.772,43	111.772,43 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.c.tribunaonline.com.br/verificacao/33669-41BE-B9DD9-5A50 e informe o código 062-41BE





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.698.698.581,34 C	2.081.795.279,46	2.081.795.279,46	2.518.019.547,77	2.518.019.547,77	2.134.922.849,65 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.698.698.581,34 C	2.081.795.279,46	2.081.795.279,46	2.518.019.547,77	2.518.019.547,77	2.134.922.849,65 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.698.698.581,34 C	2.081.795.279,46	2.081.795.279,46	2.518.019.547,77	2.518.019.547,77	2.134.922.849,65 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.619.958.633,09 C	1.730.392.783,78	1.730.392.783,78	500.740.536,63	500.740.536,63	390.306.385,94 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.619.958.633,09 C	1.730.392.783,78	1.730.392.783,78	500.740.536,63	500.740.536,63	390.306.385,94 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	172.877.594,90 C	1.034.645.988,03	1.034.645.988,03	339.706.483,65	339.706.483,65	522.061.908,88 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	177.498.425,87 C	615.697.863,09	615.697.863,09	214.289.038,14	214.289.038,14	223.910.399,88 C
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	129.726,15 D	147.863.688,95	147.863.688,95	58.460.139,01	58.460.139,01	89.533.276,99 C
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	4.491.588,69 D	271.084.435,99	271.084.435,99	66.957.306,50	66.957.306,50	208.618.718,98 C
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.446.073.409,58 C	694.739.474,47	694.739.474,47	161.034.052,98	161.034.052,98	912.367.988,09 C
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	28.565.010,09 C	136.240.392,75	136.240.392,75	16.015.676,91	16.015.676,91	91.659.709,55 C
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	7.037.585,56 C	1.360.105,38	1.360.105,38	1.317.419,14	1.317.419,14	6.994.899,32 C
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	8.356.781,21 C	134.874.687,79	134.874.687,79	14.170.810,88	14.170.810,88	112.347.095,70 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	5.114.711,97 C	5.599,58	5.599,58	517.617,48	517.617,48	5.626.729,97 C
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	12.760,90 C	0,00	0,00	1.198,01	1.198,01	13.958,91 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	6.189.193,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.189.193,22 C
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	81.879,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.879,85 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.772.097,38 C	0,00	0,00	8.631,40	8.631,40	1.780.728,78 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	8.972.478,20 C	115.099.767,48	115.099.767,48	29.027.884,54	29.027.884,54	77.099.404,74 C
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	39.393,48 D	100.818.717,96	100.818.717,96	21.432.953,27	21.432.953,27	79.425.158,47 C
8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	11.071.765,30 C	50.000,00	50.000,00	43.403,21	43.403,21	11.065.168,21 C
8211101020203 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	198.958,50 D	0,00	0,00	217.993,30	217.993,30	19.034,80 C
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	2.500.318,12 D	12.634.983,11	12.634.983,11	7.313.378,53	7.313.378,53	7.821.922,20 C

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DA SILVA SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVEIRA, JERSON FERREIRA e JERSON FERREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/36241BE9D9-5A50 e informe o código 62-41BE9D9-5A50



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde - FR 16310000	F	135.085,81 D	1.596.066,41	1.596.066,41	12.582,23	12.582,23	1.718.569,99
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	774.468,81 C	0,00	0,00	129,06	129,06	774.597,87
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	0,00	7.444,94	7.444,94	7.444,94
821110102023 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	3.528.295,91 C	4.933.644,23	4.933.644,23	682.686,23	682.686,23	722.666,09
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	113.658,05 D	4.252.643,27	4.252.643,27	442.770,57	442.770,57	3.923.530,75
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	323.865,81 D	441.974,29	441.974,29	179.618,21	179.618,21	586.221,99
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	14.981,56 D	162.451,10	162.451,10	6.781,57	6.781,57	170.651,09
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	3.980.801,33 C	76.575,57	76.575,57	53.515,88	53.515,88	3.957.741,84
821110102024 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	43.417.193,28 C	26.396.377,17	26.396.377,17	3.962.008,68	3.962.008,68	20.982.824,99
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	41.528.655,00 C	10.289.677,92	10.289.677,92	606.182,08	606.182,08	31.845.159,86
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	96.947,30 C	13.126.145,98	13.126.145,98	1.622.440,36	1.622.440,36	11.406.758,82
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	414.023,42 C	2.969.653,27	2.969.653,27	1.733.085,21	1.733.085,21	822.541,44
8211101020408 - DDR para o exercício Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17077071	F	202.032,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	202.032,43
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.175.535,13 C	10.900,00	10.900,00	301,03	301,03	1.164.936,06
821110102025 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	14.160.644,44 C	85.000.535,28	85.000.535,28	14.735.930,98	14.735.930,98	56.103.959,86
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	99.989,05 C	4.371,55	4.371,55	123.378,70	123.378,70	218.996,90
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	7.310.193,37 C	15.710.916,94	15.710.916,94	4.332.047,70	4.332.047,70	4.068.673,57
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.093.882,87 D	8.584.317,24	8.584.317,24	1.532.963,16	1.532.963,16	8.145.236,95
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	4.460.973,39 C	59.813.041,35	59.813.041,35	8.575.075,72	8.575.075,72	46.776.992,04
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.582.127,38 C	4.698,00	4.698,00	1.030,78	1.030,78	1.578.460,96
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	223.191,61	223.191,61	171.385,96	171.385,96	51.805,65
8211101020510 - DDR para o exercício Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	0,00	0,00	0,00	48,96	48,96	48,96
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	1.801.244,12 C	659.998,59	659.998,59	0,00	0,00	1.141.245,53
821110102026 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	1.347.429.787,66 C	327.068.757,56	327.068.757,56	96.609.850,18	96.609.850,18	1.116.970.880,28



Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o site: https://paracaju.1000.com.br/verificacao/1662-41BE-89D9-5A50



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.336.789.434,26 C	6.661.517,00	6.661.517,00	75.539.966,46	75.539.966,46	1.405.667.883,72
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	159.184,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	159.184,74
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	4.713.151,83 C	298.077.491,03	298.077.491,03	19.476.955,70	19.476.955,70	273.887.383,00
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	3.030,41 D	14.800.000,00	14.800.000,00	1.072.919,18	1.072.919,18	13.730.111,43
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	5.771.047,24 C	7.529.749,53	7.529.749,53	520.008,84	520.008,84	1.238.694,55
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	15,46	15,46	15,46
8211101020702 - DDR para o exercício Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	0,00	0,00	0,00	15,46	15,46	15,46
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	1.007.628,61 C	1.007.321,28	1.007.321,28	0,00	0,00	307,33 C
82111010304 - DDR para o exercício Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	1.007.628,61 C	1.007.321,28	1.007.321,28	0,00	0,00	307,33
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		29.667.125,61 C	180.034.644,98	180.034.644,98	1.581.715.590,53	1.581.715.590,53	1.431.348.071,66
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		29.667.125,61 C	180.034.644,98	180.034.644,98	1.581.715.590,53	1.581.715.590,53	1.431.348.071,66
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	15.923.511,98 C	101.077.262,43	101.077.262,43	891.247.700,53	891.247.700,53	806.093.950,08
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.459.927,74 C	66.837.594,13	66.837.594,13	549.816.380,27	549.816.380,27	487.438.713,88
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	10.443.230,67 C	6.367.329,16	6.367.329,16	109.349.010,78	109.349.010,78	113.424.912,89
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.020.353,57 C	27.872.339,14	27.872.339,14	232.082.309,48	232.082.309,48	205.230.323,01
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	13.743.613,63 C	78.957.382,55	78.957.382,55	690.467.890,00	690.467.890,00	625.254.121,08
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	6.731.446,70 C	10.929.745,47	10.929.745,47	136.240.392,75	136.240.392,75	132.042.093,98
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	6.728.619,70 C	646.650,00	646.650,00	1.360.105,38	1.360.105,38	7.442.075,08
8211201020102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	0,00	10.277.495,89	10.277.495,89	134.874.687,79	134.874.687,79	124.597.191,80
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	2.827,00 C	5.599,58	5.599,58	5.599,58	5.599,58	2.827,00
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	3.050.253,62 C	27.900.671,23	27.900.671,23	116.278.494,43	116.278.494,43	91.428.076,32
8211201020201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	366.572,68 C	22.250.372,95	22.250.372,95	101.548.785,96	101.548.785,96	79.664.985,99
8211201020202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	56.963,41 C	6.963,41	6.963,41	50.000,00	50.000,00	100.000,00

Para verificar a autenticidade das assinaturas Acesse: https://aracaju.toc.br/verificacao/1362-41BE-9D99-5A50
 Assinado por: RAYANELENE DO SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA e JEFFERSON DOS SANTOS FERREIRA
 O documento foi assinado digitalmente em 25/02/2022 às 10:00:06





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	121.274,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	121.274,01
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	58.170,20 C	5.507.257,02	5.507.257,02	13.083.642,06	13.083.642,06	7.634.555,24
8211201020207 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	1.706.098,41 C	131.127,85	131.127,85	1.596.066,41	1.596.066,41	3.171.036,97
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	586.160,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	586.160,04
8211201020215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	155.014,87 C	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	150.064,87
821120102023 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.745.334,08 C	1.093.192,26	1.093.192,26	4.936.924,23	4.936.924,23	5.589.066,05
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.254.212,22 C	675.278,28	675.278,28	4.255.923,27	4.255.923,27	4.834.857,11
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	272.797,76 C	226.220,53	226.220,53	441.974,29	441.974,29	488.552,22
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	50.339,82 C	9.451,10	9.451,10	162.451,10	162.451,10	203.339,82
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	167.984,28 C	182.242,35	182.242,35	76.575,57	76.575,57	62.317,50
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	122.486,55 C	3.907.946,78	3.907.946,78	24.170.463,72	24.170.463,72	20.385.003,49
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	122.486,55 C	2.277.252,57	2.277.252,57	10.089.677,92	10.089.677,92	7.934.917,00
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	624.883,89	624.883,89	12.095.305,80	12.095.305,80	11.470.421,91
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	995.073,27	995.073,27	1.974.580,00	1.974.580,00	979.506,27
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	10.737,05	10.737,05	10.900,00	10.900,00	162.375,05
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.677.416,14 C	8.976.655,26	8.976.655,26	81.870.374,31	81.870.374,31	74.571.133,19
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	1.221,55	1.221,55	3.150,00	3.150,00	1.928,55
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	4.192.446,77	4.192.446,77	15.597.843,70	15.597.843,70	11.405.398,93
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	889.887,93 C	977.938,27	977.938,27	8.584.317,24	8.584.317,24	8.496.266,90
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	787.528,21 C	3.745.128,17	3.745.128,17	56.867.526,28	56.867.526,28	53.909.926,82

ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
 RUA ELIA FERREIRA, 1362-411 BELO MONTE, ARACAJU - SE
 CEP: 55090-000
 Fone: (79) 3333-1111
 E-mail: antonio.ferreira@aracaju.se.gov.br
 Para verificar a qualidade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1362-411BE





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	0,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	59.920,50	59.920,50	152.840,50	152.840,50	92.920,00
8211201020512 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	0,00	0,00	659.998,59	659.998,59	659.998,59
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	416.676,54 C	26.149.171,55	26.149.171,55	326.971.240,56	326.971.240,56	301.238.745,55
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	557.939,07	557.939,07	6.564.000,00	6.564.000,00	6.006.060,33
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	23.185.769,59	23.185.769,59	298.077.491,03	298.077.491,03	274.891.721,44
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	1.536.010,24	1.536.010,24	14.800.000,00	14.800.000,00	13.263.989,76
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	416.676,54 C	869.452,65	869.452,65	7.529.749,53	7.529.749,53	7.076.973,42
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		49.072.822,64 C	171.332.505,75	171.332.505,75	187.317.009,72	187.317.009,72	65.057.326,94
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		26.516.109,01 C	158.683.966,41	158.683.966,41	164.842.297,65	164.842.297,65	32.674.440,25
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	12.077.792,08 C	89.638.547,97	89.638.547,97	94.126.363,95	94.126.363,95	16.565.609,06
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.386.832,36 C	57.370.511,51	57.370.511,51	62.460.422,63	62.460.422,63	12.476.743,38
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	263.602,77 C	6.007.395,63	6.007.395,63	6.162.894,45	6.162.894,45	419.101,99
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	4.427.356,95 C	26.260.640,83	26.260.640,83	25.503.046,87	25.503.046,87	3.669.762,99
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	14.438.316,93 C	69.045.418,44	69.045.418,44	70.715.933,70	70.715.933,70	16.108.831,99
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	0,00	10.013.650,84	10.013.650,84	10.929.745,47	10.929.745,47	916.096,23
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	0,00	0,00	646.650,00	646.650,00	646.650,00
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	0,00	10.008.051,26	10.008.051,26	10.277.495,89	10.277.495,89	269.444,63
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	5.599,58	5.599,58	5.599,58	5.599,58	5.599,58
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	8.564.797,43 C	21.710.833,36	21.710.833,36	23.363.734,37	23.363.734,37	10.217.698,44
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	3.839.508,69 C	16.891.979,50	16.891.979,50	18.174.818,64	18.174.818,64	5.122.347,33

Assinatura e validação das assinaturas: PEFAE A DAS S ANTONIO PEREIRA ANTUNES SILVA RACHA e REFERENCION DAS TISSOSSO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1362-41BE9D9-5A50 e informe o código 1362-41BE9D9-5A50





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	16.215,00 C	0,00	0,00	6.963,41	6.963,41	23.178,41
8211301020203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	25.974,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.974,97
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	4.401.681,45 C	4.687.726,01	4.687.726,01	5.045.874,47	5.045.874,47	4.759.829,99
8211301020207 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	7.390,00 C	131.127,85	131.127,85	131.127,85	131.127,85	7.390,00
8211301020213 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	259.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	259.600,00
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	14.427,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.427,32
8211301020215 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	2.191.743,06 C	340.832,02	340.832,02	516.547,45	516.547,45	2.367.458,49
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.920.433,27 C	100.520,37	100.520,37	296.213,65	296.213,65	2.116.126,90
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	123.350,59 C	12.743,75	12.743,75	46.625,90	46.625,90	157.230,44
8211301020303 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	57.600,00 C	51.785,55	51.785,55	4.665,55	4.665,55	10.480,00
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	90.359,20 C	175.782,35	175.782,35	169.042,35	169.042,35	83.619,10
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	520.977,16 C	3.345.940,28	3.345.940,28	3.531.857,22	3.531.857,22	706.894,10
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	520.977,16 C	1.824.709,87	1.824.709,87	1.901.163,01	1.901.163,01	597.430,00
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	515.420,09	515.420,09	624.883,89	624.883,89	109.463,80
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	995.073,27	995.073,27	995.073,27	995.073,27	995.073,27
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	10.737,05	10.737,05	10.737,05	10.737,05	10.737,05
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	3.158.604,88 C	7.518.640,48	7.518.640,48	6.258.477,64	6.258.477,64	1.898.442,84
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	1.221,55	1.221,55	1.221,55	1.221,55	1.221,55
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	2.957.316,09	2.957.316,09	2.957.316,09	2.957.316,09	2.957.316,09
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	409.713,32 C	327.065,23	327.065,23	710.134,35	710.134,35	792.782,44
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	2.748.891,56 C	4.233.037,61	4.233.037,61	2.559.845,40	2.559.845,40	1.075.699,55

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SIBIA PACHA, JERSON DANIEL PASSOS
 assinado por 3 pessoas em 25/02/2022 10:00:06
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/certificacao/0362-41BE9D9-5A50 e informe o código 1362-41BE9D9-5A50





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	0,00	0,00	29.960,25	29.960,25	29.960,25
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	2.194,40 C	26.115.521,46	26.115.521,46	26.115.571,55	26.115.571,55	2.244,49 C
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	557.939,07	557.939,07	557.939,07	557.939,07	
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	23.185.719,50	23.185.719,50	23.185.769,59	23.185.769,59	
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	1.536.010,24	1.536.010,24	1.536.010,24	1.536.010,24	
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	2.194,40 C	835.852,65	835.852,65	835.852,65	835.852,65	2.194,40 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		21.803.812,75 C	12.503.941,78	12.503.941,78	22.299.851,80	22.299.851,80	31.599.722,77 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	21.195.192,89 C	9.094.989,39	9.094.989,39	12.914.318,07	12.914.318,07	25.014.522,77 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	15.624.749,55 C	3.572.044,29	3.572.044,29	7.833.556,75	7.833.556,75	19.886.262,31 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	403.919,61 C	496.270,81	496.270,81	559.221,04	559.221,04	466.866,34 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	5.166.523,73 C	5.026.674,29	5.026.674,29	4.521.540,28	4.521.540,28	4.661.389,72 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	608.619,86 C	3.352.341,22	3.352.341,22	9.328.922,56	9.328.922,56	6.585.201,20 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	134.154,43 C	1.833.382,80	1.833.382,80	1.952.842,70	1.952.842,70	253.614,33 C
8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	71.348,10 C	1.833.382,80	1.833.382,80	1.952.842,70	1.952.842,70	190.806,70 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	62.806,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.806,33 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	169.072,48 C	708.272,77	708.272,77	694.756,41	694.756,41	155.555,22 C
8211302020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	112.106,43 C	583.517,65	583.517,65	604.375,04	604.375,04	132.963,82 C
8211302020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	51.709,52 C	32.489,44	32.489,44	0,00	0,00	19.220,08 C
8211302020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	2.618,09 C	77.268,58	77.268,58	77.268,58	77.268,58	2.618,09 C
8211302020207 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	0,00	13.112,79	13.112,79	13.112,79	13.112,79	

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/13662-41BE





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020215 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	2.638,44 C	1.884,31	1.884,31	0,00	0,00	754,13 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	3.216,35 C	47.410,47	47.410,47	47.410,47	47.410,47	3.216,35 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.299,60 C	3.340,46	3.340,46	3.340,46	3.340,46	2.299,60 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	809,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	809,25 C
8211302020303 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	12.843,72	12.843,72	12.843,72	12.843,72	0,00
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	107,50 C	31.226,29	31.226,29	31.226,29	31.226,29	107,50 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	113.620,50 C	209.258,22	209.258,22	220.547,62	220.547,62	124.909,28 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	204,00 C	173.474,69	173.474,69	220.547,62	220.547,62	47.270,93 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	55.270,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.270,97 C
8211302020408 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17077071	F	58.145,53 C	35.783,53	35.783,53	0,00	0,00	22.362,00 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	180.986,24 C	487.990,08	487.990,08	435.233,95	435.233,95	128.236,29 C
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	38.822,46	38.822,46	38.822,46	38.822,46	0,00
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	3.682,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,22 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	141.172,99 C	413.036,59	413.036,59	396.411,49	396.411,49	124.541,50 C
8211302020512 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	36.131,03 C	36.131,03	36.131,03	0,00	0,00	0,00
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	7.569,86 C	66.026,88	66.026,88	5.978.131,41	5.978.131,41	5.919.671,55 C
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	2.876,40 C	363,65	363,65	109.067,34	109.067,34	111.580,09 C
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	1.097,88 C	51.957,39	51.957,39	5.363.981,26	5.363.981,26	5.313.121,75 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	2.669,65 C	5.267,75	5.267,75	468.358,81	468.358,81	465.760,00 C

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RACHA e Jefferson Danits Pires dos Santos
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.br/verificacao/1362-41BE-B9D8-5A50 e informe o código 1362-41BE





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	925,93 C	8.438,09	8.438,09	36.724,00	36.724,00	29.211,84
821130203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	56.611,17	56.611,17	56.611,17	56.611,17	0,00
82113020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	56.611,17	56.611,17	56.611,17	56.611,17	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		752.900,88 C	144.597,56	144.597,56	174.860,27	174.860,27	783.166,59
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	577.472,40 C	0,00	0,00	13.738,11	13.738,11	591.210,51
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	108.410,74 C	0,00	0,00	13.738,11	13.738,11	122.148,25
82113030103 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	469.061,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	469.061,66
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	72.623,78 C	66,92	66,92	165,73	165,73	72.722,59
82113030202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À SAÚDE	F	71.781,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.781,81
8211303020201 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	71.781,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.781,81
82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	481,21 C	66,87	66,87	165,68	165,68	580,72
8211303020512 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	481,21 C	66,87	66,87	165,68	165,68	580,72
82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	360,76 C	0,05	0,05	0,05	0,05	360,76
8211303020611 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
8211303020612 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	360,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	102.804,70 C	144.530,64	144.530,64	160.956,43	160.956,43	119.230,49
82113030304 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	102.804,70 C	144.530,64	144.530,64	160.956,43	160.956,43	119.230,49
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	35.344,95	35.344,95	248.246.410,89	248.246.410,89	248.211.065,94
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	35.344,95	35.344,95	181.686.732,63	181.686.732,63	181.651.387,68
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	30.344,95	30.344,95	104.972.284,59	104.972.284,59	104.941.939,64
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	0,00	5.000,00	5.000,00	25.292.178,38	25.292.178,38	25.287.178,38
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	0,00	0,00	0,00	51.422.269,66	51.422.269,66	51.422.269,66

RAFAELA DOS SANTOS PEIRASSANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANIEL FERREIRA B9D9-5A50 e info@e o código 1362-41BE





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	66.415.147,62	66.415.147,62	66.415.147,62
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	0,00	0,00	0,00	9.898.664,62	9.898.664,62	9.898.664,62
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	0,00	0,00	0,00	9.893.065,04	9.893.065,04	9.893.065,04
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	0,00	0,00	5.599,58	5.599,58	5.599,58
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	0,00	0,00	0,00	20.545.622,77	20.545.622,77	20.545.622,77
82114020201 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	0,00	0,00	0,00	16.141.054,11	16.141.054,11	16.141.054,11
82114020203 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	0,00	0,00	0,00	32.489,44	32.489,44	32.489,44
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	0,00	0,00	0,00	4.239.067,06	4.239.067,06	4.239.067,06
82114020207 - DDR - Utilizada Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	0,00	0,00	0,00	131.127,85	131.127,85	131.127,85
82114020215 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	0,00	0,00	0,00	1.884,31	1.884,31	1.884,31
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	0,00	0,00	0,00	290.993,78	290.993,78	290.993,78
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,00	0,00	0,00	50.682,13	50.682,13	50.682,13
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	0,00	0,00	0,00	12.743,75	12.743,75	12.743,75
82114020303 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	0,00	0,00	51.785,55	51.785,55	51.785,55
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	0,00	0,00	0,00	175.782,35	175.782,35	175.782,35
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	0,00	4.845.144,24	4.845.144,24	4.845.144,24
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	0,00	0,00	1.777.636,94	1.777.636,94	1.777.636,94
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	0,00	0,00	1.030.840,18	1.030.840,18	1.030.840,18
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	0,00	0,00	1.990.146,54	1.990.146,54	1.990.146,54
82114020408 - DDR - Utilizada Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17077071	F	0,00	0,00	0,00	35.783,53	35.783,53	35.783,53
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	0,00	0,00	10.737,05	10.737,05	10.737,05
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	0,00	10.631.305,28	10.631.305,28	10.631.305,28
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	0,00	2.443,10	2.443,10	2.443,10

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1362-404BE-B9D9-5A50> e informe o código 1362-41BE





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	0,00	0,00	3.070.389,33	3.070.389,33	3.070.389,33
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	0,00	0,00	327.065,23	327.065,23	327.065,23
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	0,00	0,00	0,00	7.195.177,78	7.195.177,78	7.195.177,78
82114020512 - DDR - Utilizada Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	0,00	0,00	36.229,84	36.229,84	36.229,84
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	0,00	0,00	0,00	20.203.416,93	20.203.416,93	20.203.416,93
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	0,00	0,00	449.235,33	449.235,33	449.235,33
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	0,00	0,00	17.873.695,68	17.873.695,68	17.873.695,68
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	0,00	0,00	1.072.919,18	1.072.919,18	1.072.919,18
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	0,00	0,00	0,00	807.566,74	807.566,74	807.566,74
821140300 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	144.530,64	144.530,64	144.530,64
821140304 - DDR - Utilizada Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	0,00	0,00	144.530,64	144.530,64	144.530,64
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		2.201.087.630,01 C	6.427.768,62	6.427.768,62	6.427.768,62	6.427.768,62	2.201.087.630,01 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.201.087.630,01 C	6.427.768,62	6.427.768,62	6.427.768,62	6.427.768,62	2.201.087.630,01 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		2.201.087.630,01 C	6.427.768,62	6.427.768,62	0,00	0,00	2.194.659.861,39
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		2.201.087.630,01 C	6.427.768,62	6.427.768,62	0,00	0,00	2.194.659.861,39
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		2.201.087.630,01 C	6.427.768,62	6.427.768,62	0,00	0,00	2.194.659.861,39
832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	6.427.768,62	6.427.768,62	6.427.768,62
832510000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	0,00	6.427.768,62	6.427.768,62	6.427.768,62
832510100 - Baixas de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa		0,00	0,00	0,00	6.427.768,62	6.427.768,62	6.427.768,62
890000000 - OUTROS CONTROLES		13.235,02 C	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	109.235,02 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		13.235,02 C	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	109.235,02 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		13.235,02 C	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	109.235,02 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		13.235,02 C	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	109.235,02 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		13.235,02 C	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	109.235,02 C

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DO SANTOS PEREIRA, ANTONIO DO SACCA e JEFERSON DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tpb.cas.br/verificacao/1362-41BE-B9D9-5A50-13662-41BE





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
13.785.217.544,06	13.785.217.544,06	15.528.176.628,45	15.528.176.628,45	15.528.176.628,45	15.528.176.628,45	23.492.949.444,84	23.492.949.444,84

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	3.473.998.431,92	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.270.445.433,38
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	241.622.748,45	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	445.175.746,99
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.528.445.248,58	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.528.445.248,58
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.920.662.007,67	8 - CONTROLES CREDORES	4.920.662.007,67
Soma	16.164.728.436,62	Soma	16.164.728.436,62
Resultado do Período			203.552.998,54

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1362-41BE-B9D9-5A50> e informe o código 1362-41BE





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário - Consolidado

JANEIRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	2.573.051.200,00	2.573.051.200,00	261.826.104,20	-2.311.225.095,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	798.432.240,00	798.432.240,00	128.089.885,45	-670.342.354,55
IMPOSTOS	761.876.900,00	761.876.900,00	126.865.408,68	-635.011.491,32
TAXAS	36.555.340,00	36.555.340,00	1.224.476,77	-35.330.863,23
CONTRIBUIÇÕES	459.034.200,00	459.034.200,00	31.018.895,39	-428.015.304,61
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	423.634.200,00	423.634.200,00	28.077.750,48	-395.556.449,52
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.400.000,00	35.400.000,00	2.941.144,91	-32.458.855,09
RECEITA PATRIMONIAL	25.378.900,00	25.378.900,00	2.187.443,70	-23.191.456,30
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	11.369.200,00	11.369.200,00	2.187.443,70	-9.181.756,30
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	10.009.700,00	10.009.700,00	0,00	-10.009.700,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000.000,00	3.000.000,00	708.053,01	-2.291.946,99
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	420,00	420,00
OUTROS SERVIÇOS	3.000.000,00	3.000.000,00	707.633,01	-2.292.366,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.251.635.860,00	1.251.635.860,00	98.012.635,12	-1.153.623.224,88
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	714.212.740,00	714.212.740,00	52.350.519,40	-661.862.220,60
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	367.787.120,00	367.787.120,00	30.317.206,59	-337.469.913,41
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.709.700,00	1.709.700,00	0,00	-1.709.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	166.900.000,00	166.900.000,00	15.330.139,87	-151.569.860,13
Demais Transferências Correntes	1.026.300,00	1.026.300,00	14.769,26	-1.011.530,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.570.000,00	35.570.000,00	1.809.191,53	-33.760.808,47
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.164.600,00	19.164.600,00	1.271.805,79	-17.892.794,21
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	457.600,00	457.600,00	46.484,03	-411.115,97
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.947.800,00	15.947.800,00	490.901,71	-15.456.898,29
RECEITAS DE CAPITAL	380.812.700,00	380.812.700,00	4.470.447,98	-376.342.252,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	365.940.000,00	365.940.000,00	4.398.154,88	-361.541.845,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	163.940.000,00	163.940.000,00	4.398.154,88	-159.541.845,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	-202.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00	1.200.000,00	70.351,11	-1.129.648,89
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	70.351,11	-229.648,89
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.672.700,00	13.672.700,00	1.941,99	-13.670.758,01
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.672.700,00	13.672.700,00	1.941,99	-13.670.758,01
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	266.296.552,18	-2.687.567.347,82
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	266.296.552,18	-2.687.567.347,82
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	266.296.552,18	-2.687.567.347,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA PEREIRA, ANTONIO DA SILVA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tra.gov.br/assinaturas



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	2.325.579.000,00	2.323.429.674,95	1.475.427.747,07	151.693.589,00	136.028.838,51	848.001.927,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.317.849.500,00	1.317.984.500,00	1.125.252.556,01	93.834.721,08	87.915.116,94	192.731.943,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.165.000,00	19.165.000,00	12.602.999,96	1.325.900,22	1.325.900,22	6.562.000,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	988.564.500,00	986.280.174,95	337.572.191,10	56.532.967,70	46.787.821,35	648.707.983,85
DESPESAS DE CAPITAL	525.284.900,00	527.434.225,05	89.106.466,89	6.070.507,95	5.686.350,17	438.327.758,16
INVESTIMENTOS	496.155.200,00	498.304.525,05	72.716.748,93	4.799.464,58	4.415.306,80	425.587.776,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.125.700,00	29.125.700,00	16.385.717,96	1.271.043,37	1.271.043,37	12.739.982,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
RESERVA DO RPPS	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
RESERVA DO RPPS	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	1.564.534.213,96	157.764.096,95	141.715.188,68	1.389.329.686,04
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)	2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	1.564.534.213,96	157.764.096,95	141.715.188,68	1.389.329.686,04
SUPERÁVIT (IX)				108.532.455,23		
TOTAL (X) = (VII + IX)	2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	1.564.534.213,96	266.296.552,18	141.715.188,68	1.389.329.686,04

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	3.962.614,54				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.534.187,84	156.340,02	78.591,13	51.687,53	0,00	3.638.629,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.426,70	16.553.531,89	4.278.280,78	2.021.265,38	515.679,93	14.445.133,48
DESPESAS DE CAPITAL	119.874,28	8.874.764,88	216.619,62	199.283,82	0,00	8.795.255,94
INVESTIMENTOS	119.874,28	8.874.764,88	216.619,62	199.283,82	0,00	8.795.255,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.082.488,82	25.584.636,79	4.573.491,53	2.272.236,73	515.679,93	26.879.288,46

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e... Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1362-41-BE-4



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	1.935.692,37	20.810.625,43	10.129.108,68	46.558,24	12.570.650,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.251,74	4.432.897,62	4.376.585,17	0,00	227.564,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.764.440,63	16.377.727,81	5.752.523,51	46.558,24	12.343.086,69
DESPESAS DE CAPITAL	444.174,38	3.325.616,83	2.016.164,91	0,00	1.753.626,30
INVESTIMENTOS	444.174,38	3.325.616,83	2.016.164,91	0,00	1.753.626,30
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	2.379.866,75	24.136.242,26	12.145.273,59	46.558,24	14.324.277,18

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			40.555.864,96
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	40.555.864,96
TOTAL			40.555.864,96

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1362-41BE-B9D9-5A50> e informe o código 1362-41BE-B9D9-5A50





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

JANEIRO/2020

Ingressos				Dispêndios			
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma		
ORÇAMENTÁRIA		266.296.552,18	ORÇAMENTÁRIA		141.715.188,68		
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	128.106.330,93		01 - Legislativa	3.739.949,27			
12 - CONTRIBUIÇÕES	5.860.343,46		04 - Administração	25.615.259,53			
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.187.443,70		06 - Segurança Pública	72,40			
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	708.053,01		08 - Assistência Social	3.362.720,57			
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	112.060.474,02		09 - Previdência Social	25.711.485,69			
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.809.191,53		10 - Saúde	39.959.992,28			
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.398.154,88		11 - Trabalho	298.259,86			
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	70.351,11		12 - Educação	15.838.420,56			
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.941,99		13 - Cultura	10.737,05			
72 - CONTRIBUIÇÕES	25.158.551,93		14 - Direitos da Cidadania	17.367,19			
90 - DEDUÇÕES E RESTITUIÇÕES	-14.064.284,38		15 - Urbanismo	4.974.721,06			
			16 - Habitação	1.288.429,19			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		101.696.239,90	18 - Gestão Ambiental	12.072.383,01			
451120100 - Cota Recebida	2.945.515,07		25 - Energia	2.957.316,09			
451120200 - Repasse Recebido	98.750.724,83		26 - Transporte	3.080.582,95			
			27 - Desporto e Lazer	252.963,37			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		22.453.378,93	28 - Encargos Especiais	2.534.528,61			
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	17.153,43						
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	2.121,99		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				101.696.239,90
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	5.000,00		351120200 - Repasse Concedido	101.696.239,90			
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	10.378,25						
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	691,28		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				27.078.222,54
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	702.271,16		113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	98,81			
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	859.208,44		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	38.223,82			
21881010201 - Inss	141.540,23		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	5.161,24			
21881010202 - INSS - Retido PF	43.144,12		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	25.367,50			
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.644.505,15		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	136.508,00			
21881010204 - INSS - PESSOAL	1.177.602,68		211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	122.538,10			
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.071.282,66		211419800 - Outros Encargos Sociais	522.833,23			
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	246.961,92		211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	3.459.776,32			
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	29.303,48		211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	187.489,29			
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	3.344.251,81		211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	4.483,40			

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <http://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1362-41BE-B9D9-5A50> e informe o código 362-41BE-B9D9-5A50



21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	184.814,56
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	415,06
21881010601 - Csl de Terceiros	101.220,77
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	303.662,35
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	65.793,52
21881010801 - Iss	1.575.670,57
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	198.035,08
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	101.447,49
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	5.135,36
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	9.278,49
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	4.306,74
21881011102 - IPES- Saude	1.190.282,36
21881011103 - Sociela -	44.906,90
21881011104 - Unimed de Sergipe	48.597,34
21881011105 - Servdonto	20.766,83
21881011106 - Oral Santa Helena	9.202,98
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	590,61
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.959,15
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	33.457,06
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	244,66
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	485,18
21881011116 - ODONTOPREV S/A	402,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	1.101.000,20
21881011118 - Ipes Previdencia	2.293,12
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	310,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	11.981,80
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	118,26
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	87,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	189,40
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	1.946,97
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	452,80
21881011301 - Sintese	1.025,03
21881011302 - Sacema	11.472,54
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00
21881011304 - Apmaju	8.469,06
21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico	19,00
21881011309 - Sintasa	2.709,47
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	11.645,00
21881011311 - Sindiplema	2.481,46

211459800 - Outros Encargos Sociais	3.390,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	8.829.410,99
213110399 - Demais Contas a Pagar	767.350,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	380.863,23
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	420.271,27
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	592.490,30
21881010201 - Inss	289.021,91
21881010202 - INSS - Retido PF	74.420,11
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.700.072,02
21881010204 - INSS - PESSOAL	134.264,18
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	12.449,87
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	236.599,39
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	17.737,49
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	1.759.640,23
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	185.218,84
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.852,89
21881010601 - Csl de Terceiros	101.625,05
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	304.875,20
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	66.056,30
21881010801 - Iss	1.516.345,41
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	191.041,22
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	58.541,23
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	5.135,36
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	2.410,96
21881011102 - IPES- Saude	439.713,30
21881011103 - Sociela -	13.748,78
21881011104 - Unimed de Sergipe	2.194,92
21881011105 - Servdonto	6.559,60
21881011106 - Oral Santa Helena	4.871,44
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	590,61
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	771,86
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	28.261,27
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	217,89
21881011116 - ODONTOPREV S/A	125,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	1.819.849,54
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	310,00
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	264,40
21881011301 - Sintese	877,70
21881011302 - Sacema	12.586,36

21881011313 - Seame	46.602,76	21881011304 - Apmaju	148,58
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.204,68	21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico	19,00
21881011315 - Sindipema	124.760,68	21881011309 - Sintasa	2.016,64
21881011316 - Sepuma	83.963,88	21881011312 - Sintaju	0,05
21881011317 - Sinaf	11.000,60	21881011315 - Sindipema	36.119,04
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	6.300,00	21881011316 - Sepuma	10.201,22
21881011319 - Sinodonto	1.849,59	21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.950,00
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	17.844,56	21881011319 - Sinodonto	1.718,47
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	2.935,76	21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	65,46
21881011323 - SINDINUTRISE	363,60	21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	1.852,93
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	112,00	21881011323 - SINDINUTRISE	344,00
21881011329 - ASSURB	17.198,63	21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	112,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	102.392,30	21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	22.179,18
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	1.745,03	21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	29.071,14
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	346.333,78	21881011336 - SINDIMED	9.265,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,63	21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	79,60
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	240,56	21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	58,68
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	373,35	21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	178.080,68
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	352.556,01	21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	881.130,78
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	2.617.349,66	21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	216.532,32
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	951.102,59	21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	14.818,32
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	110.153,57	21881011508 - Empréstimo - Capemisa	9.880,34
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	82.148,86	21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	61.992,83
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	232.968,65	21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	1.058,99
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	5.723,51	21881011519 - Banco Daycoval S.A	17.424,74
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	240,06	21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	7.339,01
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	28.807,30	21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	32.678,64
21881011519 - Banco Daycoval S.A	69.422,93	21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	844,66
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	46.716,46	21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	3.481,00
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	95.451,42	21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	184,66
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	1.268,50	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	30.546,75
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	4.372,10	21881019901 - Comite da Fome	8.030,99
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	4.935,70	21881019903 - Decreto Municipal 29/99	1.526,00
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	673,92	21881019912 - Faltas	238,34
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	122.883,87	21881019914 - Taxa de Gerenciamento	667.918,96
21881019901 - Comite da Fome	41.594,69	21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	1.207,15
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	6.145,00	21881019919 - Devolução Parcelada	11.191,14
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	196,96	21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	1.706,89

21881019912 - Faltas	46.594,32
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	667.918,96
21881019917 - Redutor Constitucional	240.799,03
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	3.527,71
21881019919 - Devolução Parcelada	16.094,71
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	36.021,77
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	80.073,62
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	10.800,86
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	8.360,16
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	4.654,76
21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66
21881030208 - Depósito Judicial I	2.466,40
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50
21881040101 - Depósitos e Cauções	98,81
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	160.956,43
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	63.587,30
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	30.801,85
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	7.041,22
21881990002 - Salário família	256,35
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	174.807,59

OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

21881011336 - SINDIMED	9.265,00
------------------------	----------

SALDO ANTERIOR

111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	5.454,98
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	459.201,78
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	5.854.560,32
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	310.632,09
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	10.546,30
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	51.279,68
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	11.748,35
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	7.310,40
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	258.600,09
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	50.062,37
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	85.811,26
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	9,90
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	107,92

21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	914,41
21881030208 - Depósito Judicial I	2.223,64
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	144.530,64
21881990002 - Salário família	358,89
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	174.807,59
218910101 - Indenizações a Servidores	327,76
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	1.940,00
218910200 - Diárias a Pagar	600,00

OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	47.428,38
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	49.247,86
11411100306 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	4.955.474,03
21881011310 - Sindicato dos Medico do Est. de Sergipe	9.265,00

SALDO ATUAL

111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	5.796,50
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	4.914.567,98
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	4.385,06
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	10.546,30
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	148,50
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	54.237,13
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	32.151,72
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	7.310,40
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	20.018,85
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	50.062,37
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	85.691,26
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	23.844,06
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	47.072,93
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	14.999,82
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	69.279,48
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	148.057,90
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	244.181,72
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	382.641,22
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	1.043,07
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	170.232,75
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	2.080,57

9.265,00

416.452.671,75

5.061.415,77

531.357.081,97



11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	1.966,71	11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	0,01
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	76.075,34	11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	3.498,21
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	49.299,39	11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	81.960,10
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	155.027,13	11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	26.283,44
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	50.648,42	11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	358,55
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	41.333,40	11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	471.974,58
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	88.492,50	11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	56.450,22
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	601,14	11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	47.568,86
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	3.498,21	111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	9.050.607,28
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	81.907,37	111115002 - POUPANÇA	3.413.858,45
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	6.244,70	11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	7.324.191,16
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	471.974,58	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.080.630,40
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	69.193,97	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	8.336,46
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	47.594,36	11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	46,69
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	9.775.338,71	11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	122.548.434,49
111115002 - POUPANÇA	3.393.956,01	11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	129.720.566,32
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	7.661.998,76	11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	66.188.971,42
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.868.452,53	11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	19.909.225,23
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	8.287,50	11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	393.573,60
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	46,69	11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	5.468,01
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	34.020.129,83	11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	29.758.260,04
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	129.161.250,91	11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	72.096,66
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	46.270.790,02	11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	5.111.695,22
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	18.813.677,28	11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	9.480.630,78
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	685.275,36	11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	222.252,80
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	5.768,64	11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	1.430.012,58
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	29.719.758,43	11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	10.282,69
11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	11.307,83	11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	166.036,11
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	5.063.877,55	11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	18.135.310,83
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	10.466.600,78	11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.463.612,53
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	233.072,66	11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.868.832,33
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	1.421.153,36	11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	3.316.746,87
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	20.232,13	11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	328.317,31
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	334.817,03	11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.347.010,07
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	14.958.525,03	11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.716.759,50
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	1.591.712,94	1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	2.673.833,36
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.847.277,29	1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	3.758.292,55
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	3.224.409,81	114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	79.876.705,67
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	326.871,22		
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.339.852,21		

11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.707.125,41
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	2.691.280,15
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	2.184.886,99
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	79.395.756,03

Especificação	Ingressos	Valor	Soma
	Total Geral dos Ingressos:		806.908.107,76

Especificação	Dispêndios	Valor	Soma
	Total Geral dos Dispêndios:		806.908.107,76





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

JANEIRO/2022

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	18.18401.2090.33903000-16000000	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	18.18401.2233.33903900-16310000	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	18.18401.2090.33903900-16000000	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	18.18401.1016.44905200-16000000	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	18.18401.1016.44905200-16000000	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	18.18401.2088.33903900-16000000	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	18.18401.2088.33903000-16000000	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	18.18401.1016.44905200-16000000	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	18.18401.1016.44905200-16000000	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										
447 04/01/2016	18.18401.2088.33909200-16000000	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	18.18401.1016.44905200-16000000	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	18.18401.2088.33903000-16000000	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	18.18401.2088.33903000-16000000	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	18.18401.2088.33903900-16590000	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	18.18401.2088.33903000-16000000	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	18.18401.2232.33903900-16000000	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
2090 22/06/2016	18.18401.2088.33903900-16000000	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	18.18401.2090.33903900-16000000	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
322 11/07/2016	24.24201.2171.33903000-17520000	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

Para verificar o código de barras e o código de barras, clique no ícone de lupa no topo da página. Para verificar o código de barras, clique no ícone de lupa no topo da página.





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2382 01/08/2016	18.18401.2232.33903900-16000000	D A DE MORAIS EIRELI ME - 06.554.878/0001-55	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2384 01/08/2016	18.18401.2233.33903900-16310000	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
2422 08/08/2016	18.18401.2088.33903000-16000000	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	18.18401.2088.33903900-16000000	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	18.18401.2090.33903900-16000000	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	18.18401.1016.44905200-16000000	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	18.18401.2090.33903000-16000000	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	18.18401.2235.33903000-16000000	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	18.18401.1016.44905200-16000000	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	18.18401.1016.44905200-16000000	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	18.18401.2090.33903000-16000000	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	18.18401.1016.44905200-16000000	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
Soma do Ano 2016			1.474.569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.569,55
Exercício: 2017										
2474 29/09/2017	18.18401.2088.33903900-16000000	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			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Exercício: 2018										
2290 28/02/2018	18.18401.2232.33909200-16000000	C & L REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - 07.822.212/0001-01	2.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,00
3142 13/07/2018	18.18401.2235.33903000-16000000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	635,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,04
3230 01/08/2018	18.18401.2088.33903900-16000000	FUNDAÇÃO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	3.433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,70
Soma do Ano 2018			6.200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,74
Exercício: 2019										

Assinado por: RAFAELA DE SOUSA SANTOS PEREIRA, a quem compete a assinatura dos documentos desta Prefeitura Municipal de Aracaju, em 24/02/2022, às 10:21:33.





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
296 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-16000000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	1.276,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,33
299 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-16000000	IMAGEM E ODONTOLOGIA LTDA - 11.364.159/0001-01	581,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,42
328 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-16000000	CEPHEID B. IMPORTAÇÃO, E. COMERCIO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA - 18.628.083/0002-04	2.510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,88
337 02/01/2019	18.18401.2090.33903000-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	3.397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,79
340 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,58
350 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-16000000	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 10.468.505/0001-39	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
353 02/01/2019	18.18401.2090.33903600-16000000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	5.983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,32
368 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-16000000	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA - 03.154.807/0001-77	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
393 02/01/2019	18.18401.2232.33903600-16000000	ANTONIO VIEIRA DANTAS - 052.317.105-63	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
412 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-16000000	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
1665 19/03/2019	18.18401.2088.33903900-16000000	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	18.18401.2235.33903000-16210000	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	18.18401.2090.33903900-16000000	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	21.21101.1417.44904000-17540000	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	21.21101.1417.33904000-17540000	BYBIT TECNOLOGIA LTDA - 29.036.298/0001-71	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
2386 14/05/2019	18.18401.2088.33903900-16000000	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	18.18401.2088.33903000-16000000	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	18.18401.2090.33903900-16000000	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	18.18401.2088.33903900-16000000	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	18.18401.2088.44905200-16010000	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
3635 10/10/2019	18.18401.2088.33903000-16000000	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

1362-41BE
581,42
2.510,88
3.397,79
501,58
8.900,00
5.983,32
6.000,00
390,00
990,00
14.201,62
4.860,90
700,00
48.000,00
4.600,00
5.248,44
518,00
646,80
1.192,39
16.215,00
188,00

1362-41BE
581,42
2.510,88
3.397,79
501,58
8.900,00
5.983,32
6.000,00
390,00
990,00
14.201,62
4.860,90
700,00
48.000,00
4.600,00
5.248,44
518,00
646,80
1.192,39
16.215,00
188,00

1362-41BE
581,42
2.510,88
3.397,79
501,58
8.900,00
5.983,32
6.000,00
390,00
990,00
14.201,62
4.860,90
700,00
48.000,00
4.600,00
5.248,44
518,00
646,80
1.192,39
16.215,00
188,00

1362-41BE
581,42
2.510,88
3.397,79
501,58
8.900,00
5.983,32
6.000,00
390,00
990,00
14.201,62
4.860,90
700,00
48.000,00
4.600,00
5.248,44
518,00
646,80
1.192,39
16.215,00
188,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
313005 13/03/2020	19.19401.2107.33903900-16610000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,40
318010 18/03/2020	19.19401.2107.33903000-16600000	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
324013 24/03/2020	18.18401.2088.33903900-16000000	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	66,00
325006 25/03/2020	19.19401.2110.33903000-16600000	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	19.19401.2107.33903000-16600000	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
331013 31/03/2020	17.17101.2072.33903000-15001001	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	160,00
402002 02/04/2020	19.19401.2107.33903900-16600000	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	18.18401.2088.33903600-16000000	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
406026 06/04/2020	18.18401.2088.33903600-16000000	LUANA RIOS MANGABEIRA OLIVIERA - 023.158.865-89	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
619001 19/06/2020	19.19401.2110.33903000-16610000	SANIGRAN LTDA - 15.153.524/0001-90	561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,40
629012 29/06/2020	18.18401.2126.33903600-15001002	LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA - 024.176.145-02	490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,90
629017 29/06/2020	18.18401.2126.33903600-15001002	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
731011 31/07/2020	19.19401.2107.33903300-16610000	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
810003 10/08/2020	21.21201.2063.33903000-18020000	IDEALPRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - 29.649.684/0001-39	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
811008 11/08/2020	18.18401.2234.33904800-15001002	Ibellize Moreira Santiago - 920.483.743-87	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
826001 26/08/2020	21.21201.2063.33903000-18020000	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
826110 26/08/2020	17.17101.2092.31900400-15001001	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
828001 28/08/2020	19.19101.2095.33903000-16690000	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
909003 09/09/2020	18.18401.2090.44905200-16593110	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - 11.142.525/0001-88	12.188,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.188,82
914002 14/09/2020	18.18401.2088.33903900-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - 32.896.805/0001-51	19.386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.386,60
914004 14/09/2020	18.18401.2088.33903900-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA - 03.118.657/0001-46	72.880,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.880,58

Assessoria de Planejamento e Gestão - Unidade de Administração Financeira e Patrimonial - Aracaju - Sergipe - 2022
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju1000.com.br/v/verificacao/1302-41BE-B919-5A52>
 RAIANE DOS SANTOS RAMALHA e RAFAEL DOS SANTOS RAMALHA
 ANTONIO SILVANO ROCHA e ANTONIO SILVANO ROCHA
 ANTONIO DE SOUSA SILVA e ANTONIO DE SOUSA SILVA





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104006 04/01/2021	19.19201.2022.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	87.335,48	0,00	0,00	87.335,48	87.335,48	0,00	0,00	0,00
104006 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	PATRICIA CARLA DOS SANTOS MELO - 720.580.135-49	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
104006 04/01/2021	20.20101.2125.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	13.232,22	0,00	0,00	13.232,22	13.232,22	0,00	0,00	0,00
104007 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	MIRALDA SANTOS ANDRADE - 935.215.885-72	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
104007 04/01/2021	20.20101.2125.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	4.372,43	0,00	0,00	4.372,43	4.372,43	0,00	0,00	0,00
104008 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	4.662,74	0,00	0,00	4.662,74	4.662,74	0,00	0,00	0,00
104008 04/01/2021	20.20101.2125.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	7.997,11	0,00	0,00	7.997,11	7.997,11	0,00	0,00	0,00
104009 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	930,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00
104009 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	MARIA VALDINETE SANTOS - 534.418.695-91	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
104009 04/01/2021	28.28401.2218.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	3.842,63	0,00	0,00	3.842,63	3.842,63	0,00	0,00	0,00
104010 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	FABIO SILVA BARROS DOS SANTOS - 009.794.265-02	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
104010 04/01/2021	28.28401.2218.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.235,73	0,00	0,00	2.235,73	2.235,73	0,00	0,00	0,00
104011 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	EVERTON DE ALMEIDA NUNES - 780.965.615-53	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
104012 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 839.944.675-00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
104013 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
104013 04/01/2021	20.20101.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00
104013 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	GLADSTON BATISTA DOS SANTOS - 585.331.175-15	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
104014 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	ALEXANDRO PEREIRA DE MENEZES - 993.418.675-68	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
104014 04/01/2021	20.20101.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	490.559,23	0,00	0,00	490.559,23	490.559,23	0,00	0,00	0,00
104014 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	14.035,68	0,00	0,00	14.035,68	14.035,68	0,00	0,00	0,00
104015 04/01/2021	20.20101.2312.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	497.297,53	0,00	0,00	497.297,53	497.297,53	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/v/eficaca/1362-41BE-1362-41BE> e informe o código 1362-41BE-1362-41BE





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104015 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	LUCIANA MICHELLE PEREIRA SANTOS - 021.252.065-28	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
104016 04/01/2021	14.14101.2049.33903300-15000000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	2.188,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,67
104016 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	MARCELO AUGUSTO FELIZOLA CONDE - 590.639.125-87	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
104016 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	8.430,00	0,00	0,00	8.430,00	8.430,00	0,00	0,00	0,00
104017 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	KATIA CAROLAYNE SANTOS LIMA - 861.063.805-70	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
104018 04/01/2021	26.26301.2222.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	100.153,81	0,00	0,00	100.153,81	100.153,81	0,00	0,00	0,00
104018 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	JACQUELINE FRANCA DA COSTA PINTO - 517.769.955-20	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
104018 04/01/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.891,76	0,00	0,00	2.891,76	2.891,76	0,00	0,00	0,00
104019 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	27.798,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.798,31
104019 04/01/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.542,04	0,00	0,00	1.542,04	1.542,04	0,00	0,00	0,00
104020 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	10.800,92	0,00	0,00	8.426,08	8.426,08	0,00	0,00	2.374,84
104020 04/01/2021	14.14101.2049.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,16
104021 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	14.348,93	0,00	0,00	14.348,93	14.348,93	0,00	0,00	0,00
104021 04/01/2021	21.21101.2130.31909600-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	46.390,15	0,00	0,00	46.390,15	46.390,15	0,00	0,00	0,00
104022 04/01/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	22.426,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.426,07
104025 04/01/2021	14.14101.2049.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.972,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,06
104025 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	29.489,03	0,00	0,00	29.489,03	29.489,03	0,00	0,00	0,00
104028 04/01/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
104032 04/01/2021	16.16101.2244.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	2.074,05	0,00	0,00	2.074,05	2.074,05	0,00	0,00	0,00
104033 04/01/2021	19.19101.2095.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	13.157,49	0,00	0,00	13.157,49	13.157,49	0,00	0,00	0,00
104033 04/01/2021	26.26101.2248.33903600-15000000	GILVANETE NASCIMENTO PASSOS - 103.590.105-63	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVEIRA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.104021-1362-41BE> e informe o código 1362-41BE





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104036 04/01/2021	28.28101.2201.33903600-15000000	WALDSON NOGUEIRA DIAS - 887.321.185-20	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
104037 04/01/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	MU - 08.698.545/0001-25	16.164,40	0,00	0,00	16.164,40	16.164,40	0,00	0,00	0,00
104038 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59	3.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,00
104038 04/01/2021	26.26101.2248.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	29,24	0,00	0,00	29,24	29,24	0,00	0,00	0,00
104039 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
104039 04/01/2021	26.26101.2248.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	608,52	0,00	0,00	608,52	608,52	0,00	0,00	0,00
104039 04/01/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	8.111,14	0,00	0,00	8.111,14	8.111,14	0,00	0,00	0,00
104040 04/01/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	A&C CENTRAL DA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI - 28.332.392/0001-05	1.611,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,82
104040 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
104040 04/01/2021	26.26101.2248.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1.907,14	0,00	0,00	1.907,14	1.907,14	0,00	0,00	0,00
104041 04/01/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	ZELAR IMOVEL LTDA - 13.944.939/0001-56	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
104042 04/01/2021	26.26101.2248.33903300-15000000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	2.692,65	0,00	0,00	2.692,65	2.692,65	0,00	0,00	0,00
104042 04/01/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	195.688,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.688,36
104043 04/01/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	2.095,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,83
104043 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
104043 04/01/2021	26.26101.2248.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	3.281,14	0,00	0,00	3.281,14	3.281,14	0,00	0,00	0,00
104044 04/01/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	2.026,35	0,00	0,00	2.026,35	2.026,35	0,00	0,00	0,00
104044 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	7.873,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873,15
104044 04/01/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 04.248.066/0001-56	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
104044 04/01/2021	26.26101.2003.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	163,00	0,00	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00
104045 04/01/2021	28.28101.2201.31909600-15000000	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	23.572,87	0,00	0,00	23.572,87	23.572,87	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVEIRO ROCHA e JEFFERSON SANTAS PANTAS PAES SOARES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.com.br/vl/validacao/1362-41BE-9D9-5A50





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104046 04/01/2021	26.26101.2248.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	2.463,32	0,00	0,00	2.463,32	2.463,32	0,00	0,00	0,00
104046 04/01/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	WALTER SOARES DIAS - ME - 01.736.753/0001-22	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
104047 04/01/2021	26.26101.2248.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
104048 04/01/2021	19.19401.2107.33903600-16600000	LUIZ FERREIRA DA CRUZ - 038.387.655-91	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104048 04/01/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00
104048 04/01/2021	24.24101.2124.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	9.003,80	0,00	0,00	9.003,80	9.003,80	0,00	0,00	0,00
104049 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	12.140,00	0,00	0,00	12.140,00	12.140,00	0,00	0,00	0,00
104049 04/01/2021	22.22101.2157.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	2.982,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104049 04/01/2021	19.19401.2107.33903600-16600000	VALDSON COSTA SANTOS - 517.958.765-49	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104050 04/01/2021	18.18401.2090.33903900-16000000	CAVALCANTI COSTA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - 32.312.608/0001-48	7.930,54	0,00	0,00	7.930,54	7.930,54	0,00	0,00	0,00
104051 04/01/2021	26.26101.2248.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00
104051 04/01/2021	18.18401.2090.33903900-16000000	SALGUEIRO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - 32.316.450/0001-84	8.784,69	0,00	0,00	8.784,69	8.784,69	0,00	0,00	0,00
104055 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104056 04/01/2021	19.19101.2141.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	73,01	0,00	0,00	73,01	73,01	0,00	0,00	0,00
104057 04/01/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	13.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104058 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	11.395,23	0,00	0,00	11.395,23	11.395,23	0,00	0,00	0,00
104059 04/01/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104060 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104061 04/01/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	11.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104063 04/01/2021	21.21101.2290.33904000-15000000	1DOC TECNOLOGIA LTDA - 19.625.833/0001-76	37.887,98	0,00	0,00	37.887,98	37.887,98	0,00	0,00	0,00
104063 04/01/2021	19.19401.2313.33903900-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	8.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas em 24/02/2022 às 10:21:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10br.com.br/v/eficaca/1362-41BE-9D9-5A50





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104064 04/01/2021	19.19401.2313.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	15.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.499,00
104067 04/01/2021	21.21101.2290.33904000-15000000	FACILIT TECNOLOGIA LTDA - 00.191.027/0001-09	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
104073 04/01/2021	19.19101.2139.33904800-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	494.400,00	0,00	0,00	494.400,00	494.400,00	0,00	0,00	0,00
104074 04/01/2021	19.19101.2139.33904800-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	239.100,00	0,00	0,00	239.100,00	239.100,00	0,00	0,00	0,00
104075 04/01/2021	19.19101.2141.33903600-15000000	LUIZ CARLOS MOTA SANTIAGO - 077.587.905-34	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
104076 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
104076 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	SHOPPING PREMIO SOCORRO LTDA - 11.247.725/0001-03	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
104077 04/01/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	11.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320,00
104078 04/01/2021	24.24101.2085.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	56.777,51	0,00	0,00	56.777,51	56.777,51	0,00	0,00	0,00
104079 04/01/2021	24.24101.2085.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	4.344,85	0,00	0,00	4.344,85	4.344,85	0,00	0,00	0,00
104080 04/01/2021	19.19101.2141.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00
104082 04/01/2021	19.19101.2141.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	15.730,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.730,41
104084 04/01/2021	19.19401.2110.33904000-16600000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	2.321,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,76
104092 04/01/2021	27.27101.1009.44905100-17000000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	344.160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.160,50
104092 04/01/2021	19.19101.2141.33903900-15000000	SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUÇOES EIRELI - 16.848.716/0001-83	1.101,14	0,00	0,00	1.101,14	1.101,14	0,00	0,00	0,00
104093 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUÇOES EIRELI - 16.848.716/0001-83	15.967,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.967,12
104096 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	18.765,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	3.465,00
104098 04/01/2021	27.27301.2133.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	9.687,12	0,00	0,00	9.687,12	9.687,12	0,00	0,00	0,00
104099 04/01/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	101.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.790,00
104099 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	12.149,72	0,00	0,00	12.149,72	12.149,72	0,00	0,00	0,00
104100 04/01/2021	27.27301.2133.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.com.br/v/eficaca/1362-41BE-9D09-5A50





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104101 04/01/2021	24.24201.2170.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	5.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,00
104101 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	64.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.050,00
104102 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	CLINICA MASTER DAY LTDA - 07.759.240/0001-13	31.635,00	0,00	0,00	19.440,00	19.440,00	0,00	0,00	12.195,00
104103 04/01/2021	21.21101.2301.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1.169,73	0,00	0,00	1.169,73	1.169,73	0,00	0,00	0,00
104104 04/01/2021	27.27301.2133.33903900-15000000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104104 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	CLINICA GMA LTDA ME - 32.862.971/0001-37	12.600,00	0,00	0,00	7.245,00	7.245,00	0,00	0,00	5.355,00
104105 04/01/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	16.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.110,00
104107 04/01/2021	21.21101.2242.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	2.511,22	0,00	0,00	2.511,22	2.511,22	0,00	0,00	0,00
104110 04/01/2021	27.27301.2133.33903900-15000000	CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU - 13.352.729/0001-79	135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,70
104110 04/01/2021	21.21101.2075.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	2.135,14	0,00	0,00	2.135,14	2.135,14	0,00	0,00	0,00
104112 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	56.799,99	0,00	0,00	37.866,66	37.866,66	0,00	0,00	18.933,33
104114 04/01/2021	19.19101.2141.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	28.980,00	0,00	0,00	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00	19.320,00
104114 04/01/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	23.162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.162,04
104115 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	13.890,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	10.710,00
104116 04/01/2021	19.19101.2121.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
104117 04/01/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	54.712,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.712,11
104118 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
104118 04/01/2021	19.19401.2550.33903900-16610000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	54.712,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.712,11
104119 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	29.412,23	0,00	0,00	9.377,20	9.377,20	0,00	0,00	20.035,03
104120 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	19.981,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.981,48
104121 04/01/2021	19.19101.2141.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	12.805,50	0,00	0,00	6.402,75	6.402,75	0,00	0,00	6.402,75

Assinado por 3 pessoas em 24/02/2022 10:21:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.com.br/verificacao/1362-41BE-B91D-5A50-1362-41BE-B91D-5A50





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104122 04/01/2021	19.19101.2141.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
104124 04/01/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	27.976,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.976,44
104126 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	HANKELL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA - 16.376.675/0001-70	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
104127 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	37.830,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.830,06
104132 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	960,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,65
104134 04/01/2021	19.19101.2121.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	723,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,15
104135 04/01/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	10.835,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.835,35
104137 04/01/2021	18.18401.2234.31901300-15001002	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	3.309,84	0,00	0,00	1.654,92	1.654,92	0,00	0,00	1.654,92
104137 04/01/2021	13.13101.2259.33904000-15000000	I9TI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME - 24.463.140/0001-64	32.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.960,00
104137 04/01/2021	19.19101.2141.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	12.727,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.727,02
104138 04/01/2021	19.19101.2144.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.353,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,13
104139 04/01/2021	19.19401.2313.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	983,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,18
104141 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	5.979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.979,90
104142 04/01/2021	21.21101.2290.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	7.500,57	0,00	0,00	7.500,57	7.500,57	0,00	0,00	0,00
104143 04/01/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	9.071,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.071,12
104145 04/01/2021	19.19401.2313.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	26.099,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.099,09
104146 04/01/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	15.438,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.438,29
104150 04/01/2021	19.19401.2550.33904700-16600000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00
104150 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	12.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.938,00
104151 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	50.916,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.916,28
104153 04/01/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10gru.com.br/vi/emplicac9/1362-41BE-1362-41BE





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104156 04/01/2021	18.18401.2234.31901300-15001002	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	16.818,55	0,00	0,00	16.818,55	16.818,55	0,00	0,00	0,00
104169 04/01/2021	18.18401.2089.31901300-15001002	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	10.037,70	0,00	0,00	10.037,70	10.037,70	0,00	0,00	0,00
104169 04/01/2021	27.27301.2133.33903900-15000000	UNIVERSO DA COMUNICACAO CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME - 32.876.906/0001-60	16.430,00	0,00	0,00	16.430,00	16.430,00	0,00	0,00	0,00
104171 04/01/2021	18.18401.2089.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	273.355,87	0,00	0,00	273.355,87	273.355,87	0,00	0,00	0,00
104180 04/01/2021	27.27301.1054.44905100-17000000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	66.528,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.528,71
104184 04/01/2021	18.18401.2090.31901300-15001002	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	50.805,12	0,00	0,00	25.301,94	25.301,94	0,00	0,00	25.503,18
104193 04/01/2021	18.18401.2234.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	482.010,55	0,00	0,00	482.010,55	482.010,55	0,00	0,00	0,00
104196 04/01/2021	27.27301.1054.44905100-17000000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	45.075,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.075,62
104198 04/01/2021	18.18401.2090.31901300-15001002	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	59.568,68	0,00	0,00	59.568,68	59.568,68	0,00	0,00	0,00
104203 04/01/2021	18.18401.2090.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.682.337,87	0,00	0,00	1.682.337,87	1.682.337,87	0,00	0,00	0,00
104208 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA - 03.118.657/0001-46	91.386,45	0,00	0,00	30.248,50	30.248,50	0,00	0,00	61.137,95
104211 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - 32.896.805/0001-51	34.036,43	0,00	0,00	28.516,43	28.516,43	0,00	0,00	5.520,00
104215 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA- CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DA UNIT - 13.013.263/0053-08	4.273,55	0,00	0,00	2.851,15	2.851,15	0,00	0,00	1.422,40
104217 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	HEBERT GUALBERTO DA SILVA - 09.195.614/0002-21	28.297,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.297,56
104224 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - 97.413.462/0001-72	18.720,00	0,00	0,00	11.835,00	11.835,00	0,00	0,00	6.885,00
104225 04/01/2021	18.18401.2088.31901300-15001002	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	10.877,80	0,00	0,00	5.438,90	5.438,90	0,00	0,00	5.438,90
104228 04/01/2021	18.18401.2088.31901300-15001002	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	36.113,17	0,00	0,00	36.113,17	36.113,17	0,00	0,00	0,00
104232 04/01/2021	27.27301.1054.44905100-17540000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
104234 04/01/2021	27.27301.1054.44905100-17540000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	180.617,00	0,00	0,00	180.617,00	180.617,00	0,00	0,00	0,00
104236 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	CENTRO DIAG.DR.RICARDO BITTENCOURT DE ALMEIDA LTDA-EPP - 86.951.639/0001-78	45.126,66	0,00	0,00	31.597,26	31.597,26	0,00	0,00	13.529,40
104236 04/01/2021	27.27301.1054.44905100-17540000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	50.768,73	0,00	0,00	44.518,73	44.518,73	0,00	0,00	6.249,00

Assinado por 3 pessoas: RAELELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON SANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.com.br/vificacao/1362-41BE-1362-41BE





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104243 04/01/2021	18.18401.2088.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.022.072,03	0,00	0,00	1.022.072,03	1.022.072,03	0,00	0,00	0,00
104243 04/01/2021	27.27301.1054.44905100-17540000	MKR CONSTRUCOES LTDA - 00.403.962/0001-91	253.530,47	0,00	0,00	238.878,94	238.878,94	0,00	0,00	14.651,53
104267 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS - 13.935.309/0001-15	218.290,92	0,00	0,00	218.290,92	218.290,92	0,00	0,00	0,00
104270 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	36.024,04	0,00	0,00	36.024,04	36.024,04	0,00	0,00	0,00
104293 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA - 32.878.340/0001-06	21.328,89	0,00	0,00	21.328,89	21.328,89	0,00	0,00	0,00
104301 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0002-00	59.762,08	0,00	0,00	59.762,08	59.762,08	0,00	0,00	0,00
104303 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	CAMARGO & MENDONCA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONCA - 03.495.529/0001-11	46.518,46	0,00	0,00	46.518,46	46.518,46	0,00	0,00	0,00
104320 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	285.681,90	0,00	0,00	285.681,90	285.681,90	0,00	0,00	0,00
104332 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	FUNDAÇÃO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	194.550,77	0,00	0,00	143.149,82	143.149,82	0,00	0,00	51.400,95
104345 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	CLINICA DE IMAGEM - CLIMAGEM - 97.413.462/0002-53	1.267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,30
104401 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	NEFROCLINICA LTDA - 32.883.951/0001-42	36.653,20	0,00	0,00	25.747,24	25.747,24	0,00	0,00	10.905,96
104441 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	23.812,46	0,00	0,00	10.317,16	10.317,16	0,00	0,00	13.495,30
104451 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	420.066,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.066,93
104457 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	314.205,48	0,00	0,00	250.947,01	250.947,01	0,00	0,00	63.258,47
104485 04/01/2021	18.18401.2234.33903900-15001002	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,70
104491 04/01/2021	18.18401.2089.33903900-16000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,70
104536 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
104544 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
104554 04/01/2021	18.18401.2234.33903900-15001002	CONSTRUMIX - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - EPP - 10.609.553/0001-08	15.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.301,49
104580 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	226,57	0,00	0,00	226,57	226,57	0,00	0,00	0,00
104722 04/01/2021	18.18401.2090.33903900-16000000	MARIANA BOMFIM DE MENEZES - 37.311.934/0001-54	8.341,55	0,00	0,00	8.341,55	8.341,55	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas em 24/02/2022 10:21:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1040.com.br/v/validacao/1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE> e informe o código 1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104734 04/01/2021	18.18401.2090.33903900-16000000	LS ARACAJU ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - 32.019.211/0001-62	6.606,42	0,00	0,00	6.606,42	6.606,42	0,00	0,00	0,00
104738 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16000000	ERGOECO SERVICOS MEDICOS COORPORATIVO SOCIEDADE SIMPLES PURA - 36.029.203/0001-58	1.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,40
104775 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	DIIVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	102.404,04	0,00	0,00	86.045,10	86.045,10	0,00	0,00	16.358,94
104792 04/01/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	16.181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.181,90
104793 04/01/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	14.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.561,00
104795 04/01/2021	18.18401.2090.33903900-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00
104796 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
104801 04/01/2021	18.18401.2089.33903900-16000000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70
105001 05/01/2021	26.26301.2222.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,96
105002 05/01/2021	26.26301.2222.33904700-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	17.573,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.573,32
105004 05/01/2021	26.26301.2222.33904700-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	3.016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,08
105006 05/01/2021	26.26301.2222.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26
108001 08/01/2021	19.19401.2110.33903600-16600000	JICELIA DE SOUZA SILVA - 103.314.095-34	3.866,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866,90
111001 11/01/2021	19.19201.2022.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,70
112003 12/01/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0013-99	72,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39
115004 15/01/2021	19.19401.2107.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	46.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.103,33
119015 19/01/2021	27.27301.2133.33904000-15000000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
120002 20/01/2021	27.27301.2133.33903600-15000000	LYSMARA GLACIELLY DE AGUIAR SANTOS - 026.622.525-02	538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,44
128009 28/01/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	73.531,51	0,00	0,00	73.531,51	73.531,51	0,00	0,00	0,00
135 29/01/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	TELEVISAO ATALAJA LTDA. - 13.079.397/0001-09	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
202001 02/02/2021	19.19101.2144.33903600-16650000	JOAO MOUZART DE OLIVEIRA JUNIOR - 025.940.525-66	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas em 24/02/2022 10:21:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1060.com.br/v/eficaca/1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
202006 02/02/2021	19.19101.2144.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	225,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,45
202014 02/02/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	GLOBAL COMERCIAL EIRELLI - 17.892.706/0001-08	2.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,80
204001 04/02/2021	24.24101.2124.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	2.057,25	0,00	0,00	2.057,25	2.057,25	0,00	0,00	2.057,25
209004 09/02/2021	19.19101.2095.31909600-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	499,96	0,00	0,00	499,96	499,96	0,00	0,00	499,96
212002 12/02/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PARTIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78	3.541,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,48
215049 15/02/2021	18.18401.2088.44905200-16593110	A.M.MOLITERNO-EPP - 67.403.154/0001-03	2.238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,50
218001 18/02/2021	19.19101.2121.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	9.197,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.197,98
218001 18/02/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	14.582,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.582,78
218002 18/02/2021	19.19101.2141.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	18.147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.147,12
218002 18/02/2021	19.19401.2313.33903900-16600000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	32.738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.738,76
219002 19/02/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	243.537,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.537,79
224007 24/02/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	421,00	0,00	0,00	421,00	421,00	0,00	0,00	421,00
224011 24/02/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	2.618,80	0,00	0,00	2.618,80	2.618,80	0,00	0,00	2.618,80
226013 26/02/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	22.300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,88
301001 01/03/2021	20.20101.2125.33904000-15000000	PORTAL RCN LTDA - 07.644.775/0001-49	585,79	0,00	0,00	585,79	585,79	0,00	0,00	585,79
301002 01/03/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50
301002 01/03/2021	20.20101.2125.33904000-15000000	PORTAL RCN LTDA - 07.644.775/0001-49	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
302004 02/03/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA - 78.597.150/0002-00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
304003 04/03/2021	26.26301.2149.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	325.719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.719,55
305025 05/03/2021	18.18401.2088.33903900-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
148 08/03/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	9.958,45	0,00	0,00	9.958,45	9.958,45	0,00	0,00	9.958,45

Assinado por 3 pessoas em 24/02/2022 10:21:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100t.com.br/v/emplicaca0/1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
310001 10/03/2021	20.20101.2125.33903900-15000000	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - 00.474.973/0001-62	566,44	0,00	0,00	566,44	566,44	0,00	0,00	0,00
310002 10/03/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
315004 15/03/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	2.079,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,67
319001 19/03/2021	24.24201.2178.44905100-17520000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	85.851,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.851,96
322005 22/03/2021	26.26301.2222.33903300-15000000	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS - 02.491.558/0001-42	27.222,22	0,00	0,00	27.222,22	27.222,22	0,00	0,00	0,00
323006 23/03/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	354,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324001 24/03/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	320,80	0,00	0,00	320,80	320,80	0,00	0,00	0,00
324024 24/03/2021	19.19101.2095.33904800-16690000	MONIELI FERREIRA DOS SANTOS - 075.219.815-70	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326001 26/03/2021	27.27301.1054.44909200-17000000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326001 26/03/2021	26.26301.2149.33909200-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	88.819,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.819,75
326007 26/03/2021	26.26301.2149.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	937.452,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.452,37
329005 29/03/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	5.392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,80
330001 30/03/2021	18.18401.2088.33909200-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA - 03.118.657/0001-46	26.821,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.821,62
330003 30/03/2021	27.27301.1054.44905100-17540000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	44.878,68	0,00	0,00	44.878,68	44.878,68	0,00	0,00	0,00
331007 31/03/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	1.116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,30
331009 31/03/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	1.317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,66
331010 31/03/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	2.137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,06
331015 31/03/2021	18.18401.2088.33909200-16210000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,17
406071 06/04/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	CENTRO DIAG.DR.RICARDO BITTENCOURT DE ALMEIDA LTDA R BAHIA - 86.951.639/0002-59	48.139,12	0,00	0,00	36.604,89	36.604,89	0,00	0,00	11.534,23
406079 06/04/2021	18.18401.2088.33909200-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA - 03.118.657/0001-46	30.333,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.333,16
409001 09/04/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	J M L TEIXEIRA - 09.294.917/0001-10	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,50

ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANILSON DOS SANTOS
 RUA LUIZ DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANILSON DOS SANTOS
 RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANILSON DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.10br.com.br/v/validacao/1362-41BE-9D9-5A50





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
409002 09/04/2021	19.19401.2110.33903000-16610000	J M L TEIXEIRA - 09.294.917/0001-10	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
409003 09/04/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	J M L TEIXEIRA - 09.294.917/0001-10	276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,25
412037 12/04/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	15.483,10	0,00	0,00	4.408,00	4.408,00	0,00	0,00	11.075,10
415001 15/04/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	14.652,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.652,72
415006 15/04/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	871.900,00	0,00	0,00	871.900,00	871.900,00	0,00	0,00	871.900,00
416033 16/04/2021	19.19101.2095.33904800-16690000	LARISSA SANTOS SILVA - 073.721.295-08	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
420002 20/04/2021	26.26301.2222.31909400-15000000	VERA VITORIA GOMES SILVA - 861.474.745-45	327,76	0,00	0,00	327,76	327,76	0,00	0,00	327,76
427008 27/04/2021	18.18401.2089.31901300-15001002	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	4.259,54	0,00	0,00	2.340,92	2.340,92	0,00	0,00	1.918,62
430001 30/04/2021	19.19101.2141.33903000-15000000	J M L TEIXEIRA - 09.294.917/0001-10	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
430002 30/04/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	J M L TEIXEIRA - 09.294.917/0001-10	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50
503003 03/05/2021	20.20101.2125.33903000-15000000	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
504001 04/05/2021	27.27301.1054.44905100-17540000	PROCEC ENGENHARIA S.A - 00.346.071/0001-40	2.138.777,58	0,00	0,00	1.450.807,54	1.450.807,54	0,00	0,00	687.970,04
507002 07/05/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	1.543,50	0,00	0,00	1.543,50	1.543,50	0,00	0,00	1.543,50
507003 07/05/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	882,50	0,00	0,00	882,50	882,50	0,00	0,00	882,50
511017 11/05/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	DIABETICOS EIRELI - 28.675.331/0001-40	524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,60
512001 12/05/2021	22.22101.2224.31909600-15000000	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESPORTE E DA CULTURA - 34.841.195/0001-14	6.095,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.095,55
514001 14/05/2021	19.19401.2007.33904800-15000000	SEAC - SERGIPE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS S.A. - 03.847.413/0001-02	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
519001 19/05/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	7.498,00	0,00	0,00	7.498,00	7.498,00	0,00	0,00	7.498,00
519007 19/05/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.939,40	0,00	0,00	2.939,40	2.939,40	0,00	0,00	2.939,40
524003 24/05/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
524005 24/05/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00

Assinado por 3 pessoas: RAYLA ELIAS DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANILSON DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/validacao/1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
524006 24/05/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
525001 25/05/2021	24.24201.2170.33903000-15000000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	18.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.125,00
525005 25/05/2021	24.24201.2170.33904000-15000000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
526006 26/05/2021	27.27101.1009.44905100-15000000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	10.378,25	0,00	0,00	10.378,25	10.378,25	0,00	0,00	10.378,25
601004 01/06/2021	19.19101.2095.33904800-16690000	MICHELLE CARINE PEREIRA DOS SANTOS - 083.010.514-00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
607001 07/06/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	6.377,28	0,00	0,00	6.377,28	6.377,28	0,00	0,00	6.377,28
610003 10/06/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	2.224,00	0,00	0,00	2.224,00	2.224,00	0,00	0,00	2.224,00
610005 10/06/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	76,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	76,00
610018 10/06/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 60.665.981/0009-75	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00
610036 10/06/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 05.675.713/0001-79	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
610041 10/06/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 05.675.713/0001-79	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
610043 10/06/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	3.626,00	0,00	0,00	3.626,00	3.626,00	0,00	0,00	3.626,00
610044 10/06/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	8.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.806,00
610045 10/06/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	17.612,00	0,00	0,00	17.612,00	17.612,00	0,00	0,00	17.612,00
611001 11/06/2021	18.18401.2234.33903900-15001002	ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA - 12.018.845/0001-93	3.435,89	0,00	0,00	1.935,89	1.935,89	0,00	0,00	1.935,89
611001 11/06/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 28.037.363/0001-10	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
611004 11/06/2021	18.18401.2088.33903900-16000000	ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA - 12.018.845/0001-93	835,90	0,00	0,00	835,90	835,90	0,00	0,00	835,90
614001 14/06/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	25,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76
614005 14/06/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	10.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	9.200,00
614005 14/06/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME - 04.624.944/0001-90	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
614010 14/06/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	790,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,21

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANDRÔNICO SILVA ROCHA e JEFFERSON GANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10br.com.br/vificacao/1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
614012 14/06/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,22
614015 14/06/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	991,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,15
615001 15/06/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
621012 21/06/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - 18.269.125/0001-87	1.446,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,95
622002 22/06/2021	19.19401.2107.44905200-16600000	QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02	1.073,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,05
622004 22/06/2021	19.19101.2095.44905200-15000000	QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02	214,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,61
622005 22/06/2021	19.19101.2141.44905200-15000000	QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02	1.287,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,66
701002 01/07/2021	28.28101.1019.44905200-17000000	CCK COMERCIAL EIRELI- EPP - 22.065.938/0001-22	5.333,33	0,00	0,00	5.333,33	5.333,33	0,00	0,00	5.333,33
701003 01/07/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
705001 05/07/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	304,59	0,00	0,00	304,59	304,59	0,00	0,00	304,59
707003 07/07/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	250,80	0,00	0,00	250,80	250,80	0,00	0,00	250,80
712002 12/07/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	2.902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,50
712007 12/07/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	3.061,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,11
712010 12/07/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59
712011 12/07/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
712013 12/07/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	15,13	0,00	0,00	15,13	15,13	0,00	0,00	15,13
712014 12/07/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	2.932,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,01
712015 12/07/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	311,26	0,00	0,00	311,26	311,26	0,00	0,00	311,26
712015 12/07/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	JUNIOR COMERCIO E SERVICIO EIRELI - 23.326.462/0001-07	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,90
712016 12/07/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	100,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,69
712017 12/07/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00

Assinado por 3 pessoas: RANIELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e HELFESON SANTOS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/eficaca/1362-41BE-1362-41BE





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
712019 12/07/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	J M L TEIXEIRA - 09.294.917/0001-10	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00
713002 13/07/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
713002 13/07/2021	27.27301.2133.33903900-15000000	JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548 - 41.581.416/0001-28	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
714001 14/07/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	30.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.324,00
714005 14/07/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 02.902.072/0001-50	3.527,26	0,00	0,00	3.527,26	3.527,26	0,00	0,00	3.527,26
714006 14/07/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
715013 15/07/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.032.320/0001-72	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00
990 16/07/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	109,90	0,00	0,00	109,90	109,90	0,00	0,00	109,90
720010 20/07/2021	18.18401.2088.31901300-16020000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
722029 22/07/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	990,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	990,00
722031 22/07/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,40
722033 22/07/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	1.940,40	0,00	0,00	1.940,40	1.940,40	0,00	0,00	1.940,40
722060 22/07/2021	18.18401.2234.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
722061 22/07/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
726002 26/07/2021	18.18401.2410.33909100-15001002	DROGARIA FTB CENTRO LTDA - 38.265.219/0001-95	804,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,76
729001 29/07/2021	19.19201.2027.33903900-17000000	TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI - 24.736.096/0001-19	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
730001 30/07/2021	19.19403.2173.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.284,24	0,00	0,00	1.284,24	1.284,24	0,00	0,00	1.284,24
802002 02/08/2021	19.19401.2313.33903900-16600000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	9.316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.316,66
802003 02/08/2021	19.19401.2550.33903300-16600000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	118.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.399,99
802004 02/08/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
802005 02/08/2021	19.19401.2110.33903300-16600000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

RAELE DOS SANTOS PEREIRA, ANDRÔNICO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANILSON PASSOS. Assinado por 3 pessoas em 24/02/2022 10:21:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.br/verificacao/1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
802006 02/08/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	18.633,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.633,32
802009 02/08/2021	19.19402.2113.33903900-16690000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00
802029 02/08/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	168,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
804009 04/08/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804010 04/08/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	1.915,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,70
804011 04/08/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	5.401,80	0,00	0,00	5.401,80	5.401,80	0,00	0,00	0,00
805003 05/08/2021	27.27301.1054.33903900-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	321.507,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.507,73
805008 05/08/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
805012 05/08/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00
805015 05/08/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	273,00	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00
805026 05/08/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 17.472.278/0001-64	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
805027 05/08/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 17.472.278/0001-64	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
805031 05/08/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	990,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00
805032 05/08/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	4.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,00
806001 06/08/2021	19.19401.2313.33903000-16600000	JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 28.037.363/0001-10	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
809015 09/08/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02	2.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00
809016 09/08/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02	2.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00
809017 09/08/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02	5.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.136,00
810006 10/08/2021	18.18401.2410.33909100-15001002	FARMACIA JR SOUZA LTDA ME - 32.859.779/0001-91	15.942,96	0,00	0,00	15.942,96	15.942,96	0,00	0,00	0,00
811002 11/08/2021	27.27301.1054.33903000-15000000	MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - 35.859.323/0001-10	16.752,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.752,06
811004 11/08/2021	19.19401.2107.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	23.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.190,00

Assinado por 3 pessoas em 24/02/2022 às 10:21:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.br/v/eficaca/1362-41BE-B9D9-5A50-1362-41BE-B9D9-5A50





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
811006 11/08/2021	19.19401.2107.33903900-15000000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	2.596,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,16
812004 12/08/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
813001 13/08/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 08.145.933/0001-89	14.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.360,00
816002 16/08/2021	19.19401.2110.33903900-15000000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	12.047,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.047,68
817001 17/08/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	PREVENTTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI - 08.674.645/0001-11	730,80	0,00	0,00	730,80	730,80	0,00	0,00	730,80
818003 18/08/2021	18.18401.2090.33903000-15001002	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.882.795/0001-22	63.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.750,00
819005 19/08/2021	18.18401.2088.44905200-16593120	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 38.259.748/0001-86	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
819006 19/08/2021	18.18401.2088.44905200-15001002	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 38.259.748/0001-86	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
819009 19/08/2021	18.18401.2234.33904000-15001002	PROMASTERS LTDA - 18.269.230/0001-16	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
823002 23/08/2021	26.26101.2003.33903900-15000000	JOSE WILLAMES SANTOS CRUZ 02825217557 - 43.096.655/0001-18	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
823003 23/08/2021	26.26101.2003.33903900-15000000	CARLOS DAVID DIAS DE MENEZES 08666653582 - 33.674.167/0001-97	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
824001 24/08/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO - 39.555.088/0001-43	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
825002 25/08/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	E V FOUTORA VIEIRA & VIEIRA LTDA - 37.476.249/0001-88	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
826009 26/08/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA - 32.878.340/0001-06	10.438,31	0,00	0,00	50,52	50,52	0,00	0,00	10.387,79
827001 27/08/2021	19.19101.2139.44905200-15000000	QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
827003 27/08/2021	20.20101.2125.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	19.590,00	0,00	0,00	19.590,00	19.590,00	0,00	0,00	19.590,00
827007 27/08/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS - 13.935.309/0001-15	98.790,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.790,29
830001 30/08/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
830009 30/08/2021	18.18401.2090.33903000-15001002	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	31.347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.347,20
830012 30/08/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0002-00	42.676,17	0,00	0,00	3.334,32	3.334,32	0,00	0,00	39.341,85
830046 30/08/2021	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIA VAURIZENE DOS SANTOS - 825.481.295-00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e GEFERSON DANIEL DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/v/eficaca/1362-41BE-9D09-5A50





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
830047 30/08/2021	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIA VAURIZENE DOS SANTOS - 825.481.295-00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
901001 01/09/2021	26.26101.2003.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
901001 01/09/2021	28.28401.2218.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
901002 01/09/2021	26.26101.2248.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
901003 01/09/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45	170.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.697,00
901006 01/09/2021	27.27301.1054.33903000-15000000	PETROM COMBUSTIVEIS S/A - 11.092.359/0001-52	212.903,20	0,00	0,00	212.903,20	212.903,20	0,00	0,00	212.903,20
901007 01/09/2021	18.18401.2090.33903000-15001002	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.882.795/0001-22	106.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.848,00
901008 01/09/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	CAMARGO & MENDONCA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONCA - 03.495.529/0001-11	21.172,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.172,67
901010 01/09/2021	18.18401.2088.33903000-15001002	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.882.795/0001-22	174.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.900,00
903002 03/09/2021	19.19401.2107.33903300-16600000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	17.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.040,00
903003 03/09/2021	18.18401.2234.33903000-15001002	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	8.970,00	0,00	0,00	8.970,00	8.970,00	0,00	0,00	8.970,00
909001 09/09/2021	19.19201.2022.44909200-15000000	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. - 07.734.851/0001-07	29,85	0,00	0,00	29,85	29,85	0,00	0,00	29,85
909001 09/09/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	10.871,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.871,38
909001 09/09/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	5.385,68	0,00	0,00	5.385,68	5.385,68	0,00	0,00	5.385,68
909004 09/09/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	14.193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.193,70
910001 10/09/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	21.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.644,00
910002 10/09/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	14.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,00
913001 13/09/2021	19.19401.2550.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	101.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.300,00
913002 13/09/2021	19.19101.2141.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	33.360,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	27.000,00
913003 13/09/2021	19.19101.2095.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	24.360,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	18.000,00
913003 13/09/2021	19.19401.2110.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10br.com.br/vl/validacao/1362-41BE-9D09-5A50





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
913005 13/09/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
913007 13/09/2021	19.19401.2107.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
913009 13/09/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
913010 13/09/2021	19.19401.2007.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00
914001 14/09/2021	28.28101.2201.33904000-15000000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	455,76	0,00	0,00	455,76	455,76	0,00	0,00	0,00
914001 14/09/2021	28.28401.2218.33904000-15000000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	73,74	0,00	0,00	73,74	73,74	0,00	0,00	0,00
914002 14/09/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	3.354,00	0,00	0,00	3.354,00	3.354,00	0,00	0,00	0,00
916003 16/09/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
916004 16/09/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916005 16/09/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - 13.085.369/0001-96	449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917002 17/09/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	190,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920003 20/09/2021	19.19101.2121.33903900-15000000	JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 28.037.363/0001-10	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920006 20/09/2021	19.19101.2121.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920016 20/09/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02	6.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.399,99
920020 20/09/2021	19.19101.2095.44905200-15000000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	539,98	0,00	0,00	539,98	539,98	0,00	0,00	0,00
921002 21/09/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME - 17.602.864/0001-86	4.260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,60
921003 21/09/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME - 17.602.864/0001-86	473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921013 21/09/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	92,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921014 21/09/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	729,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921018 21/09/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921019 21/09/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	89,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVIO ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10gc.com.br/v/validacao/1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
921020 21/09/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	378,12	0,00	0,00	378,12	378,12	0,00	0,00	0,00
921021 21/09/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	1.988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,75
921022 21/09/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	79,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921023 21/09/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	255,12	0,00	0,00	255,12	255,12	0,00	0,00	0,00
921025 21/09/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921028 21/09/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	58,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923002 23/09/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00
923003 23/09/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00
923004 23/09/2021	18.18401.2090.44905200-15001002	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 38.259.748/0001-86	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
923004 23/09/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923005 23/09/2021	18.18401.2088.44905200-15001002	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 38.259.748/0001-86	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
923005 23/09/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	26,04	0,00	0,00	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00
923006 23/09/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923007 23/09/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923008 23/09/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923010 23/09/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00
923011 23/09/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
923012 23/09/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00
924001 24/09/2021	18.18401.2089.33903000-16000000	CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - 14.566.765/0001-06	18.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.288,00
927002 27/09/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
928001 28/09/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	1.879,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,99

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANDRÉ NICO SILVA ROCHA e JEFFERSON SANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/v/eficaca/1362-41BE-9D9-5A50> e informe o código 1362-41BE-9D9-5A50





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
929002 29/09/2021	19.19401.2107.33903600-16600000	ADELUZIA AVILA VILANOVA - 127.358.845-20	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
929005 29/09/2021	19.19401.2107.33903600-16600000	JOSE CARLOS XAVIER - 085.763.195-00	4.740,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,72
929005 29/09/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA - 23.407.763/0001-57	788,66	0,00	0,00	788,66	788,66	0,00	0,00	788,66
929008 29/09/2021	18.18401.2088.33909300-16210000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	581.421,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.421,39
929008 29/09/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	MUNIZ IMOBILIARIA - 05.013.039/0001-67	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
930001 30/09/2021	27.27301.2133.33903900-15000000	R&S PESSOA CONSULTORIA E SERVICOS EM PREVENCAO LTDA - 26.590.487/0001-01	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
1001001 01/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - 17.545.961/0001-84	3.105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,90
1001001 01/10/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
1001002 01/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - 17.545.961/0001-84	7.247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.247,10
1001003 01/10/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	50,40	0,00	0,00	50,40	50,40	0,00	0,00	50,40
1005001 05/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 21.297.758/0001-03	22.312,50	0,00	0,00	22.312,50	22.312,50	0,00	0,00	22.312,50
1005002 05/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 21.297.758/0001-03	44.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.625,00
1005003 05/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 21.297.758/0001-03	22.312,50	0,00	0,00	22.312,50	22.312,50	0,00	0,00	22.312,50
1006001 06/10/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - 08.335.050/0001-31	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
1006001 06/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 07.094.705/0001-64	5.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,00
1006002 06/10/2021	19.19101.2141.33903600-15000000	JOSEFA EUGENIA SANTANA DA COSTA TEIXEIRA - 480.905.495-00	3.966,67	0,00	0,00	3.966,67	3.966,67	0,00	0,00	3.966,67
1007001 07/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME - 17.602.864/0001-86	10.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.740,00
1007002 07/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME - 17.602.864/0001-86	16.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.110,00
1007003 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	2.783,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,55
1007004 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	516,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,94
1007005 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	516,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,94

Assinado por 3 pessoas em 24/02/2022 10:21:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/verificacao/1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1007006 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	2.067,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,78
1007007 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.639,40
1007008 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,85
1007009 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	7.591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50
1007010 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,85
1007011 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	7.591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50
1007012 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.639,40
1007013 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,85
1007014 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,85
1007015 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.639,40
1007016 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	7.591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50
1007017 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,85
1007018 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,85
1007019 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,20
1007020 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	187,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,98
1007021 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	187,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,98
1007022 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	751,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,92
1008001 08/10/2021	27.27301.2133.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	6.692,00	0,00	0,00	6.692,00	6.692,00	0,00	0,00	6.692,00
1008001 08/10/2021	28.28401.2218.33903300-15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1008001 08/10/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	TECCOL ENGENHARIA LTDA - 15.586.696/0001-57	41.385,17	0,00	0,00	41.385,17	41.385,17	0,00	0,00	41.385,17
1008002 08/10/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	3.495,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,13

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVIO ROCHA e GEFERSON GABRIEL PEREIRA em 24/02/2022 às 10:21:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.10br.com.br/verificacao/1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1008003 08/10/2021	18.18401.2090.33903900-16000000	GILMAR RODRIGUES DA SILVA - 22.120.359/0001-35	976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,80
1008003 08/10/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.286,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,07
1008004 08/10/2021	18.18401.2088.33903900-16000000	GILMAR RODRIGUES DA SILVA - 22.120.359/0001-35	244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,20
1008008 08/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1008010 08/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
1013001 13/10/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00
1013003 13/10/2021	18.18401.2234.31900800-15001002	LENILCE DA CUNHA SANTOS - 925.678.275-87	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1013003 13/10/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	990,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	990,00
1013004 13/10/2021	18.18401.2410.33909100-15001002	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,00
1013005 13/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02	13.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.376,00
1013006 13/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
1013007 13/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
1013008 13/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
1013009 13/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI -ME - 27.325.768/0001-91	17.973,30	0,00	0,00	17.973,30	17.973,30	0,00	0,00	17.973,30
1013010 13/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI -ME - 27.325.768/0001-91	8.984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.984,10
1013011 13/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI -ME - 27.325.768/0001-91	8.984,10	0,00	0,00	8.984,10	8.984,10	0,00	0,00	8.984,10
1014003 14/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00
1014004 14/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	11.966,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.966,94
1014005 14/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	A.M.MOLITERNO-EPP - 67.403.154/0001-03	13.750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,50
1014007 14/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - 26.240.632/0001-16	1.351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,60
1014009 14/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00

Assessoria de Contabilidade e Fiscalidade - RUA FELIX DE ALMEIDA, 106 - JARDIM SÃO JOSÉ - ARACAJU - SE
 Telefone: (79) 3333-1000 - E-mail: contato@contabilis.org.br
 CNPJ: 08.947.888/0001-00 - Inscrição Estadual: 1362-4188-0001





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1014011-14/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
1015002-15/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 28.911.309/0001-52	32.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.640,00
1015002-15/10/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	164,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,75
1015004-15/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - 35.067.853/0001-25	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00
1019002-19/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
1019003-19/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
1019005-19/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
1019007-19/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.750,00
1019008-19/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1019009-19/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0008-80	28.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.050,00
1019010-19/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0008-80	28.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.050,00
1019012-19/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1019013-19/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1019014-19/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	UNI HOSPITALAR LTDA - 07.484.373/0001-24	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1020003-20/10/2021	22.22101.2219.33903000-17000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
1021002-21/10/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	343,72	0,00	0,00	343,72	343,72	0,00	0,00	343,72
1021006-21/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - 93.480.192/0001-61	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00
1021006-21/10/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	130,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,76
1021007-21/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - 93.480.192/0001-61	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00
1021011-21/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1021012-21/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Assinado por 3 pessoas em 24/02/2022 às 10:21:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/vl/validacao/1362-41BE-1362-41BE>





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1021013 21/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1022003 22/10/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	220,32	0,00	0,00	220,32	220,32	0,00	0,00	0,00
1022003 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	216,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022003 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
1022004 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
1022005 22/10/2021	19.19401.2110.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	100,47	0,00	0,00	100,47	100,47	0,00	0,00	0,00
1022005 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	4.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687,50
1022006 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	2.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,00
1022007 22/10/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022007 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	2.332,50	0,00	0,00	2.332,50	2.332,50	0,00	0,00	0,00
1022008 22/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP - 26.605.573/0001-32	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
1022009 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 29.043.834/0001-66	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
1022009 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022010 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 29.043.834/0001-66	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
1022010 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	2.487,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,33
1022011 22/10/2021	19.19401.2110.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	316,54	0,00	0,00	112,70	112,70	0,00	0,00	0,00
1022012 22/10/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	1.066,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,52
1022013 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00
1022014 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	1.954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,40
1022016 22/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00
1022021 22/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	6.951,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.951,75

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, ANDRÉ DONICILIO SILVA ROCHA e GLEIFERSON GANTOS PASOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.br/v/eficaca/1362-41BE-9D09-5A50





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1022021 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	4.079,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079,38
1022022 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	15.901,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.901,42
1022023 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	655,20	0,00	0,00	655,20	655,20	0,00	0,00	655,20
1022024 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0008-80	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
1022024 22/10/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	2.152,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,37
1022025 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	1.434,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,81
1022025 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0008-80	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
1022026 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	4.707,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,97
1022026 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	1.256,25	0,00	0,00	1.256,25	1.256,25	0,00	0,00	1.256,25
1022027 22/10/2021	19.19401.2110.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	619,68	0,00	0,00	619,68	619,68	0,00	0,00	619,68
1022027 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	1.256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,25
1022028 22/10/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	3.823,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,85
1022028 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	2.512,50	0,00	0,00	2.512,50	2.512,50	0,00	0,00	2.512,50
1022029 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	631,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,17
1022030 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	27.450,00	0,00	0,00	27.450,00	27.450,00	0,00	0,00	27.450,00
1022033 22/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
1022034 22/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07	3.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,00
1022035 22/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	4.750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,20
1022037 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	5.032,00	0,00	0,00	5.032,00	5.032,00	0,00	0,00	5.032,00
1025001 25/10/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1025005 25/10/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	132,90	0,00	0,00	132,90	132,90	0,00	0,00	132,90

Assinado por 3 pessoas em 25/10/2021 às 13:09:59. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/validacao/>
 ANTONIO SILVA ROCHA e DAFRESON SANTOS PEREIRA
 RAYLA DOS SANTOS PEREIRA
 RAYLA DOS SANTOS PEREIRA





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1027058 27/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	5.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,00
1027059 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	5.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,00
1027060 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00
1027061 27/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
1027063 27/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07	35.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.775,00
1027064 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07	43.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.725,00
1027065 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07	13.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.020,00
1027066 27/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07	13.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.020,00
1027067 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,60
1027068 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	47.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.040,00
1027069 27/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00
1027070 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,35
1027071 27/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	132,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00
1027072 27/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
1027073 27/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	66,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00
1027074 27/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0008-80	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
1027075 27/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0008-80	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
1027076 27/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	1.247,40	0,00	0,00	1.247,40	1.247,40	0,00	0,00	0,00
1027077 27/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	1.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,40
1027078 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ELFA MEDICAMENTOS LTDA - 09.053.134/0002-26	16.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.740,00
1027080 27/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	1.234,50	0,00	0,00	1.234,50	1.234,50	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANDRÉ DONICILIO SILVA & RODRIGUES ROCHA e JEFFERSON BRANTON SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10br.com.br/v/eficaca/1362-41BE-9D9-5A50





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1027081 27/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	6.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.888,00
1027082 27/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	617,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,25
1027083 27/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	617,25	0,00	0,00	617,25	617,25	0,00	0,00	0,00
1027084 27/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1027085 27/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1028001 28/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	7.705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.705,25
1028002 28/10/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	ANA ROSY ALVES ARAÚJO BEZERRA - 966.253.685-04	2.164,80	0,00	0,00	2.164,80	2.164,80	0,00	0,00	0,00
1028004 28/10/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	DAMIANA MACELA PACIFICO DE SOUZA SANTOS - 610.267.275-53	3.896,64	0,00	0,00	3.896,64	3.896,64	0,00	0,00	0,00
1028005 28/10/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	VITOR VIEIRA DE MELO SANTOS - 040.372.875-44	2.029,20	0,00	0,00	2.029,20	2.029,20	0,00	0,00	0,00
1028007 28/10/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	KATIA REGINA DE OLIVEIRA - 518.123.125-04	1.082,24	0,00	0,00	1.082,24	1.082,24	0,00	0,00	0,00
1028009 28/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
1028010 28/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
1028010 28/10/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	LUJANA KARINE BORGES DOS SANTOS - 035.843.425-46	1.623,60	0,00	0,00	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00	0,00
1028011 28/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
1028011 28/10/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	TANIA FERREIRA DOS SANTOS - 004.846.135-02	2.435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,40
1028012 28/10/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	JOSEFA CRISTINA FONSECA DE VASCONCELOS - 532.198.485-91	1.623,60	0,00	0,00	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00	0,00
1028012 28/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
1028013 28/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	165,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00
1028014 28/10/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	EDCLELIA DO AMOR DIVINO O. SANTOS - 969.313.535-00	1.623,60	0,00	0,00	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00	0,00
1028014 28/10/2021	18.18401.2090.33903000-15001002	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	6.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625,00
1028015 28/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Aracaju, 24 de Fevereiro de 2022. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/vificacao/>

ANILTON SILVA ROCHA e JEFERSON SANTOS PASSOS
 ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA
 RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1028015 28/10/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	KATIA REGINA DE OLIVEIRA 518.123.125-04	1.082,24	0,00	0,00	1.082,24	1.082,24	0,00	0,00	0,00
1028016 28/10/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	SIMONE SOUSA BRANDÃO - 534.836.935-72	1.623,60	0,00	0,00	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00	0,00
1028016 28/10/2021	18.18401.2088.33903000-15001002	SUPPORT PORDUTOS NUTRICIONAIS LTDA - 01.107.391/0012-63	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028019 28/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028020 28/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028022 28/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 05.675.713/0001-79	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028023 28/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 05.675.713/0001-79	4.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028024 28/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MED - CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - 03.062.090/0001-33	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029001 29/10/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	SANTANA LIMA ENGENHARIA EIRELI - 36.662.568/0001-15	10.300,02	0,00	0,00	10.300,02	10.300,02	0,00	0,00	0,00
1029001 29/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 05.675.713/0001-79	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029002 29/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 05.675.713/0001-79	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101001 01/11/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	3.099,96	0,00	0,00	3.099,96	3.099,96	0,00	0,00	0,00
1103002 03/11/2021	14.14101.2049.33903300-15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103003 03/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40	4.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103004 03/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103005 03/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103006 03/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103007 03/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103008 03/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI - 01.463.618/0001-50	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103009 03/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI - 01.463.618/0001-50	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103010 03/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45	8.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas em 24/02/2022 10:21:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1082.com.br/v/eficaca/1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1103011 03/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45	8.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.787,50
1103012 03/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31.219.338/0001-62	1.445,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,36
1103014 03/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31.219.338/0001-62	2.892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,50
1104001 04/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 11.463.608/0001-79	7.173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.173,36
1104003 04/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 11.463.608/0001-79	15.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.040,00
1104004 04/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	FARM OPPORTUNITY CONFECCOES EIRELI - 37.039.582/0001-20	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
1104005 04/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	FARM OPPORTUNITY CONFECCOES EIRELI - 37.039.582/0001-20	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
1104006 04/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87	3.152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,98
1105005 05/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 08.924.875/0001-91	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
1105015 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	2.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,00
1105016 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	2.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,00
1105017 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00
1105021 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	2.547,00	0,00	0,00	2.547,00	2.547,00	0,00	0,00	2.547,00
1105022 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	2.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,00
1105023 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	3.962,00	0,00	0,00	3.962,00	3.962,00	0,00	0,00	3.962,00
1108001 08/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ASTRA CIENTIFICA EIRELI - 05.431.736/0001-38	1.695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,60
1108001 08/11/2021	26.26301.2149.33909200-15000000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	1.064.302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.302,91
1108001 08/11/2021	28.28101.2201.44905200-15000000	QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02	14.499,90	0,00	0,00	14.499,90	14.499,90	0,00	0,00	14.499,90
1108002 08/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	ASTRA CIENTIFICA EIRELI - 05.431.736/0001-38	1.695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,60
1108003 08/11/2021	18.18401.2089.33903000-16000000	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI - 35.626.812/0001-21	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
1108004 08/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI - 35.626.812/0001-21	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00

Assinado por 3 pessoas: RANIELLA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA e GEFERSON SANTOS PEREIRA em 24/02/2022 às 10:21:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1066.com.br/v/eficaca/1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1108005 08/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI - 35.626.812/0001-21	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
1108008 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	906,50	0,00	0,00	906,50	906,50	0,00	0,00	906,50
1108009 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	453,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,25
1108010 08/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. - 04.307.650/0012-98	22.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.542,00
1108011 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	453,25	0,00	0,00	453,25	453,25	0,00	0,00	453,25
1108012 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	1.626,00	0,00	0,00	1.626,00	1.626,00	0,00	0,00	1.626,00
1108013 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,00
1108014 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	813,00	0,00	0,00	813,00	813,00	0,00	0,00	813,00
1108015 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1108016 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1108017 08/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00
1108018 08/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 29.178.366/0001-37	2.175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,60
1108021 08/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	INTERJET COMERCIAL EIRELI - 59.403.410/0001-26	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
1109001 09/11/2021	12.12201.2155.33903600-15000000	CLARA ANGÉLICA PORTO CASKEY - 170.894.845-72	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1110001 10/11/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	39.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.030,00
1110001 10/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00
1110002 10/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00
1110004 10/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31.905.076/0001-90	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
1110006 10/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	18.380,00	0,00	0,00	18.380,00	18.380,00	0,00	0,00	18.380,00
1110007 10/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	18.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.380,00
1110008 10/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	36.760,00	0,00	0,00	36.760,00	36.760,00	0,00	0,00	36.760,00

Assinado por 3 pessoas em 24/02/2022 10:21:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/validacao/1362-41BE-9D09-5A50





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1111001 11/11/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP - 02.144.357/0001-79	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
1111002 11/11/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP - 02.144.357/0001-79	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1111003 11/11/2021	19.19401.2313.33903000-16600000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	8.539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.539,94
1111004 11/11/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	2.460,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,04
1112001 12/11/2021	19.19101.2095.44905200-15000000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	719,99	0,00	0,00	719,99	719,99	0,00	0,00	0,00
1112004 12/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00
1112005 12/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	1.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00
1112006 12/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	1.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00
1112023 12/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA - 30.984.346/0001-32	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00
1112024 12/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA - 30.984.346/0001-32	16.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.470,00
1112025 12/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - 78.742.491/0001-33	1.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,60
1112026 12/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - 78.742.491/0001-33	2.349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,90
1112027 12/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
1112028 12/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50
1112029 12/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	16.974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.974,60
1112030 12/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	25.538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.538,40
1116001 16/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 60.665.981/0009-75	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
1116002 16/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 60.665.981/0009-75	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
1116003 16/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 60.665.981/0009-75	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
1116004 16/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	26.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.880,00
1117001 17/11/2021	26.26101.2003.33903900-15000000	ANDREIA CRUZ DE GOIS - 28.532.405/0001-90	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas em 24/02/2022 10:21:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1080.com.br/vr/validacao/> e informe o código 1362-41BE-29D9-5A50





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1117001 17/11/2021	19.19402.2113.33903900-16690000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1117002 17/11/2021	19.19402.2113.33903900-16690000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00
1117002 17/11/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	524,50	0,00	0,00	524,50	524,50	0,00	0,00	0,00
1117007 17/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	LOTUS MEDICAL LTDA - 25.386.146/0001-48	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118001 18/11/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	ANDRÉA CARLOS SANTOS SOUZA - 000.816.785-09	2.029,20	0,00	0,00	2.029,20	2.029,20	0,00	0,00	0,00
1118002 18/11/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	TÂNIA CRISTINA BARROSO DE AGUIAR - 358.611.854-68	1.623,60	0,00	0,00	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00	0,00
1119001 19/11/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	2.223,50	0,00	0,00	2.223,50	2.223,50	0,00	0,00	0,00
1119005 19/11/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - 17.927.869/0001-89	124,70	0,00	0,00	124,70	124,70	0,00	0,00	0,00
1119005 19/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	103.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.080,00
1119006 19/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	154.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.620,00
1119006 19/11/2021	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIA LUCIANA MENDES DOS SANTOS - 034.161.375-40	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1119009 19/11/2021	19.19101.2095.33904800-16690000	LIVIA DOS SANTOS EVANGELISTA - 073.812.355-28	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1119012 19/11/2021	19.19101.2095.33904800-16690000	INGRID RAFAELLY DANTAS SANTOS - 084.394.955-44	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1119014 19/11/2021	19.19101.2095.33904800-16690000	CLEANIS OLIVEIRA DA SILVA - 080.442.145-50	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1119034 19/11/2021	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIA ANA CLEIDE SANTOS - 534.205.355-20	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1119035 19/11/2021	19.19101.2095.33904800-16690000	TATIELLY COSTA DA SILVA - 059.558.565-52	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1119036 19/11/2021	19.19101.2095.33904800-16690000	IRLA ACAINA OLIVEIRA DE MELO - 088.598.065-42	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1122001 22/11/2021	28.28101.2201.33903000-15000000	DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME - 17.602.864/0001-86	316,00	0,00	0,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00
1122002 22/11/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	2.101,76	0,00	0,00	2.101,76	2.101,76	0,00	0,00	0,00
1122004 22/11/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	LP DO BRASIL - EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - 11.468.157/0001-62	813,00	0,00	0,00	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00
1122018 22/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - 34.680.592/0001-51	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.com.br/v/eficaca/1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1123001 23/11/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
1123001 23/11/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	SAMS COMERCIO LTDA - 43.505.434/0001-56	4.352,60	0,00	0,00	4.352,60	4.352,60	0,00	0,00	0,00
1123002 23/11/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	SAMS COMERCIO LTDA - 43.505.434/0001-56	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1123004 23/11/2021	21.21101.1416.44905200-15000000	SAMS COMERCIO LTDA - 43.505.434/0001-56	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00
1124001 24/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124001 24/11/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1124002 24/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124003 24/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124006 24/11/2021	19.19401.2107.44905200-16600000	MATEUS FREITAS MOTA 06912151540 - 42.013.362/0001-67	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124007 24/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME - 21.949.562/0001-56	91.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124008 24/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME - 21.949.562/0001-56	78.105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124009 24/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME - 21.949.562/0001-56	54.297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125001 25/11/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125001 25/11/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA - 23.407.763/0001-57	503,40	0,00	0,00	503,40	503,40	0,00	0,00	0,00
1125002 25/11/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125002 25/11/2021	27.27301.1054.33903000-15000000	JT COMERCIO & SERVICO EIRELI - 17.538.410/0001-93	127.416,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125002 25/11/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.039,70	0,00	0,00	2.039,70	2.039,70	0,00	0,00	0,00
1125003 25/11/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	1.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125003 25/11/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	207,00	0,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00
1125004 25/11/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125004 25/11/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	156,80	0,00	0,00	156,80	156,80	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVIO ROCHA e FERSON SANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/validacao/1362-41BE-B91D-5A59 e informe o código 1362-41BE-B91D-5A59





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1125005 25/11/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00	0,00	0,00
1125005 25/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	13.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.926,00
1125006 25/11/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1125006 25/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	26.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.460,00
1125006 25/11/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00
1125007 25/11/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125008 25/11/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
1125009 25/11/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	M H PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA CONDOMINIAL LTDA - 29.326.142/0001-25	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125009 25/11/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
1125010 25/11/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	M H PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA CONDOMINIAL LTDA - 29.326.142/0001-25	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125011 25/11/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	M H PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA CONDOMINIAL LTDA - 29.326.142/0001-25	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125012 25/11/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	3.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00
1125013 25/11/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	1.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,50
1125014 25/11/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	1.336,00	0,00	0,00	1.336,00	1.336,00	0,00	0,00	0,00
1125018 25/11/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
1125019 25/11/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125020 25/11/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
1125024 25/11/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
1125025 25/11/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
1125027 25/11/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126001 26/11/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	945,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas em 24/02/2022 10:21:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10br.com.br/v/emplicacao/1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1126001 26/11/2021	28.28101.2060.44905200-15000000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
1126001 26/11/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126002 26/11/2021	28.28101.2060.33903000-15000000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00
1126003 26/11/2021	28.28101.2060.33903000-15000000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1126003 26/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07	4.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,00
1126004 26/11/2021	28.28101.2060.33903000-15000000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00
1126005 26/11/2021	28.28101.2060.33903000-15000000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1126005 26/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126006 26/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	5.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,00
1129001 29/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00
1129001 29/11/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	2.273,40	0,00	0,00	2.273,40	2.273,40	0,00	0,00	0,00
1129002 29/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
1129003 29/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	5.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,00
1129004 29/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00
1129005 29/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	15.088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.088,50
1129006 29/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
1056 30/11/2021	01.1101.2001.44905200-15000000	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 60.656.774/0001-05	5.156,76	0,00	0,00	5.156,76	5.156,76	0,00	0,00	0,00
1130001 30/11/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1130001 30/11/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	866,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130001 30/11/2021	19.19401.2110.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	662,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130002 30/11/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAELELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO ROCHA e JEFERSON RANTAS PASSOSO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.com.br/v/eficaca/1362-41BE-B91D-5A50 e informe o código 1362-41BE-B91D-5A50





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1130002 30/11/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
1130002 30/11/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130002 30/11/2021	19.19101.2095.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	820,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00
1130004 30/11/2021	19.19401.2107.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	745,28	0,00	0,00	160,57	160,57	0,00	0,00	0,00
1201001 01/12/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1201002 01/12/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00
1201152 01/12/2021	17.17101.2415.33904800-15001001	MARIA NIVALDA DOS SANTOS SILVA - 278.208.585-91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202001 02/12/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	6.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202001 02/12/2021	19.19101.2095.33903200-16690000	CONTERRANEO INDUSTRIA,COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI - 24.764.163/0001-09	64.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202001 02/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	5.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202001 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 12.811.487/0001-71	291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202001 02/12/2021	27.27301.1054.33903000-15000000	REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP - 13.187.216/0001-50	50.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202002 02/12/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202002 02/12/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	5.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202002 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202003 02/12/2021	19.19201.2022.44905200-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202003 02/12/2021	18.18401.2410.33909100-15001002	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202003 02/12/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202004 02/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202004 02/12/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202005 02/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 12.811.487/0001-71	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas em 24/02/2022 10:21:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10101.com.br/v/eficaca/1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1202006 02/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	2.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,00
1202006 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
1202007 02/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
1202007 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 12.811.487/0001-71	881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,10
1202008 02/12/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1202009 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	524,25	0,00	0,00	524,25	524,25	0,00	0,00	524,25
1202010 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	899,50	0,00	0,00	899,50	899,50	0,00	0,00	899,50
1202011 02/12/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1202012 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - 33.613.876/0001-62	1.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,00
1202013 02/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	3.870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,01
1202014 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
1202015 02/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00
1202016 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	14.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.916,00
1202017 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,50
1202018 02/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - 09.210.219/0001-90	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
1202019 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1202020 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - 09.210.219/0001-90	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
1202052 02/12/2021	17.17101.2415.33904800-15001001	RALMIRA DE JESUS SANTOS - 626.333.255-72	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1203001 03/12/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
1203001 03/12/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	DOUGLAS DO NASCIMENTO SILVA 00392058510 - 42.795.061/0001-32	2.977,77	0,00	0,00	2.977,77	2.977,77	0,00	0,00	2.977,77
1203001 03/12/2021	24.24101.2124.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	890,80	0,00	0,00	890,80	890,80	0,00	0,00	890,80

Assinado por 3 pessoas em 24/02/2022 10:21:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.10br.com.br/v/eficaca/1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1203001 03/12/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
1203001 03/12/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	3.095,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,04
1203001 03/12/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00	0,00	0,00
1203002 03/12/2021	22.22101.2157.33903000-15000000	O. E. PEREIRA BRINQUEDOS - 33.966.390/0001-08	318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203002 03/12/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	1.547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203002 03/12/2021	24.24201.2170.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203003 03/12/2021	24.24201.2170.33903000-15000000	ANKER DISTRIBUIDORA LTDA - 30.815.452/0001-92	1.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203003 03/12/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	1.547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203004 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	57,60	0,00
1203004 03/12/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 04.372.020/0001-44	17.372,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203007 03/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203008 03/12/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203020 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	4.165,84	0,00	0,00	4.165,84	4.165,84	0,00	0,00	0,00
1203021 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	15.454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203022 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	1.365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203023 03/12/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	505,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203033 03/12/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	1.097,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	89,94	0,00	0,00	89,94	89,94	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2021	26.26301.2222.33904000-15000000	FAGUNDES & FAGUNDES COMERCIO LTDA - 34.344.593/0001-25	8.619,00	0,00	0,00	8.619,00	8.619,00	0,00	0,00	0,00
1206004 06/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
1206004 06/12/2021	16.16101.2244.44905200-15000000	QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02	3.148,00	0,00	0,00	3.148,00	3.148,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAYANE DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFERSON DOS SANTOS PASOSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/eficaca/1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1206005 06/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1060 07/12/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	39,06	0,00	0,00	39,06	39,06	0,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	4.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2021	16.16101.2244.44905200-15000000	QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02	1.549,00	0,00	0,00	1.549,00	1.549,00	0,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2021	14.14101.2049.33903000-15000000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207002 07/12/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	3.297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207002 07/12/2021	20.20101.2125.44905200-15000000	LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR - 23.201.966/0001-92	7.039,00	0,00	0,00	7.039,00	7.039,00	0,00	0,00	0,00
1207002 07/12/2021	14.14101.2049.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207006 07/12/2021	14.14101.2049.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	446,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207012 07/12/2021	19.19201.2022.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	9.373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209001 09/12/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00
1209001 09/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1209002 09/12/2021	24.24201.2178.31900800-15000000	MARIA NAZARE RODRIGUES CAVALCANTE - 102.242.115-87	3.155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209002 09/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
1209002 09/12/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
1209003 09/12/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
1209003 09/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
1209004 09/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
1209005 09/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	3.277,00	0,00	0,00	3.277,00	3.277,00	0,00	0,00	0,00
1209006 09/12/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
1209009 09/12/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	COMERCIAL CAETANO EIRELI - 32.676.601/0001-05	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.com.br/v/validacao/1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210001 10/12/2021	24.24101.2124.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	3.491,00	0,00	0,00	3.491,00	3.491,00	0,00	0,00	0,00
1210001 10/12/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1210001 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	12.313,00	0,00	0,00	12.313,00	12.313,00	0,00	0,00	0,00
1210001 10/12/2021	28.28101.2201.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	189,00	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00
1210002 10/12/2021	28.28101.2060.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1210002 10/12/2021	24.24201.2170.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	1.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,00
1210002 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00	0,00	0,00
1210003 10/12/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210003 10/12/2021	28.28101.2060.33903900-15000000	ASSOCIACAO BATATA SERGIPE DE PERCUSSAO - 33.236.417/0001-07	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1210003 10/12/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210003 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	636,00	0,00	0,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00
1210003 10/12/2021	24.24201.2170.33904000-15000000	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 08.270.727/0001-09	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
1210004 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1210004 10/12/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210005 10/12/2021	28.28101.2310.33903900-15000000	GEOFORTES CONSULTORIA EM GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - 29.576.827/0001-20	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
1210005 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
1210006 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	14.560,00	0,00	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00
1210006 10/12/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02	8.522,77	0,00	0,00	8.522,77	8.522,77	0,00	0,00	0,00
1210006 10/12/2021	22.22101.2219.33903000-15000000	RICARDO SANTORO DE CASTRO - 28.378.820/0001-30	5.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,50
1210006 10/12/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	399,00	0,00	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00
1210007 10/12/2021	21.21101.1416.44905200-15000000	QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAELELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10br.com.br/vificacao/1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210007 10/12/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1210007 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
1210008 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1210009 10/12/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - 41.488.836/0001-64	1.200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210009 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1210010 10/12/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1210010 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1210011 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1210012 10/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - 41.488.836/0001-64	10.347,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210023 10/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 10.782.385/0001-40	763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210066 10/12/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210071 10/12/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210113 10/12/2021	17.17101.2415.33904800-15001001	EVERALDO MENEZES NUNES - 171.218.255-20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210164 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	Carla Emanuelle Pontes Guimarães - 043.065.104-09	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00
1210239 10/12/2021	17.17101.2415.33904800-15001001	VIVIANE SOUZA DANTAS OLIVEIRA - 997.622.935-68	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210241 10/12/2021	17.17101.2415.33904800-15001001	Hosenilde Vasconcelos Lima - 660.741.005-78	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210252 10/12/2021	17.17101.2415.33904800-15001001	IZABEL CRISTINA SANTANA CAMPOS - 517.213.255-49	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210272 10/12/2021	17.17101.2415.33904800-15001001	JOSEFA ALVES SANTOS - 610.225.865-72	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210349 10/12/2021	17.17101.2415.33904800-15001001	DENISE AZEVEDO DE PAULA - 810.824.445-53	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1213001 13/12/2021	26.26101.2003.33903900-15000000	SPORTO ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA - 02.486.608/0001-01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214001 14/12/2021	18.18401.2086.33903900-15001002	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10br.com.br/validacao/1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1217001 17/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
1220014 20/12/2021	17.17101.2415.33904800-15001001	José Bomfim Pinheiro Cardoso - 463.657.965-87	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1220021 20/12/2021	17.17101.2051.33904800-15001001	Maria dos Prazeres Lima - 534.254.135-20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1220025 20/12/2021	17.17101.2415.33904800-15001001	Mauro do Carmo Alves - 912.718.515-04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1221001 21/12/2021	19.19101.2144.33904700-16650000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
1221020 21/12/2021	17.17101.2051.33904800-15001001	MARILEIDE DOS SANTOS LIMA - 693.665.945-49	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1222001 22/12/2021	19.19101.2141.33901400-15000000	LEONDAS DORIA LEITE - 280.188.005-10	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1222002 22/12/2021	19.19101.2141.33903600-15000000	SERGIO DE JESUS - 038.339.385-01	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1223013 23/12/2021	17.17101.2051.33904800-15001001	IARA GUACIARA SANTOS SILVA MARTINS - 002.526.765-56	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1223017 23/12/2021	17.17101.2051.33904800-15001001	Mônica Oliveira Santos - 023.646.315-21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1229006 29/12/2021	18.18401.2088.33903900-16020000	W & I SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 32.122.684/0001-90	25.974,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.974,96
1230004 30/12/2021	17.17101.2051.33904800-15001001	Joelina dos Santos Andrade - 533.981.905-10	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1230005 30/12/2021	17.17101.2051.33904800-15001001	MARIA DENISE OLIVEIRA DA SILVA - 609.689.155-15	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1230006 30/12/2021	18.18401.2410.33909100-15001002	JUSTIÇA FEDERAL - 05.426.567/0001-48	109.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.740,00
Soma do Ano 2021			24.136.242,26	0,00	0,00	12.144.073,59	12.144.073,59	57,60	57,60	11.992.217,07
Total Geral			26.516.109,01	0,00	0,00	12.145.273,59	12.145.273,59	46.558,24	46.558,24	14.324.277,07

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVIO ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS PASOSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.104.br/verificacao/1362-41BE-9D9-5A50





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2020										
73 02/01/2020	01.1101.2093.33903900-15000000	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - 33.641.663/0001-44	0,00	428.426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.426,70
177 03/03/2020	01.1101.2001.44205100-15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	61.715,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.715,76
206 18/09/2020	01.1001.2001.44905100-15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	58.088,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.088,01
238 23/11/2020	01.1101.2001.44905100-15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	70,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51
1230009 30/12/2020	17.17101.2415.31911300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	3.534.187,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534.187,84
Soma do Ano 2020			0,00	4.082.488,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082.488,82
Exercício: 2021										
69 04/01/2021	01.1101.2001.33909300-15000000	BRENO VIANA DE MENDONÇA - 838.895.585-34	0,00	10.394,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.394,81
84 04/01/2021	01.1101.2001.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
111 04/01/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	860,00	0,00	856,25	856,25	0,00	0,00	856,25
114 04/01/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	400,00	0,00	393,81	393,81	0,00	0,00	393,81
119 04/01/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	19.773,86	0,00	19.773,86	19.773,86	0,00	0,00	19.773,86
120 04/01/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-EPP - 04.497.198/0001-11	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
104001 04/01/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
104001 04/01/2021	24.24401.2021.33903600-15000000	MAYARA DE SOUZA FRANCISCO - 111.147.054-54	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
104001 04/01/2021	19.19403.2173.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00
104002 04/01/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.676,33	0,00	0,00	0,00	1.209,10	1.209,10	2.467,23
104002 04/01/2021	19.19401.2313.33903900-16600000	IAC PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - EPP - 08.418.359/0001-95	0,00	119.696,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.696,30
104003 04/01/2021	12.12201.2015.33903600-15000000	ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS - 503.494.575-49	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
104003 04/01/2021	19.19403.2173.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
104003 04/01/2021	24.24401.2021.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00

Assinado por: ANTONIO SINGARICA e JERSON DANTE SPASSOS
 Para verificar o código 1362-41BE
 Acesse o site: https://aracaju.sp.br/aracaju/pt/verificacao/1362-41BE





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104004 04/01/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.285,70
104004 04/01/2021	24.24401.2021.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.334,37	0,00	1.210,31	1.210,31	0,00	0,00	1.334,37
104006 04/01/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	0,00	8.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,00
104007 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.692,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,65
104007 04/01/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	6.363,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,01
104008 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	4.662,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,74
104009 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
104010 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
104011 04/01/2021	19.19201.2022.33903600-15000000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	0,00	12.642,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.642,21
104011 04/01/2021	12.12201.2015.33904000-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	2.076,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,75
104012 04/01/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	145,67	0,00	0,00	0,00	0,00	125,12	125,12
104013 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
104013 04/01/2021	12.12201.2015.33904000-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	2.137,56	0,00	0,00	0,00	1.103,86	1.103,86	1.033,70
104014 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,25
104014 04/01/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	246,10	0,00	0,00	0,00	246,10	246,10	0,00
104015 04/01/2021	24.24101.2084.33903300-15000000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	9.325,48	0,00	9.325,48	9.325,48	0,00	0,00	9.325,48
104015 04/01/2021	12.12201.2015.33904000-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
104016 04/01/2021	12.12201.2015.31909600-15000000	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	16.177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.177,64
104016 04/01/2021	24.24101.2124.33903300-15000000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	4.662,74	0,00	4.662,74	4.662,74	0,00	0,00	4.662,74
104016 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	8.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.430,00
104017 04/01/2021	12.12201.2015.33903300-15000000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.692,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,65

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.10br.com.br/verificacao/1362-41BE-9D09-5A50





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104018 04/01/2021	21.21101.2290.33904700-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	8.966,80	0,00	4.483,40	4.483,40	0,00	0,00	4.483,40
104019 04/01/2021	24.24101.2085.33903300-15000000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	0,00	60.184,86	0,00	60.184,86	60.184,86	0,00	0,00	60.184,86
104020 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,70
104020 04/01/2021	14.14101.2049.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	3.959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959,69
104021 04/01/2021	21.21101.2130.31909600-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	0,00	93.013,84	0,00	44.878,97	44.878,97	0,00	0,00	48.134,87
104021 04/01/2021	24.24101.2124.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	992,95	992,95	0,00	0,00	1.007,05
104023 04/01/2021	24.24101.2124.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	7.240,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00
104025 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	29.489,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.489,03
104026 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	AUGUSTO FLÁVIO SOUZA MENDONÇA - 077.723.355-04	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,86
104027 04/01/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	34.531,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.531,06
104027 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	FRANCISCO SOUZA MENDONÇA - 055.013.935-49	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,86
104028 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	JOÃO BOSCO SOUZA MENDOÇA - 127.007.974-34	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,86
104029 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	LUIZ JORGE SOUZA MENDONÇA - 126.918.285-49	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,86
104030 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	MARIA AUGUSTA MENDONÇA VARGAS - 088.966.037-90	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,86
104031 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA PACHIOLI - 016.209.375-65	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,86
104032 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	MARIA LUIZA MENDONÇA DIZ - 116.377.815-04	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,86
104034 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	RUI SOUZA MENDONÇA - 077.440.805-72	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,86
104035 04/01/2021	21.21201.2063.33903900-18020000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
104035 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	RUTH MENDONÇA HIGA - 038.674.395-91	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,86
104036 04/01/2021	21.21201.2063.33903900-18020000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.838,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,82
104037 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	SELDA MENDONÇA RUPERT - 055.071.625-49	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,86

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO ROCHA e JEFERSON PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://aracaju.1080.com.br/v/validacao/1362-41BE-1362-41BE>





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104038 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59	0,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,00
104041 04/01/2021	24.24101.2124.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	2.694,06	0,00	2.694,06	2.694,06	0,00	0,00	0,00
104042 04/01/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.152,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,53
104042 04/01/2021	24.24101.2085.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	348,68	0,00	307,33	307,33	0,00	0,00	0,00
104043 04/01/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,20
104045 04/01/2021	21.21201.2063.33904700-18020000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	0,00	371.095,64	0,00	371.095,64	371.095,64	0,00	0,00	0,00
104046 04/01/2021	24.24101.2124.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00
104047 04/01/2021	22.22101.2224.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	8.180,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,19
104048 04/01/2021	21.21101.1417.33904000-15000000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	94.700,00	0,00	94.200,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00
104048 04/01/2021	22.22101.2157.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	13.659,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.659,43
104048 04/01/2021	21.21201.2063.33903900-18020000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104049 04/01/2021	22.22101.2157.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.069,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,52
104049 04/01/2021	21.21201.2063.33903000-18020000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	257,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104050 04/01/2021	26.26101.1007.33904000-15000000	COLAB TECNOLOGIA E SERVICOS DE INTERNET S.A. - 19.381.604/0001-53	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
104050 04/01/2021	22.22101.2224.33903300-15000000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	0,00	3.691,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,28
104052 04/01/2021	24.24101.2124.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	139,43	0,00	139,43	139,43	0,00	0,00	0,00
104052 04/01/2021	21.21101.2292.33904000-15000000	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADM. LTDA (ARQUIVAR). - 15.833.623/0001-12	0,00	60.306,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.306,96
104052 04/01/2021	22.22101.2224.33903300-15000000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.997,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,38
104053 04/01/2021	24.24101.2124.33903600-15000000	JOSE TAVARES DOS SANTOS - 198.690.615-91	0,00	9.305,76	0,00	9.305,76	9.305,76	0,00	0,00	0,00
104053 04/01/2021	21.21201.2063.33903000-18020000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	827,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104054 04/01/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	6.358,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,51



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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104055 04/01/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	255,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,38
104055 04/01/2021	21.21101.2130.33903300-15000000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.692,81	0,00	2.692,65	2.692,65	0,00	0,00	2.692,81
104055 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00
104056 04/01/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	1.016,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,69
104057 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	7.561,63	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00	0,00	7.561,63
104057 04/01/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	1.729,00	0,00	0,00	0,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00
104057 04/01/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	1.095,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,32
104058 04/01/2021	19.19401.2110.33903000-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
104058 04/01/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,00
104059 04/01/2021	22.22101.2157.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	4.100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,10
104060 04/01/2021	19.19401.2550.33903900-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	14.390,00	0,00	0,00	0,00	12.710,00	12.710,00	14.390,00
104060 04/01/2021	22.22101.2157.33903900-15000000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	0,00	7.567,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.567,43
104062 04/01/2021	21.21101.2301.33903600-15000000	PATRÍCIA MARIA DA FONSECA PORTO - 311.180.895-53	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
104062 04/01/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	6.884,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	6.884,00
104063 04/01/2021	21.21101.2290.33904000-15000000	1DOC TECNOLOGIA LTDA - 19.625.833/0001-76	0,00	39.699,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.699,95
104063 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	28.147,98	0,00	24.463,96	24.463,96	0,00	0,00	28.147,98
104063 04/01/2021	19.19401.2313.33903900-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	10.838,33	0,00	0,00	0,00	9.228,33	9.228,33	10.838,33
104065 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL S.A - 00.000.000/4624-89	0,00	74,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58
104071 04/01/2021	21.21101.2130.33903300-15000000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	4.663,01	0,00	4.662,74	4.662,74	0,00	0,00	4.663,01
104071 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16000000	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - 87.389.086/0001-74	0,00	116,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,03
104078 04/01/2021	24.24101.2085.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	8.518,79	0,00	8.518,79	8.518,79	0,00	0,00	8.518,79

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANDRÉ SILVEIRA ROCHA e GEFERSON DOS SANTOS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/eficaca/1362-41BE-90D9-5A50





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104079 04/01/2021	24.24101.2085.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	595,18	0,00	595,18	595,18	0,00	0,00	0,00
104080 04/01/2021	19.19101.2141.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	3.238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,63
104082 04/01/2021	19.19101.2141.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	824,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104083 04/01/2021	19.19101.2144.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
104084 04/01/2021	19.19101.2144.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104089 04/01/2021	19.19401.2107.33903900-15000000	N&C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 12.473.869/0001-32	0,00	197.930,99	0,00	0,00	0,00	83.629,12	83.629,12	114.301,87
104093 04/01/2021	24.24201.1066.33903900-15000000	A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 20.049.308/0001-39	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
104094 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	19.055,72	0,00	0,00	0,00	19.055,72	19.055,72	19.055,72
104095 04/01/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	0,00	1.137,15	0,00	246,05	246,05	0,00	0,00	0,00
104095 04/01/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	69.148,85	0,00	0,00	0,00	69.148,85	69.148,85	69.148,85
104100 04/01/2021	27.27301.2133.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	413,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104101 04/01/2021	24.24201.2170.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	5.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,00
104103 04/01/2021	19.19101.2121.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.870,14	0,00	1.357,31	1.357,31	0,00	0,00	0,00
104104 04/01/2021	27.27301.2133.33903900-15000000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104104 04/01/2021	19.19101.2139.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.168,73	0,00	932,63	932,63	0,00	0,00	0,00
104107 04/01/2021	19.19101.2141.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.724,22	0,00	1.104,61	1.104,61	0,00	0,00	0,00
104109 04/01/2021	24.24201.2170.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104110 04/01/2021	24.24201.2170.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	1.773,39	0,00	348,88	348,88	0,00	0,00	0,00
104111 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	12.278,19	0,00	12.278,19	12.278,19	0,00	0,00	0,00
104112 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104112 04/01/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	3.746,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,23

Assinado por 3 pessoas em 24/02/2022 às 10:22:30. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.com.br/verificacao/1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104112 04/01/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	3.880,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,55
104114 04/01/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
104115 04/01/2021	21.21101.2075.33903900-15000000	TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43	0,00	3.554,87	0,00	1.507,32	1.507,32	0,00	0,00	2.047,55
104116 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	21.686,33	0,00	21.686,33	21.686,33	0,00	0,00	0,00
104118 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
104119 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	6.953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.953,75
104120 04/01/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	0,00	22.134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.134,55
104120 04/01/2021	21.21101.1016.44904000-17540000	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA - 82.845.322/0001-04	0,00	15.965,48	0,00	7.957,09	7.957,09	0,00	0,00	8.008,39
104120 04/01/2021	19.19101.2121.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	25.749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.749,57
104120 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26
104121 04/01/2021	19.19101.2141.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	6.419,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.419,11
104121 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16610000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	9.990,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,74
104123 04/01/2021	21.21101.2301.33903900-15000000	TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43	0,00	949,10	0,00	927,60	927,60	0,00	0,00	21,50
104124 04/01/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	30.425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.425,23
104124 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43	0,00	11.361,43	0,00	11.361,12	11.361,12	0,00	0,00	2,31
104125 04/01/2021	21.21101.2301.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
104126 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	17.263,27	0,00	8.001,63	8.001,63	0,00	0,00	9.261,64
104126 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	HANKELL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA - 16.376.675/0001-70	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
104126 04/01/2021	19.19401.2107.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	7.454,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,48
104127 04/01/2021	19.19401.2110.33904000-16600000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	50,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79
104127 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	37.830,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.830,06

Assessoria de Planejamento e Controle Gerencial - ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/>





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104135 04/01/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	11.406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.406,22
104136 04/01/2021	13.13101.2040.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
104136 04/01/2021	19.19101.2121.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	8.831,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.831,08
104136 04/01/2021	21.21101.2242.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.190,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00
104137 04/01/2021	21.21101.2075.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.288,06	0,00	4.696,62	4.696,62	0,00	0,00	1.591,44
104137 04/01/2021	19.19401.2550.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	8.332,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.332,07
104137 04/01/2021	19.19101.2141.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.915,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,99
104137 04/01/2021	24.24201.2170.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
104138 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	7.631,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.631,18
104138 04/01/2021	19.19101.2144.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,84
104139 04/01/2021	19.19401.2313.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	7.510,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.510,79
104139 04/01/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	1.668,04	0,00	1.668,04	1.668,04	0,00	0,00	0,00
104140 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,02
104140 04/01/2021	19.19401.2004.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	10.809,18	0,00	0,00	0,00	10.809,18	10.809,18	0,00
104141 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0,00	5.979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.979,90
104141 04/01/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	10.437,29	0,00	0,00	0,00	10.437,29	10.437,29	0,00
104142 04/01/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	20.776,39	0,00	0,00	0,00	20.776,39	20.776,39	0,00
104142 04/01/2021	24.24201.2178.33903000-17520000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	74.639,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.639,09
104143 04/01/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	10.604,93	0,00	0,00	0,00	758,99	758,99	9.845,94
104144 04/01/2021	19.19401.2110.33903000-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	15.607,50	0,00	0,00	0,00	15.607,50	15.607,50	0,00
104145 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	41.960,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.960,21

Assinado por 3 pessoas em 24/02/2022 10:22:30. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1040.com.br/verificacao/>





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104146 04/01/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	21.503,56	0,00	0,00	0,00	2.780,25	2.780,25	18.723,30
104147 04/01/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	37.352,71	0,00	0,00	0,00	37.352,71	37.352,71	0,00
104148 04/01/2021	21.21101.2242.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	12.875,19	0,00	4.379,56	4.379,56	0,00	0,00	8.495,63
104149 04/01/2021	21.21101.2301.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	800,63	0,00	340,47	340,47	0,00	0,00	460,16
104149 04/01/2021	24.24201.2178.33904700-17520000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	11.662,45	0,00	9.523,01	9.523,01	0,00	0,00	2.139,44
104150 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	12.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.938,00
104151 04/01/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	QUANTUM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - 09.385.213/0001-53	0,00	31.755,37	0,00	15.851,24	15.851,24	0,00	0,00	15.904,13
104151 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	33.318,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.318,93
104152 04/01/2021	24.24201.2170.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	393,98	0,00	244,58	244,58	0,00	0,00	149,40
104152 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PARTIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	4.058,59	0,00	4.055,77	4.055,77	0,00	0,00	2,82
104153 04/01/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
104154 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	LIBERTY SEGUROS S/A - 61.550.141/0001-72	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30
104156 04/01/2021	21.21101.1016.44903500-17540000	CEPECEM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO LTDA ME - 01.123.812/0001-97	0,00	210.122,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.122,03
104157 04/01/2021	21.21101.1016.44903500-17540000	COBRAPE - CIA. BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS - 58.645.219/0001-28	0,00	39.129,27	0,00	39.129,27	39.129,27	0,00	0,00	0,00
104157 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0,00	5.252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,15
104158 04/01/2021	24.24201.2170.33903900-15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00
104158 04/01/2021	18.18401.2234.31909600-15001002	FUNESA - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - 10.437.005/0001-30	0,00	8.981,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.981,02
104158 04/01/2021	21.21101.1016.44903500-17540000	NIPPON KOEI LAC DO BRASIL LTDA - 08.871.349/0001-00	0,00	21.069,61	0,00	21.069,61	21.069,61	0,00	0,00	0,00
104159 04/01/2021	24.24201.1066.33903900-15000000	LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO - 17.321.310/0001-00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
104160 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06	0,00	63.980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.980,80
104161 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	VISAO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - 07.820.937/0001-52	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVEIRA ROCHA e HELFELSON SANTOS PEREIRA em 24/02/2022 às 10:22:30. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.br/verificacao/1362-41BE-9D09-5A50





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104163 04/01/2021	24.24201.2170.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
104164 04/01/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	388,00	0,00	140,21	140,21	0,00	0,00	247,79
104205 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16000000	CONDOMINIO EDIFICIO ESTADO DE SERGIPE - 16.223.661/0001-16	0,00	3.588,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,46
104442 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16020000	DIIVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	0,00	14.470,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.470,08
104460 04/01/2021	18.18401.2088.44905100-16310000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - 09.523.284/0001-75	0,00	270.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.916,67
104465 04/01/2021	18.18401.2090.44905100-16593110	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	549.857,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.857,66
104590 04/01/2021	18.18401.2089.33903000-16000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	38.454,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.454,23
104792 04/01/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	14.631,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.631,63
104814 04/01/2021	18.18401.2234.33904800-15001002	Noele Irene da Silva Fonseca - 003.506.875-28	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
111001 11/01/2021	19.19201.2022.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,76
111003 11/01/2021	19.19201.2022.33904000-15000000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	0,00	8.440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.440,29
111004 11/01/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,25
111005 11/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	8.117,01	0,00	4.994,29	4.994,29	0,00	0,00	3.122,72
111006 11/01/2021	19.19201.2022.33904000-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	2.352,81	0,00	743,86	743,86	0,00	0,00	1.608,95
113003 13/01/2021	19.19101.2121.33903900-15000000	SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUCOES EIRELI - 16.848.716/0001-83	0,00	9.272,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.272,67
113006 13/01/2021	19.19401.2110.33904000-16600000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,10
121 15/01/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	798,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,42
118001 18/01/2021	13.13101.2040.33903900-15000000	FRANDESCOLLI BRANDALLINE SANTOS OLIVEIRA - 37.578.962/0001-32	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
118001 18/01/2021	19.19101.2121.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,76
120003 20/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	241,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,77
127001 27/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	4.167,38	0,00	1.408,39	1.408,39	0,00	0,00	2.758,99

Assinado por 3 pessoas em 27/01/2022 às 14:58:58. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10br.com.br/v/eficaca9/1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
128007-28/01/2021	19.19401.2107.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.404,54	0,00	2.370,21	2.370,21	0,00	0,00	2.034,33
128009-28/01/2021	19.19401.2110.33903900-16610000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.286,67	0,00	2.482,58	2.482,58	0,00	0,00	1.804,09
128011-28/01/2021	19.19401.2550.33903900-16610000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	12.620,63	0,00	0,00	0,00	12.620,63	12.620,63	0,00
202002-02/02/2021	19.19101.2144.33903600-16650000	CHRISTIANE ROCHA CIONÂVA FALCÃO - 010.863.555-47	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
202003-02/02/2021	19.19401.2107.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	23,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,57
202004-02/02/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	271,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,17
202004-02/02/2021	19.19401.2110.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.498,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,87
202005-02/02/2021	19.19101.2139.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.880,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,97
202006-02/02/2021	19.19101.2144.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	181,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,81
203005-03/02/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
208001-08/02/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	ORIGINAL CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZACAO PROFISSIONAL E EQUIPAMENTOS EIRELI - 12.868.901/0001-89	0,00	335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,20
138-09/02/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 11.210.678/0001-15	0,00	7.605,19	0,00	7.605,19	7.605,19	0,00	0,00	0,00
212001-12/02/2021	13.13101.2040.33904000-15000000	IT PROJETOS CONSULTORIA LTDA - 24.436.832/0001-13	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
218002-18/02/2021	19.19101.2141.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	13.313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.313,70
218003-18/02/2021	19.19101.2144.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	4.205,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,13
218006-18/02/2021	13.13101.2040.33903900-15000000	ANSERV ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA - 36.893.050/0001-92	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
222007-22/02/2021	18.18401.2090.33903900-16000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
222008-22/02/2021	18.18401.2086.33903900-15001002	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
222009-22/02/2021	18.18401.2234.33903900-15001002	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
223002-23/02/2021	24.24101.2124.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	2.500,00	0,00	932,52	932,52	0,00	0,00	1.567,48
224014-24/02/2021	18.18401.2410.33909100-15001002	RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME - 04.624.944/0001-90	0,00	5.669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.669,50

RAEAELEADOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO NICOLAU SILVA FERREZ, ANTONIO NICOLAU FERREZ, ANTONIO NICOLAU FERREZ e in...
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1040.br/v/emplicacao/13002-41BE-2022-0909-5A50>





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
225001 25/02/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	0,00	4.169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,46
225002 25/02/2021	21.21101.1016.44903900-17540000	FUSAO ENGENHARIA LTDA - 27.477.873/0001-46	0,00	98.905,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.905,38
226013 26/02/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	0,00	11.569,60	0,00	0,00	0,00	11.569,60	11.569,60	0,00
301023 01/03/2021	18.18401.2234.33903900-15001002	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - 60.765.823/0001-30	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
303002 03/03/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	GMAES TELECOM LTDA - 15.644.251/0001-86	0,00	13.010,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
303006 03/03/2021	18.18401.1008.44905100-16310000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	0,00	1.435.181,74	0,00	131.127,85	131.127,85	0,00	0,00	1.304.053,89
305001 05/03/2021	28.28101.1005.33903900-17000000	TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - 17.405.971/0001-14	0,00	122.486,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.486,55
308028 08/03/2021	19.19401.2007.44905200-16600000	SILVA JUNNIOR SERVIÇOS EIRELI EPP - 29.868.870/0001-69	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
318002 18/03/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	N&C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 12.473.869/0001-32	0,00	2.090,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,16
319001 19/03/2021	24.24201.2178.44905100-17520000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0,00	194.069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.069,76
323001 23/03/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	4.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824,00
323006 23/03/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	2.307,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,06
324001 24/03/2021	19.19401.2107.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	7.500,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,68
324003 24/03/2021	19.19401.2110.33903900-16610000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	44.364,40	0,00	0,00	0,00	44.364,40	44.364,40	0,00
324031 24/03/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,20
325008 25/03/2021	18.18401.2088.33909200-16000000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,40
397 31/03/2021	01.1101.2001.44905100-15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	1.746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,36
331004 31/03/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 28.037.363/0001-10	0,00	72,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95
331006 31/03/2021	19.19401.2110.33903900-15000000	N&C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 12.473.869/0001-32	0,00	15.206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.206,91
331007 31/03/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	3.810,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,97
331008 31/03/2021	18.18401.2088.33909200-16000000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,60

Assinado por 3 pessoas em 31/03/2022 às 13:02:41 BRT. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.br/validacao/1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
31/03/2021	331009 19.19401.2550.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	7.351,37	0,00	0,00	0,00	7.351,37	7.351,37	0,00
01/04/2021	401002 19.19101.2095.33903200-16690000	DIOGO NOBRE CARDOSO 04156879500 - 26.755.386/0001-35	0,00	9.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.394,92
05/04/2021	405001 19.19101.2144.33903000-15000000	ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME - 21.034.661/0001-08	0,00	1.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,00
07/04/2021	407018 18.18401.2088.33909200-16210000	CLINICA MASTER DAY LTDA - 07.759.240/0001-13	0,00	7.767,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.767,66
09/04/2021	409001 17.17101.2070.33904000-15001001	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
13/04/2021	413015 18.18401.2090.33903900-16000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
15/04/2021	415001 19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	42.880,77	0,00	0,00	0,00	42.880,77	42.880,77	0,00
20/04/2021	420001 21.21101.2290.33903500-15000000	JULIO CESAR MONZU FILGUEIRA - 118.407.288-41	0,00	44.834,00	0,00	22.417,00	22.417,00	0,00	0,00	22.417,00
20/04/2021	420001 18.18401.2410.33909100-15001002	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	1.441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,80
20/04/2021	420015 18.18401.2089.33903900-16000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
26/04/2021	426007 24.24201.2170.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	0,00	197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,13
26/04/2021	426038 18.18401.2088.33903000-16000000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	0,00	380,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,16
29/04/2021	429008 19.19401.2550.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,30
30/04/2021	430001 14.14101.2049.33909200-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
30/04/2021	430009 19.19401.2107.33903000-16600000	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 46.395.687/0015-08	0,00	2.130,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,74
03/05/2021	503001 19.19401.2550.33903900-15000000	JOSE JORGE FIGUEREDO HORA - 04.095.250/0001-03	0,00	65.555,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.555,69
04/05/2021	504002 19.19201.2022.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,45
05/05/2021	505005 18.18401.2234.33904000-15001002	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
07/05/2021	507001 20.20101.2125.33903000-15000000	C & E COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.728.125/0001-17	0,00	278,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,99
10/05/2021	510002 21.21101.2130.33903900-15000000	ACECO TI LTDA - 43.209.436/0001-06	0,00	1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,00
11/05/2021	511001 19.19201.2022.33903000-15000000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00

Assim, para a validade das assinaturas, verificar a validade das assinaturas, através do endereço https://aracaju.10gpc.com.br/v/validacao/1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
513001 13/05/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	11.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.810,00
513002 13/05/2021	24.24201.2178.33903000-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	17.144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.144,64
521001 21/05/2021	18.18401.2234.33904000-15001002	DOC CENTER MICROFILMAGEM, DIGITALIZACAO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA - 01.573.795/0001-90	0,00	81.164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.164,48
524013 24/05/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
524014 24/05/2021	19.19401.2110.33903000-15000000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
524015 24/05/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00
524018 24/05/2021	18.18401.2410.33909100-15001002	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	4.216,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,67
524019 24/05/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
524020 24/05/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
524021 24/05/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
524025 24/05/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09	0,00	2.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,00
524026 24/05/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09	0,00	1.363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,90
524027 24/05/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09	0,00	2.796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,95
527003 27/05/2021	21.21201.2063.33903000-18020000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
527008 27/05/2021	21.21201.2063.33903000-18020000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 24.657.359/0001-02	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50
528001 28/05/2021	19.19101.2095.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	2.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,80
528001 28/05/2021	19.19401.2550.44905200-16610000	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - 32.680.572/0001-55	0,00	254,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,95
528013 28/05/2021	18.18401.2234.33904000-15001002	TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA EPP - 16.749.299/0001-11	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
608001 08/06/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	10.429,73	0,00	0,00	0,00	10.429,73	10.429,73	0,00
610003 10/06/2021	21.21201.2063.33903900-18020000	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADM. LTDA (ARQUIVAR). - 15.833.623/0001-12	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
610003 10/06/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	57,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,54

Assinado por 3 pessoas em 30/01/2022 às 14:02:41 BRT - 1362-41 BRT
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10br.com.br/v/eficacao/1362-41 BRT-5A50





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
935 11/06/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	0,00	1.866,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,45
611002 11/06/2021	17.17101.2070.33904000-15001001	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
614011 14/06/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15
615001 15/06/2021	24.24201.2170.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
616002 16/06/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,50
618008 18/06/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81
622005 22/06/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 28.037.363/0001-10	0,00	273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,50
622241 22/06/2021	18.18401.2090.33903900-16020000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	31.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.172,00
630001 30/06/2021	28.28101.1005.33903900-15000000	TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - 17.405.971/0001-14	0,00	21.513,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.513,45
630002 30/06/2021	19.19401.2110.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,90
701003 01/07/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
701008 01/07/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	SMART SERVIÇOS LTDA - 23.685.734/0001-57	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
977 02/07/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90	0,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00
702001 02/07/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICOS LTDA - 15.595.242/0001-42	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
706001 06/07/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	67.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.891,00
707001 07/07/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,36
712003 12/07/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,66
712007 12/07/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05
712011 12/07/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,55
712015 12/07/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	JUNIOR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 23.326.462/0001-07	0,00	189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,38
713003 13/07/2021	18.18401.2234.33903000-15001002	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - 36.214.108/0001-24	0,00	56.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.554,00

Assinado por 3 pessoas em 13/07/2022 às 10:22:30. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/verificacao/13072022-102230-1362-41BE





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
713004 13/07/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	GLOBAL COMERCIAL EIRELLI - 17.892.706/0001-08	0,00	497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,70
713006 13/07/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	GLOBAL COMERCIAL EIRELLI - 17.892.706/0001-08	0,00	568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,80
715011 15/07/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.032.320/0001-72	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
988 16/07/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	6.314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.314,99
989 16/07/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
716001 16/07/2021	21.21201.2063.33903900-18020000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
716002 16/07/2021	21.21201.2063.33903900-18020000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	564,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,28
716002 16/07/2021	19.19401.2550.33903900-15000000	PAULO BATISTA DE SANTANA- ME - 10.594.465/0001-71	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
719014 19/07/2021	18.18401.2089.33903900-16000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
720001 20/07/2021	18.18401.2234.31909600-15001002	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - 12.116.247/0001-57	0,00	10.725,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.725,96
720002 20/07/2021	21.21101.2130.31909600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DOS COQUEIROS - 13.128.863/0001-90	0,00	7.441,56	0,00	6.808,56	6.808,56	0,00	0,00	7.441,56
722060 22/07/2021	18.18401.2234.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
730001 30/07/2021	18.18401.1008.44905200-16593120	K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.546.315/0001-98	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
730002 30/07/2021	19.19101.2144.33903900-16650000	ALANDERSON GONCALVES GOMES - 37.961.492/0001-91	0,00	5.163,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,33
730003 30/07/2021	19.19101.2144.33903900-15000000	ALANDERSON GONCALVES GOMES - 37.961.492/0001-91	0,00	836,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,67
802001 02/08/2021	21.21101.1033.44905100-17540000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	0,00	170.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.588,40
802006 02/08/2021	19.19402.2113.33903900-16690000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.896,01	0,00	1.840,55	1.840,55	0,00	0,00	2.896,01
802007 02/08/2021	19.19402.2113.33903900-16690000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.079,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079,39
802008 02/08/2021	19.19402.2113.33903900-16690000	N&C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 12.473.869/0001-32	0,00	151.613,96	0,00	149.834,61	149.834,61	0,00	0,00	151.613,96
804001 04/08/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	N. T. LUIZE - 93.577.427/0001-38	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
804002 04/08/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	N. T. LUIZE - 93.577.427/0001-38	0,00	832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,50

Assinado por 3 pessoas em 24/02/2022 às 10:22:30. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/verificacao/1362-41BE-9D9-5A50





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
825004 25/08/2021	18.18401.2090.33909300-16000000	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA - 005.878.985-50	0,00	3.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,00
826001 26/08/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 28.037.363/0001-10	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
826006 26/08/2021	18.18401.2090.44905100-16010000	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
830001 30/08/2021	17.17101.2019.33903600-15001001	FABIANO BATISTA DE OLIVEIRA - 012.050.345-01	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
830001 30/08/2021	21.21201.2063.33903300-18020000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
830002 30/08/2021	17.17101.2020.33903600-15001001	FABIANO BATISTA DE OLIVEIRA - 012.050.345-01	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
830004 30/08/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	6.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,00
830005 30/08/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - 36.214.108/0001-24	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
830020 30/08/2021	19.19101.2139.33903900-15000000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0,00	5.395,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.395,82
830058 30/08/2021	19.19101.2095.33904000-15000000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
830059 30/08/2021	19.19101.2121.33904000-15000000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
831002 31/08/2021	18.18401.2234.33904800-15001002	LARISSA GOES AZEVEDO - 024.783.165-44	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
831003 31/08/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.032.320/0001-72	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
901007 01/09/2021	18.18401.2090.33903000-15001002	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.882.795/0001-22	0,00	148.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.612,00
902001 02/09/2021	21.21201.2063.33903900-18020000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	17.000,00	0,00	16.999,19	16.999,19	0,00	0,00	0,00
909001 09/09/2021	19.19401.2550.33903900-15000000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0,00	135,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,94
909001 09/09/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0,00	11.613,81	0,00	10.871,38	10.871,38	0,00	0,00	0,00
909001 09/09/2021	24.24101.2124.33903900-15000000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0,00	256,75	0,00	256,75	256,75	0,00	0,00	0,00
909001 09/09/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0,00	11.099,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.099,71
909002 09/09/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0,00	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12
909002 09/09/2021	19.19401.2550.33903900-16610000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0,00	3.816,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816,37

Assinado por 3 pessoas: RANIEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVIO ROCHA e NEIFERSON DANILSON DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10br.com.br/vi/validacao/1362-41BE-90D9-5A50





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
909003 09/09/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0,00	1.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,00
909003 09/09/2021	21.21101.2242.33904000-15000000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0,00	399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,75
909004 09/09/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	16.936,90	0,00	14.193,70	14.193,70	0,00	0,00	2.743,20
909004 09/09/2021	19.19101.2141.33903900-15000000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0,00	979,07	0,00	603,13	603,13	0,00	0,00	375,94
909004 09/09/2021	19.19401.2110.33903900-15000000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0,00	587,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,93
909005 09/09/2021	19.19101.2141.33904000-15000000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
909005 09/09/2021	19.19401.2110.33903900-16610000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
909006 09/09/2021	19.19101.2121.33903900-15000000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0,00	965,96	0,00	779,41	779,41	0,00	0,00	186,55
909006 09/09/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0,00	735,00	0,00	597,72	597,72	0,00	0,00	137,28
909007 09/09/2021	19.19101.2121.33904000-15000000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0,00	2.351,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,03
909007 09/09/2021	19.19401.2550.33904000-16600000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0,00	1.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,00
909008 09/09/2021	19.19101.2139.33903900-15000000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0,00	1.815,55	0,00	306,27	306,27	0,00	0,00	1.509,28
909008 09/09/2021	19.19401.2550.33904000-16610000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0,00	1.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,00
909009 09/09/2021	19.19401.2110.33904000-15000000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
909010 09/09/2021	19.19401.2110.33904000-16600000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
909011 09/09/2021	19.19401.2110.33904000-16610000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
909012 09/09/2021	19.19401.2107.33903900-15000000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0,00	928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,50
909013 09/09/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0,00	735,00	0,00	549,37	549,37	0,00	0,00	185,63
909014 09/09/2021	19.19401.2107.33903900-16610000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0,00	446,50	0,00	420,18	420,18	0,00	0,00	26,32
909015 09/09/2021	19.19401.2107.33904000-15000000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0,00	104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,84
909016 09/09/2021	19.19401.2107.33904000-16600000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0,00	735,00	0,00	140,51	140,51	0,00	0,00	594,49

Assinado por 3 pessoas em 24/02/2022 10:22:30. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10br.gov.br/verificacao/1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
909017 09/09/2021	19.19401.2107.33904000-16610000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0,00	610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,86
910001 10/09/2021	21.21101.2130.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	28.350,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	14.850,00
913003 13/09/2021	17.17101.1052.44905200-15001001	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	13.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.282,00
913004 13/09/2021	17.17101.1014.44905200-15001001	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00
913005 13/09/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
913006 13/09/2021	17.17101.2046.33903900-15001001	MARIA ALINE SANTOS SALES 02561432505 - 42.092.902/0001-45	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
914001 14/09/2021	18.18401.2088.44905100-15001002	OPTIMIZE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - 23.092.494/0001-87	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915001 15/09/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
916001 16/09/2021	12.12201.2015.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
917001 17/09/2021	24.24201.2178.33904000-17520000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	33.976,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.976,35
917004 17/09/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,20
921011 21/09/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75
921030 21/09/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,08
921031 21/09/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,80
921032 21/09/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,38
921033 21/09/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.920,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,24
921034 21/09/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
921035 21/09/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,50
923001 23/09/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00
927001 27/09/2021	22.22101.2224.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	17.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.172,00
927002 27/09/2021	18.18401.2410.33909100-15001002	INSTITUTO URO-NEFRO-ANDROLOGICO LTDA - 06.290.143/0001-61	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

Assinado por 3 pessoas em 17/01/2022 às 10:23:30. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.br/verificacao/1362-41BE9D9-5A50





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
929006 29/09/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
1001001 01/10/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
1001004 01/10/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	392,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,46
1004001 04/10/2021	17.17101.2070.33904000-15001001	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1005001 05/10/2021	17.17101.2072.33903900-15001001	ERLEY MONTEIRO RESENDE DA SILVA - 998.844.535-00	0,00	20.752,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.752,99
1005010 05/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45	0,00	53.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.040,00
1006006 06/10/2021	17.17101.2045.33903600-15001001	MATEUS JEFERSON DOS SANTOS - 032.718.195-80	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
1007003 07/10/2021	17.17101.1051.44905200-15001001	SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 36.634.688/0001-09	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
1008001 08/10/2021	24.24101.2124.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	11.000,00	0,00	9.159,00	9.159,00	0,00	0,00	1.841,00
1008001 08/10/2021	19.19401.2007.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	10.595,92	0,00	0,00	0,00	10.595,92	10.595,92	0,00
1008002 08/10/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	1.705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,76
1008003 08/10/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	12.694,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.694,03
1013004 13/10/2021	18.18401.2410.33909100-15001002	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
1014004 14/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	0,00	374,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,78
1014006 14/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - 09.210.219/0001-90	0,00	2.979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,80
1018003 18/10/2021	19.19401.2007.44905200-16600000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 06.020.318/0001-10	0,00	579.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.798,00
1021001 21/10/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1021001 21/10/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 34.028.316/0001-03	0,00	145.555,41	0,00	145.555,41	145.555,41	0,00	0,00	0,00
1021003 21/10/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40
1021004 21/10/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,80
1022001 22/10/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1001.com.br/v/validacao/1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1022002 22/10/2021	24.24201.2170.33903900-15000000	RADAR PPP LTDA - 20.159.727/0001-23	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
1022003 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,34
1022005 22/10/2021	19.19401.2110.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,94
1022006 22/10/2021	19.19401.2110.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,84
1022007 22/10/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1022008 22/10/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	1.002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,32
1022011 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 13.630.407/0001-44	0,00	1.026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,90
1022012 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 13.630.407/0001-44	0,00	505,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,30
1022013 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,30
1022014 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	2.148,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,97
1022015 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 13.630.407/0001-44	0,00	505,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,30
1022015 22/10/2021	19.19401.2110.33903000-15000000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	268,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,92
1022016 22/10/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	948,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,60
1022017 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.050,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,59
1022018 22/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1022018 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	3.212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,98
1022019 22/10/2021	19.19401.2110.33903000-15000000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.084,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,98
1022020 22/10/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,05
1022021 22/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	0,00	2.018,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,25
1022027 22/10/2021	19.19401.2110.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	59,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38
1022029 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	1.262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,34

Assinado por 3 pessoas em 22/01/2022 às 10:11:53 (UTC-3) - Informações detalhadas no link: http://aracaju.10br.gov.br/verificacao/1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1022031 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 34.707.920/0001-66	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,50
1022032 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 34.707.920/0001-66	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,50
1025002 25/10/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP - 27.232.288/0001-86	0,00	16.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.680,00
1025004 25/10/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	630,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,84
1025005 25/10/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	231,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,96
1026085 26/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 13.630.407/0001-44	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1026088 26/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 13.630.407/0001-44	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1026131 26/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
1027056 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
1027067 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	0,00	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,40
1027070 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	0,00	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,65
1033 28/10/2021	01.110120.2001.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60
1028004 28/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
1028021 28/10/2021	18.18401.2089.33903900-16000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1028023 28/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 05.675.713/0001-79	0,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
1028024 28/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MED - CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - 03.062.090/0001-33	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00
1028025 28/10/2021	18.18401.2089.33903900-16000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1029025 29/10/2021	18.18401.2086.33903900-15001002	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1104001 04/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 11.463.608/0001-79	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64
1104001 04/11/2021	26.26301.2222.44905200-15000000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	0,00	3.519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,96
1104002 04/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 11.463.608/0001-79	0,00	7.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS SILVA, ANTONIO SILVANO ROCHA e GEFERSON DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/eficaca/1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1104002 04/11/2021	19.19101.2144.33903600-16650000	MENILSON MENEZES FILHO - 011.132.005-45	0,00	1.941,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,99
1105018 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00
1105019 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00
1105020 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	0,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00
1105023 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	0,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,00
1105024 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
1105025 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
1105026 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
1108001 08/11/2021	21.21201.2063.33903500-18020000	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - 26.341.935/0001-25	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1108019 08/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	0,00	2.972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,32
1108020 08/11/2021	18.18401.2234.33903900-15001002	RADAR PPP LTDA - 20.159.727/0001-23	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
1108022 08/11/2021	18.18401.2234.33904800-15001002	ALEXEY LEYVA DAUDINOT - 066.109.841-90	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1108023 08/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME - 06.132.785/0001-32	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
1108024 08/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME - 06.132.785/0001-32	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
1110001 10/11/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
1111001 11/11/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP - 02.144.357/0001-79	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1111002 11/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 19.061.289/0001-87	0,00	880,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,32
1117002 17/11/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	0,00	4.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,00
1117005 17/11/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 40.223.106/0001-79	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
1118001 18/11/2021	19.19101.2144.33903600-16650000	ANA CAROLINA WESTRUP - 795.596.975-87	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1119001 19/11/2021	19.19401.2110.44905200-16600000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00

Assinado por 3 pessoas em 23/01/2022 às 14:58:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10br.com.br/v/emplicaca0/1362-41BE-B91D-5A50 e informe o código 1362-41BE-B91D-5A50





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1126001 26/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - 32.708.161/0001-20	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
1126002 26/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - 32.708.161/0001-20	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
1126004 26/11/2021	18.18401.2090.33903900-16000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129001 29/11/2021	17.17401.2143.44905200-15400001	AGN GROUP BRASIL EIRELI - 10.823.380/0001-18	0,00	1.038.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.400,00
1129009 29/11/2021	18.18401.2410.33909100-15001002	RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME - 04.624.944/0001-90	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1129011 29/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	0,00	16.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.163,20
1129013 29/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	0,00	16.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.163,20
1055 30/11/2021	01.1101.2001.44905200-15000000	CLÉBER DOS SANTOS TINTILIANO - 806.303.915-72	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1130001 30/11/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	891,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,16
1130001 30/11/2021	19.19401.2110.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	78,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28
1130001 30/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	6.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.152,00
1130002 30/11/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,03
1130003 30/11/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 23.724.306/0001-96	0,00	5.166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,36
1130003 30/11/2021	19.19401.2110.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	741,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,01
1130004 30/11/2021	19.19401.2107.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	255,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,38
1130005 30/11/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,66
1130006 30/11/2021	19.19401.2107.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,66
1130007 30/11/2021	19.19401.2313.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	4.573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,28
1130015 30/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - 32.708.161/0001-20	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
1130016 30/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - 32.708.161/0001-20	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00
1130019 30/11/2021	18.18401.2088.44905200-16010000	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87	0,00	6.963,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.963,41

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/validacao/>





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1130020 30/11/2021	18.18401.2088.44905200-15001002	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87	0,00	2.061,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,59
1201001 01/12/2021	24.24201.2178.33904000-17520000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	1.320,00	0,00	688,99	688,99	0,00	0,00	631,01
1201001 01/12/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	LUMIBRASIL SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - 24.352.960/0001-89	0,00	1.496.934,00	0,00	748.467,00	748.467,00	0,00	0,00	748.467,00
1202002 02/12/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
1202004 02/12/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - 31.354.105/0001-72	0,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00
1202005 02/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - 31.354.105/0001-72	0,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00
1202008 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - 33.613.876/0001-62	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
1202009 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
1202013 02/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	1.341,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,74
1202016 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	5.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,00
1202021 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
1202022 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	H. S. CALORE SIMONETTI - 06.179.505/0001-41	0,00	2.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,00
1202023 02/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
1202024 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
1202025 02/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	H. S. CALORE SIMONETTI - 06.179.505/0001-41	0,00	2.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,00
1202026 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	H. S. CALORE SIMONETTI - 06.179.505/0001-41	0,00	5.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298,00
1202027 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	LPK LTDA - 00.535.560/0001-40	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00
1202028 02/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	LPK LTDA - 00.535.560/0001-40	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00
1202029 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	LPK LTDA - 00.535.560/0001-40	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00
1202032 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1202062 02/12/2021	17.17401.2143.44905200-15400001	LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRELI - 13.093.483/0001-68	0,00	2.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540.000,00

Assessoria de Contabilidade - RUA BELLAZZOS, SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVEIRA ROCHA e JEFERSON SANTOS PEREIRA - ARACAJU, SERGIPE - CEP: 48060-000. Telefone: (79) 3362-4111. E-mail: contabilidade@aracaju.se.gov.br





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1203013 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	18.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.606,00
1203014 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	475,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,06
1203015 03/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,22
1203016 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	2.343,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,12
1203017 03/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	892,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,59
1203018 03/12/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	3.232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,17
1203019 03/12/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	1.629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,45
1203025 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	755,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,57
1203026 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	3.363,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363,62
1203027 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	418,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,81
1203028 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	1.656,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,81
1203029 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	152,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,31
1203030 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	580,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,18
1203031 03/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,90
1203032 03/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	875,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,78
1203033 03/12/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	614,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,58
1203034 03/12/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.765,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,91
1206001 06/12/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20
1206002 06/12/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	0,00	239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,84
1206002 06/12/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 07.094.705/0001-64	0,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00
1206002 06/12/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	514,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,92

Assinado por: RAYLA DOS SANTOS RABELO, ANTONIO SILVIO ROCHA e JEFFERSON SANTOS PAS SOUSA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/vi/emplicaca/1302-41BE-1362-41BE





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1206003 06/12/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,48
1206004 06/12/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,84
1207001 07/12/2021	19.19101.2144.33903600-16650000	GUILHERME PABLO MENEZES SANTOS - 051.967.435-96	0,00	1.994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,50
1207001 07/12/2021	18.18401.2088.33903000-15001002	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.882.795/0001-22	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
1207002 07/12/2021	19.19101.2144.33903900-16650000	ANTONIO LUCIO DO SACRAMENTO NETO 01457798581 - 33.633.911/0001-05	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
1207002 07/12/2021	18.18401.2090.33903000-15001002	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.882.795/0001-22	0,00	127.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.200,00
1207003 07/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
1207004 07/12/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,75
1207005 07/12/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	635,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,44
1207006 07/12/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,81
1207006 07/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	0,00	18.880,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.880,90
1207007 07/12/2021	18.18401.2090.33903000-15001002	DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - 53.918.116/0001-70	0,00	310.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.500,00
1207007 07/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09	0,00	1.726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,90
1207008 07/12/2021	18.18401.2088.33903000-15001002	DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - 53.918.116/0001-70	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
1207008 07/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	MR LICITACOES - LTDA - 41.687.100/0001-15	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
1207009 07/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	3.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00
1207010 07/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - 17.927.869/0001-89	0,00	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,50
1209001 09/12/2021	17.17401.2143.33903000-15400001	ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 03.574.184/0001-91	0,00	16.184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.184,70
1209001 09/12/2021	26.26101.2003.44905200-15000000	JOSE CARLOS DA SILVA MOVEIS - 22.468.837/0001-00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
1209001 09/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
1209003 09/12/2021	17.17401.2143.33903000-15400001	ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 03.574.184/0001-91	0,00	323.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.325,00

Assinado por 3 pessoas em 24/02/2022 10:22:30. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.br/verificacao/1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1209004 09/12/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	ALEXSANDRO NASCIMENTO LIMA - 14.990.280/0001-37	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1209005 09/12/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	ALEXSANDRO NASCIMENTO LIMA - 14.990.280/0001-37	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
1209005 09/12/2021	17.17401.2143.44905200-15400001	ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 03.574.184/0001-91	0,00	281.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.790,00
1209005 09/12/2021	18.18401.1008.44905200-15001002	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 58.295.213/0021-11	0,00	69.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.835,00
1209006 09/12/2021	18.18401.1008.44905200-16593120	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 58.295.213/0021-11	0,00	146.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.165,00
1209007 09/12/2021	17.17401.2143.33903000-15400001	ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 03.574.184/0001-91	0,00	323.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.325,00
1209007 09/12/2021	18.18401.1008.44905200-16593120	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME - 06.127.890/0001-83	0,00	3.899,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,87
1209008 09/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	CHRISTERSON MAGNO GONCALVES DOS SANTOS - 019.272.295-61	0,00	1.496,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,56
1209016 09/12/2021	17.17401.2143.44905200-15400001	ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 03.574.184/0001-91	0,00	281.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.790,00
1209028 09/12/2021	17.17401.2143.33903900-15400001	ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 03.574.184/0001-91	0,00	304.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.875,00
1209029 09/12/2021	17.17401.2143.33903900-15400001	ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 03.574.184/0001-91	0,00	304.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.875,00
1210001 10/12/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	MAXIMOS DEDETIZAÇÃO LTDA - 07.858.651/0001-66	0,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00
1210001 10/12/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	VIRTUS COMERCIO E SEVICOS LTDA - 43.640.251/0001-43	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1210001 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	7.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.203,00
1210002 10/12/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 28.911.309/0001-52	0,00	15.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.480,00
1210002 10/12/2021	17.17101.2070.33904000-15001001	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1210002 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1210003 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	2.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,00
1210004 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	2.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,60
1210004 10/12/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1210005 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVIO ROCHA e JEFFERSON GRANITO DOS SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.10br.com.br/v/eficaca/1362-41BE-1362-41BE-1362-41BE





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210007 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	R. PEREIRA COMERCIAL LTDA - 32.856.932/0001-27	0,00	3.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,00
1210009 10/12/2021	17.17101.2072.33903200-15001001	PAULO ROGERIO SZIMKIEWICZ EIRELI - 22.723.564/0001-95	0,00	3.746.216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746.216,40
1210009 10/12/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO 02070868508 - 30.861.614/0001-29	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
1210010 10/12/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1210010 10/12/2021	17.17101.2045.33903200-15001001	WR CALCADOS EIRELI - 25.369.684/0001-24	0,00	999.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.970,00
1210011 10/12/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0,00	309,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,77
1210011 10/12/2021	17.17101.2046.33903200-15001001	WR CALCADOS EIRELI - 25.369.684/0001-24	0,00	1.507.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.318,00
1210014 10/12/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
1210014 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	2.482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,80
1210015 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	880,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,10
1210016 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90
1210017 10/12/2021	12.12201.2015.44905200-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,80
1210018 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50
1210021 10/12/2021	18.18401.2234.33904000-15001002	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - 07.797.967/0001-95	0,00	31.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.960,00
1210022 10/12/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 10.782.385/0001-40	0,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00
1210023 10/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 10.782.385/0001-40	0,00	3.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,40
1210057 10/12/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00
1210086 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	Andréia Santos Gama - 002.627.335-79	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
1210088 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	LUZANA CIRQUEIRA RIOS - 019.169.625-05	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
1210096 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	Daniel de Oliveira Poderoso - 830.487.585-34	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1210109 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	LARISSA GOES AZEVEDO - 024.783.165-44	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

Assinado por: RAYLA ELIAS DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 08.110.853/0001-08
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1010.com.br/v/eficaca/1362-41BF-9D9-5A50>





JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210111 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	JOSE WELLINGTON SANT'ANA DA SILVA - 038.428.535-05	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1210158 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	FABÍOLA DE SANTANA SOUZA DO NASCIMENTO - 033.408.095-93	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1210163 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	Noele Irene da Silva Fonseca - 003.506.875-28	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
1210169 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	Jonas dos Santos Nascimento - 787.429.275-87	0,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00
1210175 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	GABRIEL KAUARK CASTELO BRANCO - 019.596.445-48	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1210224 10/12/2021	18.18401.2088.33903900-16020000	COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE E QUALIDADE - 30.471.283/0001-10	0,00	44.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.658,40
1210225 10/12/2021	18.18401.2090.33903600-16000000	ANDERSON RODRIGUES CAJE - 061.097.435-18	0,00	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,70
1217002 17/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	62.266,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.266,52
1221001 21/12/2021	18.18401.2088.44905200-16593110	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI. EIRELI - 14.676.091/0001-94	0,00	7.502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.502,38
1221001 21/12/2021	19.19401.2550.44905200-16600000	PAULA CAMPOS ESCARIZ MELO EIRELI - 30.994.136/0001-25	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
1221002 21/12/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	CRYSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - 00.059.062/0001-79	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
1221026 21/12/2021	17.17101.1013.44905100-15001001	METRICA ENGENHARIA EIRELI - 29.347.132/0001-76	0,00	56.145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.145,06
1221027 21/12/2021	17.17101.1052.44905100-15001001	PROJENC PROJETOS E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA. - 32.817.892/0001-04	0,00	122.356,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.356,02
1227001 27/12/2021	17.17101.1052.44905100-15001001	CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - 19.930.977/0001-36	0,00	89.216,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.216,11
1227002 27/12/2021	17.17101.2072.33903900-15001001	PROJENC PROJETOS E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA. - 32.817.892/0001-04	0,00	107.871,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.871,53
1228001 28/12/2021	18.18401.2088.33903600-16000000	ALIFE ALVES NOGUEIRA - 069.315.545-06	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1228002 28/12/2021	18.18401.2088.33903600-16000000	EDLEUZA DA SILVA ANDRADE - 002.074.885-09	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1228003 28/12/2021	18.18401.2088.33903600-16000000	JUCELAINE SANTOS DA SILVA - 035.986.465-18	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1228004 28/12/2021	18.18401.2088.33903600-16000000	ARLANE ALVES DA SILVA - 072.294.515-90	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1228006 28/12/2021	18.18401.2088.33903600-16000000	CLAUDICEA DE JESUS SANTOS - 025.247.765-06	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1228007 28/12/2021	18.18401.2088.33903600-16000000	LARISSA THAINA ANDRADE SANTOS - 071.644.845-97	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00





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

JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1228008 28/12/2021	18.18401.2088.33903600-16000000	ELIS CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS - 932.729.015-15	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1229001 29/12/2021	18.18401.2088.33903600-16000000	GLEDSON DOS SANTOS FERREIRA - 062.920.095-56	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1229001 29/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
1229002 29/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	0,00	3.598,00	0,00	3.598,00	3.598,00	0,00	0,00	0,00
1229003 29/12/2021	17.17101.1014.44905100-15001001	FUSAO ENGENHARIA LTDA - 27.477.873/0001-46	0,00	92.105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.105,36
1229004 29/12/2021	17.17101.1013.44905100-15001001	PROJENC PROJETOS E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA. - 32.817.892/0001-04	0,00	92.262,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.262,36
1229014 29/12/2021	18.18401.2088.33903900-16020000	ULZIAS RODRIGUES FONTES JUNIOR - 34.235.388/0001-21	0,00	23.236,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.236,41
1229018 29/12/2021	18.18401.2088.33903900-16020000	CML SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 11.220.323/0001-07	0,00	7.737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.737,12
1230003 30/12/2021	17.17401.2143.33903200-15400001	PANTOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - 29.055.287/0001-39	0,00	1.314.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.055,00
Soma do Ano 2021			0,00	25.584.636,79	0,00	2.272.236,73	2.272.236,73	515.679,93	515.679,93	22.796.720,15
Total Geral			0,00	29.667.125,61	0,00	2.272.236,73	2.272.236,73	515.679,93	515.679,93	26.879.289,68

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

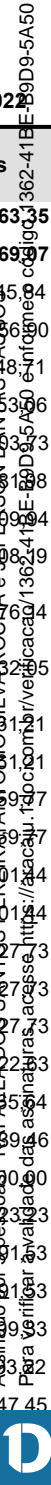




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JANEIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	2.392.991.400,00	2.392.991.400,00	250.731.836,65	250.731.836,65	-2.142.259.563,35
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	798.863.000,00	798.863.000,00	128.106.330,93	128.106.330,93	-670.756.669,07
110000000	IMPOSTOS	762.300.000,00	762.300.000,00	126.881.854,16	126.881.854,16	-635.418.145,84
112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	342.400.000,00	342.400.000,00	95.455.443,10	95.455.443,10	-246.944.556,90
112500000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	287.100.000,00	287.100.000,00	92.581.151,29	92.581.151,29	-194.518.848,71
112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	218.425.800,00	218.425.800,00	86.161.846,94	86.161.846,94	-132.263.953,06
112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.256.100,00	2.256.100,00	12.096,27	12.096,27	-2.244.003,73
112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59.740.800,00	59.740.800,00	5.517.518,02	5.517.518,02	-54.223.281,98
112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.677.300,00	6.677.300,00	889.690,06	889.690,06	-5.787.609,94
112530000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	55.300.000,00	55.300.000,00	2.874.291,81	2.874.291,81	-52.425.708,19
112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	55.277.800,00	55.277.800,00	2.874.123,86	2.874.123,86	-52.403.676,14
112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	22.200,00	22.200,00	167,95	167,95	-22.032,05
113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	81.100.000,00	81.100.000,00	2.008.738,79	2.008.738,79	-79.091.261,21
113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	81.100.000,00	81.100.000,00	2.008.738,79	2.008.738,79	-79.091.261,21
113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	75.865.000,00	75.865.000,00	1.759.640,23	1.759.640,23	-74.105.359,77
113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	75.865.000,00	75.865.000,00	1.759.640,23	1.759.640,23	-74.105.359,77
113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.235.000,00	5.235.000,00	249.098,56	249.098,56	-4.985.901,44
113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.235.000,00	5.235.000,00	249.098,56	249.098,56	-4.985.901,44
114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	338.800.000,00	338.800.000,00	29.417.672,27	29.417.672,27	-309.382.327,73
114510000	Impostos sobre Serviços	338.800.000,00	338.800.000,00	29.417.672,27	29.417.672,27	-309.382.327,73
114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	338.800.000,00	338.800.000,00	29.417.672,27	29.417.672,27	-309.382.327,73
114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	338.031.700,00	338.031.700,00	29.374.077,37	29.374.077,37	-308.657.622,63
114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	211.100,00	211.100,00	23.034,36	23.034,36	-188.065,64
114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	550.100,00	550.100,00	20.560,54	20.560,54	-529.539,46
114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	-7.100,00
120000000	TAXAS	36.563.000,00	36.563.000,00	1.224.476,77	1.224.476,77	-35.338.523,23
121010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	35.105.500,00	35.105.500,00	1.126.508,47	1.126.508,47	-33.978.991,53
121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	34.754.600,00	34.754.600,00	1.126.508,47	1.126.508,47	-33.628.091,53
121010101	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	167.100,00	167.100,00	11.400,67	11.400,67	-155.699,33
121010102	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	16.529.100,00	16.529.100,00	268.906,78	268.906,78	-16.260.193,22
121010103	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	6.659.600,00	6.659.600,00	492.052,55	492.052,55	-6.167.547,45

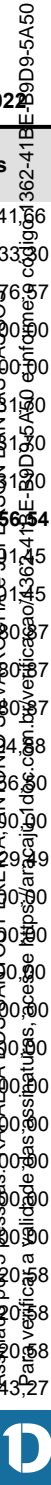




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JANEIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121010104	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	10.145.400,00	10.145.400,00	283.258,34	283.258,34	-9.862.141,66
1121010105	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - HE	328.800,00	328.800,00	5.566,70	5.566,70	-323.233,30
1121010108	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA	924.600,00	924.600,00	65.323,43	65.323,43	-859.276,57
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	350.900,00	350.900,00	0,00	0,00	-350.900,00
1121010201	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros - TLF	350.900,00	350.900,00	0,00	0,00	-350.900,00
1121500000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.457.500,00	1.457.500,00	97.968,30	97.968,30	-1.359.531,70
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.457.500,00	1.457.500,00	97.968,30	97.968,30	-1.359.531,70
1121500107	Taxa de Fiscalização Sanitaria	1.457.500,00	1.457.500,00	97.968,30	97.968,30	-1.359.531,70
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	116.988.300,00	116.988.300,00	5.860.343,46	5.860.343,46	-111.127.956,54
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	81.588.300,00	81.588.300,00	2.919.198,55	2.919.198,55	-78.669.101,45
1215000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	81.588.300,00	81.588.300,00	2.919.198,55	2.919.198,55	-78.669.101,45
1215010000	Contribuição do Servidor Civil	53.688.300,00	53.688.300,00	2.862.519,13	2.862.519,13	-50.825.780,87
1215011000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	52.371.300,00	52.371.300,00	2.862.519,13	2.862.519,13	-49.508.780,87
1215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	52.371.300,00	52.371.300,00	2.862.519,13	2.862.519,13	-49.508.780,87
1215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	17.439.000,00	17.439.000,00	522.205,12	522.205,12	-16.916.794,88
1215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	34.717.300,00	34.717.300,00	2.338.143,50	2.338.143,50	-32.379.156,50
1215011103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1215011104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	205.000,00	205.000,00	2.170,51	2.170,51	-202.829,49
1215012000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	0,00	-1.245.000,00
1215012100	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	0,00	-1.245.000,00
1215012101	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
1215012102	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1215012104	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
1215013000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
1215013100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
1215013101	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1215013102	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1215013103	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1215020000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	27.900.000,00	27.900.000,00	56.679,42	56.679,42	-27.843.320,58
1215021000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	27.900.000,00	27.900.000,00	56.679,42	56.679,42	-27.843.320,58
1215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	27.900.000,00	27.900.000,00	56.679,42	56.679,42	-27.843.320,58
1215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	6.400.000,00	6.400.000,00	30.156,73	30.156,73	-6.369.843,27





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

JANEIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	21.500.000,00	21.500.000,00	26.522,69	26.522,69	-21.473.477,31
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.400.000,00	35.400.000,00	2.941.144,91	2.941.144,91	-32.458.855,09
1241000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.400.000,00	35.400.000,00	2.941.144,91	2.941.144,91	-32.458.855,09
1241500000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.400.000,00	35.400.000,00	2.941.144,91	2.941.144,91	-32.458.855,09
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	35.400.000,00	35.400.000,00	2.941.144,91	2.941.144,91	-32.458.855,09
1241500101	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - SEMINFRA PPP - FR 1751	35.400.000,00	35.400.000,00	2.941.144,91	2.941.144,91	-32.458.855,09
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	25.378.900,00	25.378.900,00	2.187.443,70	2.187.443,70	-23.191.456,30
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1311000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1311010000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1311012000	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1311012100	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	11.369.200,00	11.369.200,00	2.187.443,70	2.187.443,70	-9.181.756,30
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.869.200,00	5.869.200,00	2.069.019,60	2.069.019,60	-3.800.180,40
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.869.200,00	5.869.200,00	2.069.019,60	2.069.019,60	-3.800.180,40
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.869.200,00	5.869.200,00	2.069.019,60	2.069.019,60	-3.800.180,40
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1700	500,00	500,00	1.204,97	1.204,97	704,97
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1550	94.400,00	94.400,00	66.996,45	66.996,45	-27.403,55
1321010103	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	-46.200,00
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAZ FR 1665	10.000,00	10.000,00	54,03	54,03	-9.945,97
1321010105	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1700	30.000,00	30.000,00	126.802,29	126.802,29	96.802,29
1321010106	Remuneração de Depósitos Bancários - SEJESP FR 1700	4.300,00	4.300,00	1.164,81	1.164,81	-3.135,19
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1700	500,00	500,00	553,55	553,55	53,55
1321010108	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON/SEMDEC FR 1500	1.100,00	1.100,00	1.761,56	1.761,56	661,56
1321010112	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1500	738.700,00	738.700,00	524.160,94	524.160,94	-214.539,06
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	29.500,00	29.500,00	10.060,88	10.060,88	-19.439,12
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	800,00	800,00	791,88	791,88	-8,12
1321010118	Remuneração de Depósitos Bancários - PGM FR 1500	4.000.000,00	4.000.000,00	559.315,41	559.315,41	-3.440.684,59
1321010119	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1500	700,00	700,00	645,61	645,61	-54,39
1321010120	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1754	0,00	0,00	6.506,09	6.506,09	6.506,09
1321010121	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1750 (CIDE)	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06
1321010122	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1704 (ROYALTIES)	2.600,00	2.600,00	3.563,33	3.563,33	963,33

Assinado por [nome] em [data] para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tao.br/verificacao/1392-41EE-90D9-5A50





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

JANEIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010125	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1660	25.000,00	25.000,00	17.147,70	17.147,70	-7.852,30
1321010126	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDC/SEMFAS FR 1669	35.000,00	35.000,00	17.943,13	17.943,13	-17.056,87
1321010127	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1669	1.000,00	1.000,00	447,20	447,20	-552,80
1321010128	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 1070	79.200,00	79.200,00	153.443,72	153.443,72	74.243,72
1321010129	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/SEMED FR 1569	47.000,00	47.000,00	8.631,40	8.631,40	-38.368,60
1321010130	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE/SEMED FR 1500 1001	71.600,00	71.600,00	88.400,22	88.400,22	16.800,22
1321010132	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	0,00	0,00	87,34	87,34	87,34
1321010133	Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA/SEMA FR 1500	25.600,00	25.600,00	8.859,22	8.859,22	-16.740,78
1321010138	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE/SEMED FR 1551	5.000,00	5.000,00	1.198,01	1.198,01	-3.801,99
1321010139	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1500	500,00	500,00	791,70	791,70	291,70
1321010140	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1500	1.900,00	1.900,00	1.042,27	1.042,27	-857,73
1321010142	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1669	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1321010143	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1500	0,00	0,00	1,57	1,57	1,57
1321010146	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1755	1.000,00	1.000,00	1.030,78	1.030,78	30,78
1321010147	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1500	600,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
1321010148	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1756	1.000,00	1.000,00	723,49	723,49	-276,51
1321010149	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1500	500,00	500,00	430,70	430,70	-69,30
1321010150	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321010151	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 0000	0,00	0,00	129,06	129,06	129,06
1321010152	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759	0,00	0,00	48,96	48,96	48,96
1321010161	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	34.800,00	34.800,00	25.079,54	25.079,54	-9.720,46
1321010162	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1700	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1321010164	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 3110 (EMENDAS INDIVIDUAIS)	0,00	0,00	7.444,94	7.444,94	7.444,94
1321010166	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1669	2.900,00	2.900,00	7.156,29	7.156,29	4.256,29
1321010167	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMICT FR 1700	20.000,00	20.000,00	27.084,68	27.084,68	7.084,68
1321010168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111	8.000,00	8.000,00	7.473,22	7.473,22	-526,78
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	25.000,00	25.000,00	58.406,47	58.406,47	33.406,47
1321010170	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1754	0,00	0,00	38.139,32	38.139,32	38.139,32
1321010171	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1500	1.700,00	1.700,00	1.941,87	1.941,87	241,87
1321010172	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1621	11.700,00	11.700,00	14.979,14	14.979,14	3.279,14
1321010173	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1600	157.800,00	157.800,00	53.029,47	53.029,47	-104.770,53
1321010174	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1601	122.500,00	122.500,00	43.403,21	43.403,21	-79.096,79





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

JANEIRO/2022

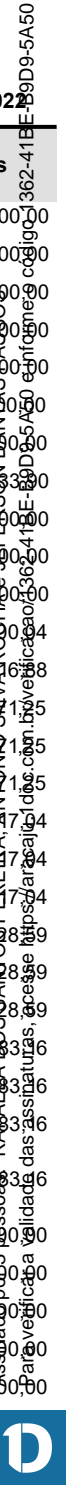
Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1713510000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1713519000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1713519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1713519101	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - FR 1601	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1714000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	7.720.600,00	7.720.600,00	450.621,03	450.621,03	-7.269.978,97
1714500000	Transferências do Salário-Educação	3.756.100,00	3.756.100,00	450.621,03	450.621,03	-3.305.478,97
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.756.100,00	3.756.100,00	450.621,03	450.621,03	-3.305.478,97
1714520000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	3.942.100,00	3.942.100,00	0,00	0,00	-3.942.100,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	3.942.100,00	3.942.100,00	0,00	0,00	-3.942.100,00
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	-22.400,00
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	-22.400,00
1714530101	Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar FT1553	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	-22.400,00
1716000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	14.075.800,00	14.075.800,00	0,00	0,00	-14.075.800,00
1716500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	14.075.800,00	14.075.800,00	0,00	0,00	-14.075.800,00
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	14.075.800,00	14.075.800,00	0,00	0,00	-14.075.800,00
1716500101	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 1660	9.272.800,00	9.272.800,00	0,00	0,00	-9.272.800,00
1716500102	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS- FR 1669	4.803.000,00	4.803.000,00	0,00	0,00	-4.803.000,00
1717000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	50.886.700,00	50.886.700,00	0,00	0,00	-50.886.700,00
1717500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.886.700,00	50.886.700,00	0,00	0,00	-50.886.700,00
17175001	Transf. de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Compl. Ambulatorial e Hospitalar FT 6593110	50.886.700,00	50.886.700,00	0,00	0,00	-50.886.700,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal FR 1631	50.886.700,00	50.886.700,00	0,00	0,00	-50.886.700,00
1717500101	Transferências de Convênios da União - Convênio nº 772459/2012 FR 1631	12.272.700,00	12.272.700,00	0,00	0,00	-12.272.700,00
1717500102	Transf. de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Compl. Ambulat. e Hosp. FR 1659 3110 individual	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1717500103	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica FR 1659 3120	35.614.000,00	35.614.000,00	0,00	0,00	-35.614.000,00
1719000000	Outras Transferências de Recursos da União	37.821.300,00	37.821.300,00	36.666,10	36.666,10	-37.784.633,90
1719500000	Outras Transferências de Recursos da União	34.521.300,00	34.521.300,00	36.666,10	36.666,10	-34.484.633,90
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	34.521.300,00	34.521.300,00	36.666,10	36.666,10	-34.484.633,90



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

JANEIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1719500101	Outras Transferências de Convênios da União - FMAS FR 1665	7.230.000,00	7.230.000,00	0,00	0,00	-7.230.000,00
1719500102	Outras Transferências de Recursos da União - SEJESP FR 1700	3.395.700,00	3.395.700,00	0,00	0,00	-3.395.700,00
1719500103	Outras Transferências de Recursos da União - SECOM FR 1700	2.998.000,00	2.998.000,00	0,00	0,00	-2.998.000,00
1719500104	Outras Transferências de Recursos da União - SEMICT FR 1700	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00	0,00	-4.880.000,00
1719500105	Outras Transferências de Recursos da União - FUNDAT FR 1700	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	-86.500,00
1719500107	Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700	1.256.100,00	1.256.100,00	0,00	0,00	-1.256.100,00
1719500108	Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA FR 1700	13.675.000,00	13.675.000,00	0,00	0,00	-13.675.000,00
1719500110	Outras Transferências de Recursos da União - LC 176/2020 FR 1500	1.000.000,00	1.000.000,00	36.666,10	36.666,10	-963.333,90
1719990000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	-3.300.000,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	-3.300.000,00
1719990111	Outras Transferências da União - SEMINFRA FR 1799	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	-3.300.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	446.433.900,00	446.433.900,00	36.141.899,96	36.141.899,96	-410.292.000,04
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	393.233.900,00	393.233.900,00	29.304.883,12	29.304.883,12	-363.929.016,88
1721500000	Cota-Parte do ICMS	307.200.000,00	307.200.000,00	24.076.628,75	24.076.628,75	-283.123.371,25
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	307.200.000,00	307.200.000,00	24.076.628,75	24.076.628,75	-283.123.371,25
1721500101	Cota-Parte do ICMS	307.200.000,00	307.200.000,00	24.076.628,75	24.076.628,75	-283.123.371,25
1721510000	Cota-Parte do IPVA	85.900.000,00	85.900.000,00	5.219.582,96	5.219.582,96	-80.680.417,04
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	85.900.000,00	85.900.000,00	5.219.582,96	5.219.582,96	-80.680.417,04
1721510101	Cota-Parte do IPVA	85.900.000,00	85.900.000,00	5.219.582,96	5.219.582,96	-80.680.417,04
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	133.900,00	133.900,00	8.671,41	8.671,41	-125.228,59
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	133.900,00	133.900,00	8.671,41	8.671,41	-125.228,59
1721520101	Cota-Parte do IPI - Municípios	133.900,00	133.900,00	8.671,41	8.671,41	-125.228,59
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	51.700.000,00	51.700.000,00	6.837.016,84	6.837.016,84	-44.862.983,16
1724500000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	51.700.000,00	51.700.000,00	6.837.016,84	6.837.016,84	-44.862.983,16
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	51.700.000,00	51.700.000,00	6.837.016,84	6.837.016,84	-44.862.983,16
1724500101	Transferências de Recursos do Estado para Progrmas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo FR 1621	51.700.000,00	51.700.000,00	6.837.016,84	6.837.016,84	-44.862.983,16
1729000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1729510000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1740000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.709.700,00	1.709.700,00	0,00	0,00	-1.709.700,00
1741000000	Transferências de Instituições Privadas	1.709.700,00	1.709.700,00	0,00	0,00	-1.709.700,00

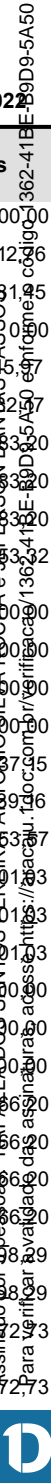




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JANEIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1911010101	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1911010103	Multas Previstas na Legislação Específica - FUNDECON	191.600,00	191.600,00	8.187,24	8.187,24	-183.412,76
1911010104	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	18.970.000,00	18.970.000,00	1.263.618,55	1.263.618,55	-17.706.381,45
1911010105	Multas Previstas em Legislação - PROCON SEMA FR 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	457.600,00	457.600,00	46.484,03	46.484,03	-411.115,97
1922000000	RESTITUIÇÕES	457.600,00	457.600,00	46.017,83	46.017,83	-411.582,17
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	418.500,00	418.500,00	45.716,80	45.716,80	-372.783,20
1922063000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	418.500,00	418.500,00	45.716,80	45.716,80	-372.783,20
1922063100	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	418.500,00	418.500,00	45.716,80	45.716,80	-372.783,20
1922063103	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SEPLOG (FOLHA PAGAMENTO)	54.200,00	54.200,00	26.246,68	26.246,68	-27.953,32
1922063104	Restituição de Convênios - CIRAS Nº 02/2016	56.600,00	56.600,00	0,00	0,00	-56.600,00
1922063106	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAS FR 1500	5.600,00	5.600,00	12.900,00	12.900,00	7.300,00
1922063109	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB FR 1500	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	-37.200,00
1922063110	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED PREFIN FR 1550	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00
1922063114	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SMS FR 1500 1002	58.600,00	58.600,00	562,85	562,85	-58.037,15
1922063118	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPREV	170.000,00	170.000,00	1.360,84	1.360,84	-168.639,16
1922063120	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED FR 1540 1070	33.000,00	33.000,00	4.646,43	4.646,43	-28.353,57
1922090000	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	0,00	0,00	301,03	301,03	301,03
1922090100	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	0,00	0,00	301,03	301,03	301,03
1922090101	Restituição de Recursos de Fomento - FUNCAJU (LEI ALDIR BLANC)	0,00	0,00	301,03	301,03	301,03
1922990000	Outras Restituições	39.100,00	39.100,00	0,00	0,00	-39.100,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	39.100,00	39.100,00	0,00	0,00	-39.100,00
1922990101	Outras Restituições - EMURB FR 1500	39.100,00	39.100,00	0,00	0,00	-39.100,00
1923000000	RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	466,20	466,20	466,20
1923990000	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	466,20	466,20	466,20
1923990100	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	466,20	466,20	466,20
1923990101	Outros Ressarcimentos - SEMA FR 1500	0,00	0,00	466,20	466,20	466,20
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.947.800,00	15.947.800,00	490.901,71	490.901,71	-15.456.898,29
1999000000	Outras Receitas Correntes	15.947.800,00	15.947.800,00	490.901,71	490.901,71	-15.456.898,29
1999030000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.000.000,00	5.000.000,00	191.027,27	191.027,27	-4.808.972,73
1999030100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social -	5.000.000,00	5.000.000,00	191.027,27	191.027,27	-4.808.972,73





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

JANEIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1999990000	Outras Receitas	10.947.800,00	10.947.800,00	299.874,44	299.874,44	-10.647.925,56
1999992000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.947.800,00	10.947.800,00	299.874,44	299.874,44	-10.647.925,56
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	10.947.800,00	10.947.800,00	299.874,44	299.874,44	-10.647.925,56
1999992101	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias PMA FR 1500 0000	8.325.800,00	8.325.800,00	184.558,98	184.558,98	-8.141.241,02
1999992102	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMSURB FR 1500 0000	3.300,00	3.300,00	173,00	173,00	-3.127,00
1999992103	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMURB FR 1500	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	-8.300,00
1999992104	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FUNCAJU FR 1500	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	-9.400,00
1999992105	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias SEMA FR 1500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999992106	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias - CMA FUNDO FR 1759	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
1999992107	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias - PMA FR 1500	0,00	0,00	115.142,46	115.142,46	115.142,46
1999992110	Outras Receitas Primárias - FUNCAJU FR 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	380.812.700,00	380.812.700,00	4.470.447,98	4.470.447,98	-376.342.252,02
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	365.940.000,00	365.940.000,00	4.398.154,88	4.398.154,88	-361.541.845,12
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	163.940.000,00	163.940.000,00	4.398.154,88	4.398.154,88	-159.541.845,12
2112000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	163.940.000,00	163.940.000,00	4.398.154,88	4.398.154,88	-159.541.845,12
2112010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	70.740.000,00	70.740.000,00	3.195.515,07	3.195.515,07	-67.544.484,93
2112010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	70.740.000,00	70.740.000,00	3.195.515,07	3.195.515,07	-67.544.484,93
2112010101	Oper. de Crédito Internas - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0472454-69)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2112010102	Oper. de Crédito Contratuais - Merc. Interno - SEMINFRA FR 1754 (PAC-MCMV-FINISA)	10.740.000,00	10.740.000,00	250.000,00	250.000,00	-10.490.000,00
2112010103	Oper. de Crédito Contratuais - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0411704-04)	48.000.000,00	48.000.000,00	2.945.515,07	2.945.515,07	-45.054.484,93
2112010105	Oper. de Créditos Contratuais - Merc. Interno - SEMINFRA FR 1754 (CTR 039114-95)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2112540000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	-17.200.000,00
2112540100	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	-17.200.000,00
2112540101	Oper. de Crédito Internas Modernização da Adm. Pública - SEMINFRA FR 1754 (CTR 20/0003-0)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
2112540103	Operações de Crédito Internas - SEMFAZ FR 1754 (PNAFM 2ª ETAPA)	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	-13.200.000,00
2112560000	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	76.000.000,00	76.000.000,00	1.202.639,81	1.202.639,81	-74.797.360,19
2112560100	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	76.000.000,00	76.000.000,00	1.202.639,81	1.202.639,81	-74.797.360,19
2112560101	Operações de Crédito Internas - SEMINFRA FR 1754 (PRÓ MORADIA MANGABEIRAS)	40.000.000,00	40.000.000,00	1.202.639,81	1.202.639,81	-38.797.360,19

Acesso por: PAFEA/ARACAJU
 Acesso em: 24/02/2022 10:23:26
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.150cc.com.br/portal/occur/occur/1362-411E-9D09-5A50

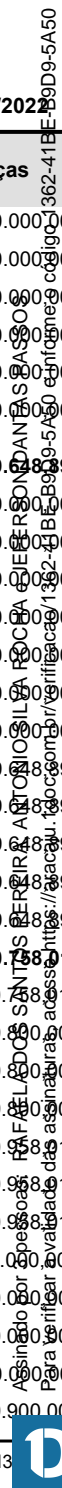




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JANEIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2112560102	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA LEI MUN. 5.386/21)	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00
2120000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	0,00	-202.000.000,00
2122000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	0,00	-202.000.000,00
2122010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	0,00	-202.000.000,00
2122010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	0,00	-202.000.000,00
2122010102	Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEPLOG FR 1754 (CTR 4736/OC BR BID)	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	0,00	-202.000.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00	1.200.000,00	70.351,11	70.351,11	-1.129.648,89
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2213010101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPLOG FR 1755	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2213010102	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SMTT FR 1756	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213010103	Alienação de Bens Móveis - EMURB FR 1756	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	70.351,11	70.351,11	-229.648,89
2221000000	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	70.351,11	70.351,11	-229.648,89
2221010000	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	70.351,11	70.351,11	-229.648,89
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	300.000,00	300.000,00	70.351,11	70.351,11	-229.648,89
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756	300.000,00	300.000,00	70.351,11	70.351,11	-229.648,89
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.672.700,00	13.672.700,00	1.941,99	1.941,99	-13.670.758,01
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.672.700,00	13.672.700,00	1.941,99	1.941,99	-13.670.758,01
2414000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	189.800,00	189.800,00	0,00	0,00	-189.800,00
2414510000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	189.800,00	189.800,00	0,00	0,00	-189.800,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	189.800,00	189.800,00	0,00	0,00	-189.800,00
2419000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	13.482.900,00	13.482.900,00	1.941,99	1.941,99	-13.480.958,01
2419990000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	13.482.900,00	13.482.900,00	1.941,99	1.941,99	-13.480.958,01
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	13.482.900,00	13.482.900,00	1.941,99	1.941,99	-13.480.958,01
2419990101	Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	-113.000,00
2419990102	Outras Transferências de Recursos da União - SEJESP FR 1700	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
2419990103	Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA FR 1700	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2419990104	Outras Transferências de Recursos da União - SEPLOG FR 1700	9.970.000,00	9.970.000,00	0,00	0,00	-9.970.000,00
2419990105	Outras Transferências de Recursos da União - EMURB FR 1700	1.799.900,00	1.799.900,00	0,00	0,00	-1.799.900,00





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

JANEIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
9721510100	Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-17.180.000,00	-17.180.000,00	-1.007.633,35	-1.007.633,35	-16.172.366,65
9721510101	Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-17.180.000,00	-17.180.000,00	-1.007.633,35	-1.007.633,35	-16.172.366,65
9721520100	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-26.780,00	-26.780,00	-1.734,28	-1.734,28	-25.045,72
9721520101	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-26.780,00	-26.780,00	-1.734,28	-1.734,28	-25.045,72
TOTAL DA RECEITA		2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	266.296.552,18	266.296.552,18	-2.687.567,02

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS DOS PASOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1362-41BE-B9D9-5A58>





JANEIRO/2022

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	2.325.579.000,00	33.251.056,28	35.400.381,33	2.323.429.674,95	1.475.427.747,07	1.475.427.747,07	151.693.589,00	151.693.589,00	136.028.838,51	136.028.838,51	15.664.750,49	1.323.734.158,07	848.001.921,88
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.317.849.500,00	135.000,00	0,00	1.317.984.500,00	1.125.252.556,01	1.125.252.556,01	93.834.721,08	93.834.721,08	87.915.116,94	87.915.116,94	5.919.604,14	1.031.417.834,93	192.731.949,99
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.014.501.800,00	135.000,00	0,00	1.014.636.800,00	862.673.789,67	862.673.789,67	69.294.281,69	69.294.281,69	66.500.068,81	66.500.068,81	2.794.212,88	793.379.507,98	151.968.010,33
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	306.306.200,00	0,00	0,00	306.306.200,00	288.600.000,00	288.600.000,00	22.630.795,32	22.630.795,32	22.630.795,32	22.630.795,32	0,00	265.969.204,68	17.708.200,00
31900300 Pensões	30.825.000,00	0,00	0,00	30.825.000,00	28.284.000,00	28.284.000,00	2.639.704,54	2.639.704,54	2.639.704,54	2.639.704,54	0,00	25.644.295,46	2.540.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	43.883.400,00	0,00	0,00	43.883.400,00	35.781.190,99	35.781.190,99	2.866.172,89	2.866.172,89	2.860.332,40	2.860.332,40	5.840,49	32.915.018,10	8.108.200,01
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.891.600,00	0,00	0,00	1.891.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891.600,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	531.067.600,00	0,00	0,00	531.067.600,00	457.635.094,82	457.635.094,82	36.888.361,41	36.888.361,41	36.798.354,57	36.798.354,57	90.006,84	420.746.733,41	73.430.500,18
31901300 Obrigações Patronais	51.700.100,00	0,00	0,00	51.700.100,00	37.452.974,97	37.452.974,97	3.082.965,02	3.082.965,02	456.544,08	456.544,08	2.626.420,94	34.370.009,95	14.247.212,03
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.260.400,00	15.000,00	0,00	10.275.400,00	6.889.422,19	6.889.422,19	787.615,48	787.615,48	772.292,56	772.292,56	15.322,92	6.101.806,71	3.388.991,81
31904100 Contribuições	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	406.258,80	406.258,80	31.145,37	31.145,37	0,00	0,00	31.145,37	375.113,43	46.744,20
31904600 Auxílio Alimentação	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	800.000,00	800.000,00	133.366,80	133.366,80	133.366,80	133.366,80	0,00	666.633,20	860.000,00
31904900 Auxílio Transporte	659.700,00	0,00	0,00	659.700,00	409.349,50	409.349,50	34.751,22	34.751,22	34.751,22	34.751,22	0,00	374.598,28	258.350,50
31909100 Sentenças Judiciais	16.618.000,00	0,00	0,00	16.618.000,00	91.423,84	91.423,84	67.423,84	67.423,84	50.136,71	50.136,71	17.287,13	24.000,00	16.525.710,16
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	770.200,00	0,00	0,00	770.200,00	63.828,93	63.828,93	59.300,54	59.300,54	59.300,54	59.300,54	0,00	4.528,39	706.370,07
31909300 Indenizações e Restituições	1.402.300,00	0,00	0,00	1.402.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.300,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.826.300,00	40.000,00	0,00	13.866.300,00	3.589.573,53	3.589.573,53	64.490,07	64.490,07	64.490,07	64.490,07	0,00	3.525.083,46	10.275.720,47
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requiritado	3.097.000,00	80.000,00	0,00	3.177.000,00	2.670.672,10	2.670.672,10	8.189,19	8.189,19	0,00	0,00	8.189,19	2.662.482,91	506.327,90
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	303.347.700,00	0,00	0,00	303.347.700,00	262.578.766,34	262.578.766,34	24.540.439,39	24.540.439,39	21.415.048,13	21.415.048,13	3.125.391,26	238.038.326,95	40.768.937,66
31910400 Contratação Por Tempo Determinado	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
31911300 Obrigações Patronais	297.100.700,00	0,00	0,00	297.100.700,00	257.400.505,42	257.400.505,42	24.127.014,33	24.127.014,33	21.001.623,07	21.001.623,07	3.125.391,26	233.273.491,09	39.707.199,58
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.347.000,00	0,00	0,00	5.347.000,00	5.178.260,92	5.178.260,92	413.425,06	413.425,06	413.425,06	413.425,06	0,00	4.764.835,86	166.738,08
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.165.000,00	0,00	0,00	19.165.000,00	12.602.999,96	12.602.999,96	1.325.900,22	1.325.900,22	1.325.900,22	1.325.900,22	0,00	11.277.099,74	6.562.000,04
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.135.000,00	0,00	0,00	17.135.000,00	10.755.000,00	10.755.000,00	1.182.389,27	1.182.389,27	1.182.389,27	1.182.389,27	0,00	9.572.610,73	6.380.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	12.030.000,00	0,00	0,00	12.030.000,00	6.770.000,00	6.770.000,00	942.400,15	942.400,15	942.400,15	942.400,15	0,00	5.827.599,85	5.260.000,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	5.095.000,00	0,00	0,00	5.095.000,00	3.985.000,00	3.985.000,00	239.989,12	239.989,12	239.989,12	239.989,12	0,00	3.745.010,88	1.119.000,00
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	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	1.847.999,96	1.847.999,96	143.510,95	143.510,95	143.510,95	143.510,95	0,00	1.704.489,01	182.000,04
32912100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	77.907,33	77.907,33	77.907,33	77.907,33	0,00	1.140.092,67	142.000,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	629.999,96	629.999,96	65.603,62	65.603,62	65.603,62	65.603,62	0,00	564.396,34	40.000,04
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	988.564.500,00	33.116.056,28	35.400.381,33	986.280.174,95	337.572.191,10	337.572.191,10	56.532.967,70	56.532.967,70	46.787.821,35	46.787.821,35	9.745.146,35	281.039.223,40	648.707.981,85
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.550.000,00	0,00	0,00	7.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550.000,00
33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00





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

JANEIRO/2022

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	
33504100 Contribuições	7.250.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250.000,00
33670000 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP	8.000.000,00	1.087.000,00	1.000.000,00	8.087.000,00	2.027.846,04	2.027.846,04	776.449,11	776.449,11	776.449,11	776.449,11	0,00	1.251.396,93	6.059.150,96
33678300 Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	8.000.000,00	0,00	1.000.000,00	7.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	5.800.000,00
33679200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00	827.846,04	827.846,04	776.449,11	776.449,11	776.449,11	776.449,11	0,00	51.396,93	259.150,96
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	5.318.150,00	0,00	5.318.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318.150,00
33713200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	973.014.500,00	26.710.906,28	34.400.381,33	965.325.024,95	335.544.345,06	335.544.345,06	55.756.518,59	55.756.518,59	46.011.372,24	46.011.372,24	9.745.146,35	279.787.826,47	629.788.074,89
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	811.000,00	0,00	10.000,00	801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	64.100,00	51.000,00	0,00	115.100,00	5.170,00	5.170,00	181,80	181,80	181,80	181,80	0,00	4.988,20	109.934,00
33901400 Diárias - Civil	1.219.900,00	0,00	10.000,00	1.209.900,00	55.600,00	55.600,00	4.100,00	4.100,00	3.800,00	3.800,00	300,00	51.500,00	1.158.400,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901900 Auxílio-fardamento	359.300,00	0,00	0,00	359.300,00	358.299,96	358.299,96	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	0,00	350.919,96	0,00
33903000 Material de Consumo	72.188.900,00	274.694,00	7.407.174,54	65.056.419,46	23.208.349,62	23.208.349,62	734.012,60	734.012,60	563.868,64	563.868,64	170.143,96	22.474.337,02	41.848.068,84
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.266.000,00	0,00	0,00	1.266.000,00	50.074,00	50.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.074,00	1.215.926,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	16.109.800,00	0,00	21.800,00	16.088.000,00	435.424,92	435.424,92	190.080,00	190.080,00	0,00	0,00	190.080,00	245.344,92	15.652,08
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	11.644.900,00	248.000,00	303.694,00	11.589.206,00	5.077.477,97	5.077.477,97	21.873,74	21.873,74	4.282,65	4.282,65	17.591,09	5.055.604,23	6.511,26
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	178.123.350,00	60.408,00	8.994.783,19	169.188.974,81	33.716.283,77	33.716.283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.716.283,77	135.472,69
33903500 Serviços de Consultoria	6.362.100,00	180.000,00	1.500.000,00	5.042.100,00	834.047,43	834.047,43	27.512,00	27.512,00	750,00	750,00	26.762,00	806.535,43	4.208.562,57
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.428.400,00	60.000,00	50.000,00	16.438.400,00	4.370.577,61	4.370.577,61	443.567,03	443.567,03	367.850,35	367.850,35	75.716,68	3.927.010,58	12.069,42
33903700 Locação de Mão-de-obra	2.081.600,00	0,00	0,00	2.081.600,00	720.903,92	720.903,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.903,92	1.360.696,08
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	467.727.150,00	8.532.618,44	14.964.929,60	461.294.838,84	156.608.625,57	156.608.625,57	1.845.407,05	1.845.407,05	900.152,75	900.152,75	945.254,30	154.763.218,52	304.686,21
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	61.416.100,00	1.102.000,00	24.000,00	62.494.100,00	8.270.910,13	8.270.910,13	34.490,08	34.490,08	1.430,32	1.430,32	33.059,76	8.236.420,05	54.223,34
33904100 Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904600 Auxílio-alimentação	8.683.600,00	0,00	0,00	8.683.600,00	6.325.000,00	6.325.000,00	749.768,61	749.768,61	649.650,00	649.650,00	100.118,61	5.575.231,39	2.358.900,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	25.728.800,00	42.100,00	0,00	25.770.900,00	20.816.122,27	20.816.122,27	851.512,87	851.512,87	794.950,10	794.950,10	56.562,77	19.964.609,40	4.954.770,73
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.242.700,00	0,00	30.000,00	16.212.700,00	11.568.900,00	11.568.900,00	334.440,00	334.440,00	334.440,00	334.440,00	0,00	11.234.460,00	4.649.800,00
33904900 Auxílio-transporte	404.100,00	10.000,00	0,00	414.100,00	115.923,38	115.923,38	11.374,14	11.374,14	11.374,14	11.374,14	0,00	104.549,24	299.720,62
33909100 Sentenças Judiciais	13.491.000,00	0,00	0,00	13.491.000,00	573.495,97	573.495,97	49.539,60	49.539,60	42.452,38	42.452,38	7.087,22	523.956,37	12.917.043,03
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	62.415.200,00	15.729.085,84	884.000,00	77.260.285,84	59.371.894,54	59.371.894,54	50.439.330,02	50.439.330,02	42.318.072,06	42.318.072,06	8.121.257,96	8.932.564,52	17.888.999,30
33909300 Indenizações e Restituições	9.901.400,00	421.000,00	200.000,00	10.122.400,00	3.061.264,00	3.061.264,00	11.949,05	11.949,05	10.737,05	10.737,05	1.212,00	3.049.314,95	7.061,136,00
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	525.284.900,00	7.304.808,68	5.155.483,63	527.434.225,05	89.106.466,89	89.106.466,89	6.070.507,95	6.070.507,95	5.686.350,17	5.686.350,17	384.157,78	83.035.958,94	438.327,73



2022-01-24 10:28:39 - C:\Users\ADMINISTRADOR\Documents\Arquivos de Trabalho\2022-01-24 10:28:39 - GCDK-OCPU-ECCU-AYFA-ZHNS.pdf



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

JANEIRO/2022

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	
44000000 INVESTIMENTOS	496.155.200,00	7.304.808,68	5.155.483,63	498.304.525,05	72.716.748,93	72.716.748,93	4.799.464,58	4.799.464,58	4.415.306,80	4.415.306,80	384.157,78	67.917.284,35	425.587.777,12
44200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44205100 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00
44504100 Contribuições	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	494.445.200,00	7.304.808,68	5.155.483,63	496.594.525,05	72.716.748,93	72.716.748,93	4.799.464,58	4.799.464,58	4.415.306,80	4.415.306,80	384.157,78	67.917.284,35	423.877.777,12
44903000 Material de Consumo	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	35.899,00	35.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.899,00	263.101,00
44903500 Serviços de Consultoria	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.210.111,08	1.210.111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.111,08	288.888,92
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	399.756,15	399.756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.756,15	500.243,85
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41.255.000,00	0,00	0,00	41.255.000,00	944.473,18	944.473,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.473,18	40.310.526,82
44905100 Obras e Instalações	371.137.300,00	4.865.800,00	4.944.957,80	371.058.142,20	65.773.041,66	65.773.041,66	3.450.151,45	3.450.151,45	3.382.462,60	3.382.462,60	67.688,85	62.322.890,21	305.285.210,54
44905200 Equipamentos e Material Permanente	46.526.500,00	618.500,00	180.525,83	46.964.474,17	1.672.699,11	1.672.699,11	16.726,76	16.726,76	16.726,76	16.726,76	0,00	1.655.972,35	45.291.777,06
44906100 Aquisição de Imóveis	4.203.000,00	0,00	0,00	4.203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203.000,00
44909100 Sentenças Judiciais	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	9.054.900,00	316.508,68	30.000,00	9.341.408,68	2.676.983,20	2.676.983,20	1.328.800,82	1.328.800,82	1.012.331,89	1.012.331,89	316.468,93	1.348.182,38	6.666.426,48
44909300 Indenizações e Restituições	10.069.500,00	4.000,00	0,00	10.073.500,00	3.785,55	3.785,55	3.785,55	3.785,55	3.785,55	3.785,55	0,00	0,00	10.069.714,55
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
45670000 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
45678200 Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
45678300 Desp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privada-PPP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.125.700,00	0,00	0,00	29.125.700,00	16.385.717,96	16.385.717,96	1.271.043,37	1.271.043,37	1.271.043,37	1.271.043,37	0,00	15.114.674,59	12.739.982,04
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.740.700,00	0,00	0,00	24.740.700,00	14.076.000,00	14.076.000,00	1.113.777,09	1.113.777,09	1.113.777,09	1.113.777,09	0,00	12.962.222,91	10.666.707,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	24.630.700,00	0,00	0,00	24.630.700,00	14.076.000,00	14.076.000,00	1.113.777,09	1.113.777,09	1.113.777,09	1.113.777,09	0,00	12.962.222,91	10.559.707,00
46907200 Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
46909200 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
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.385.000,00	0,00	0,00	4.385.000,00	2.309.717,96	2.309.717,96	157.266,28	157.266,28	157.266,28	157.266,28	0,00	2.152.451,68	2.072.283,04
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.335.000,00	0,00	0,00	4.335.000,00	2.309.717,96	2.309.717,96	157.266,28	157.266,28	157.266,28	157.266,28	0,00	2.152.451,68	2.025.283,04
46917300 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
90000000 RESERVAS	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00
99000000 RESERVAS	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00
99990000 RESERVAS	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00
99999900 RESERVAS	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00
99999999 Reserva de Contingência	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00
Total Geral:	2.953.863.900,00	40.555.864,96	40.555.864,96	2.953.863.900,00	1.564.534.213,96	1.564.534.213,96	157.764.096,95	157.764.096,95	141.715.188,68	141.715.188,68	16.048.908,27	1.406.770.117,01	1.389.399.886,04

Assinatura de: RAFAEL ANTUNES PEREIRA, ANTONIO SILVA e EFERSOON DA SILVA PEREIRA
 Para informações: https://aracaju.se.gov.br/





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

JANEIRO/2022

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	

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1362-41BE-B9D9-5A50> e informe o código 1362-41BE-B9D9-5A50





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

JANEIRO/2022

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 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	91.154,61	91.154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	91.154,61	128.845,39
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	22.548,24	22.548,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22.548,24	27.451,76
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	82.500,00	10.500,00
33904700 15000000-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 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	48.900,00	48.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	44.800,00	9.200,00
44905200 15000000-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	2.010.000,00	0,00	0,00	2.010.000,00	1.080.211,21	1.080.211,21	103.240,25	103.240,25	90.487,37	90.487,37	989.723,84	929.276,16
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	635.000,00	635.000,00	60.727,97	60.727,97	60.727,97	60.727,97	574.272,03	65.727,97
31901300 15000000-Obrigações Patronais	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	130.000,00	130.000,00	12.752,88	12.752,88	0,00	0,00	130.000,00	5.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,01	0,01	0,01	0,01	9.999,99	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-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 15000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	18.599,00	18.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.599,00	16.401,00
33903300 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	53.563,97	53.563,97	3.259,39	3.259,39	3.259,39	3.259,39	50.304,58	536.695,42
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.048,24	3.048,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,24	6.951,76
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	132.000,00	68.000,00
33904700 15000000-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 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	71.500,00	20.500,00
44905200 15000000-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
2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA	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 15000000-Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
33909100 15000000-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
01401 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECAM	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
1001-Construção do Predio do Poder Legislativo	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00
44905100 17590000-Obras e Instalações	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00
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 17590000-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



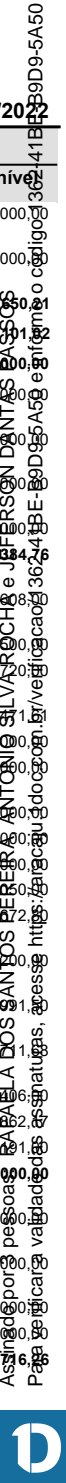
<https://aracaju.se.gov.br/verificador.asp?chave=AFZN-H07U-WMWM-NJXQ-QTRW>



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

JANEIRO/2022

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 17590000-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 17590000-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
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	27.900.000,00	534.800,00	534.800,00	27.900.000,00	15.333.349,79	15.333.349,79	1.476.531,33	1.476.531,33	1.322.024,49	1.322.024,49	14.011.325,30	12.566.675,01
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	19.900.000,00	0,00	0,00	19.900.000,00	13.754.898,98	13.754.898,98	1.179.413,70	1.179.413,70	1.059.923,75	1.059.923,75	12.694.975,23	6.145.011,02
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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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	11.118.000,00	0,00	0,00	11.118.000,00	8.038.615,24	8.038.615,24	681.209,81	681.209,81	567.965,66	567.965,66	7.470.649,58	3.079.334,46
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.318.392,00	5.318.392,00	455.577,01	455.577,01	455.577,01	455.577,01	4.862.814,99	681.185,01
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.028.500,00	1.028.500,00	97.171,62	97.171,62	0,00	0,00	1.028.500,00	271.500,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	15.280,00	15.280,00	1.260,34	1.260,34	1.260,34	1.260,34	14.019,66	6.720,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.528,39	2.528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,39	1.471,61
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	350.000,00	350.000,00	24.499,00	24.499,00	12.890,98	12.890,98	337.109,02	100.000,00
33900800 15000000-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
33901400 15000000-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 15000000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	224.950,00	224.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.950,00	375.050,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	546.327,20	546.327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	546.327,20	253.672,80
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	61.800,00	61.800,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	56.750,00	98.250,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	167.008,50	167.008,50	4.464,51	4.464,51	0,00	0,00	167.008,50	252.991,50
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	1.288,32	1.288,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,32	272.711,68
33904900 15000000-Auxílio-transporte	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	594,00	594,00	49,50	49,50	49,50	49,50	544,50	3.405,50
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	93.137,83	93.137,83	93.137,83	93.137,83	93.137,83	93.137,83	0,00	46.862,17
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	28.809,00	28.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.809,00	471.191,00
2048-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Vice Prefeito	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	908.000,00	908.000,00	107.322,18	107.322,18	107.322,18	107.322,18	800.677,82	562.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	908.000,00	908.000,00	107.322,18	107.322,18	107.322,18	107.322,18	800.677,82	192.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 15000000-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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2142-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito	7.112.000,00	0,00	0,00	7.112.000,00	4.808.283,74	4.808.283,74	390.881,71	390.881,71	384.635,91	384.635,91	4.423.647,83	2.303.352,17





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

JANEIRO/2022

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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	463.000,00	0,00	0,00	463.000,00	101.560,00	101.560,00	4.804,64	4.804,64	0,00	0,00	101.560,00	361.440,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.000,00	32.000,00	0,00	50.000,00	45.330,00	45.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.330,00	4.670,00
33904700 15000000-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
33904900 15000000-Auxílio-transporte	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.243,30	2.243,30	483,45	483,45	483,45	483,45	1.759,85	37.240,15
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	562,88	562,88	562,88	562,88	0,00	0,00	562,88	99.437,12
33909300 15000000-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
44905100 15000000-Obras e Instalações	94.000,00	325.800,00	0,00	419.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.800,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	380.000,00	0,00	123.000,00	257.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	250.000,00
2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23	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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 15000000-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
44905200 15000000-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
2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju	481.000,00	0,00	291.800,00	189.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.200,00
33901400 15000000-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 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903100 15000000-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 15000000-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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	291.800,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	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 15000000-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
2018-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
33903000 15000000-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
33903500 15000000-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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
33903300 15000000-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
33903500 15000000-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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 15000000-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
2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	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

33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas
 33904900 15000000-Auxílio-transporte
 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores
 33909300 15000000-Indenizações e Restituições
 44905100 15000000-Obras e Instalações
 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente
2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23
 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção
 33903500 15000000-Serviços de Consultoria
 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente
2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju
 33901400 15000000-Diárias - Civil
 33903000 15000000-Material de Consumo
 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras
 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente
2018-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22
 33903000 15000000-Material de Consumo
 33903500 15000000-Serviços de Consultoria
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21
 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção
 33903500 15000000-Serviços de Consultoria
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente
2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU



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

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
2099-Pagamentos de Precatórios	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	1.975,38	1.975,38	1.975,38	1.975,38	1.975,38	1.975,38	0,00	32.998.024,62
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	11.125.000,00	0,00	0,00	11.125.000,00	1.975,38	1.975,38	1.975,38	1.975,38	1.975,38	1.975,38	0,00	11.123.024,62
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.950.000,00	0,00	0,00	10.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950.000,00
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.925.000,00	0,00	0,00	10.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.925.000,00
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.300.000,00	41.500,00	41.500,00	4.300.000,00	3.529.331,79	3.529.331,79	262.277,45	262.277,45	224.839,69	224.839,69	3.304.492,10	770.568,31
16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.300.000,00	41.500,00	41.500,00	4.300.000,00	3.529.331,79	3.529.331,79	262.277,45	262.277,45	224.839,69	224.839,69	3.304.492,10	770.568,31
2114-Aracaju Transparente - PEGM P58	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
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
2244-Manutenção e Coordenação Geral - CGM	4.210.000,00	41.500,00	0,00	4.251.500,00	3.529.331,79	3.529.331,79	262.277,45	262.277,45	224.839,69	224.839,69	3.304.492,10	722.768,31
31900800 15000000-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 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00	2.019.572,56	2.019.572,56	147.896,77	147.896,77	147.896,77	147.896,77	1.871.675,79	310.124,77
31901300 15000000-Obrigações Patronais	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	337.867,36	337.867,36	0,00	0,00	0,00	0,00	337.867,36	2.132,64
31909200 15000000-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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00	734.391,06	734.391,06	67.144,42	67.144,42	67.144,42	67.144,42	667.246,64	7.753,36
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	27.542,25	27.542,25	13.405,75	13.405,75	4.000,00	4.000,00	23.542,25	11.457,75
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	97.619,15	97.619,15	0,00	0,00	0,00	0,00	97.619,15	30.380,85
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	89.800,00	89.800,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	88.150,00	38.850,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.000,00	40.000,00	0,00	183.000,00	147.130,40	147.130,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	143.130,40	39.869,60
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.595,00	5.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.595,00	24.405,00
33904700 15000000-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 15000000-Auxílio-transporte	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.782,00	1.782,00	148,50	148,50	148,50	148,50	1.633,50	2.366,50
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	27.000,00	1.500,00	0,00	28.500,00	28.032,01	28.032,01	28.032,01	28.032,01	0,00	0,00	28.032,01	0,99
33909300 15000000-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
44905100 15000000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2311-Controladoria Preventiva	50.000,00	0,00	41.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA ANTÔNIO DA SILVA
 CPF: 082.418.999-99
 Endereço: Rua J. J. B. de Azevedo, 100 - Centro - Aracaju, Sergipe - CEP: 451.000-000
 Página 10 de 11



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

JANEIRO/2022

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 15001001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001001-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
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	300.000,00
44905200 15001001-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
1026-Melhoria da Qualidade da Oferta da Educação Especial Inclusiva - PEGM PS03	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
33903000 15001001-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
33903900 15001001-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 15001001-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 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1028-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa	5.742.000,00	0,00	0,00	5.742.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	5.422.000,00
33903000 15001001-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
33903600 15001001-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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	2.310.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	2.370.000,00
33904700 15001001-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 15001001-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
44904000 15001001-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
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
1039-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Creche	1.302.000,00	0,00	0,00	1.302.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.102.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903600 15001001-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 15001001-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 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00
33904700 15001001-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 15001001-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
44905200 15001001-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
1041-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Pré-escola - PEGM P10	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	629.140,00	629.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.140,00	1.570.860,00
33903000 15001001-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-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 15001001-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	129.140,00	129.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.140,00	50.860,00
1042-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Creche - PEGM P08	4.208.300,00	0,00	0,00	4.208.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.208.300,00



Assessoria de Planejamento e Controle Gerencial - RUA ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA, 100 - JARDIM SÃO FRANCISCO, 41110-000 - ARACAJU, SERGIPE. FONE: (79) 3305-1100. E-MAIL: assessoria@aracaju.se.gov.br



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

JANEIRO/2022

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 15001001-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
33904700 15001001-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
2020-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais do Ensino Fundamental	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	106.800,00	106.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00	373.200,00
33903000 15001001-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903300 15001001-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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	106.800,00	106.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00	203.200,00
33904700 15001001-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
2028-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Jovens e Adultos	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
33903000 15001001-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 15001001-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 15001001-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 15001001-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
33904700 15001001-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
2035-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Especial	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
33903000 15001001-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 15001001-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 15001001-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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33904700 15001001-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
2045-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche	16.745.600,00	0,00	0,00	16.745.600,00	10.081.912,82	10.081.912,82	46.041,63	46.041,63	23.174,58	23.174,58	10.058.738,24	6.663.871,76
33504100 15001001-Contribuições	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 15001001-Material de Consumo	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
33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903100 15500000-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 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.115.000,00	9.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.115.000,00	885.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	81.712,44	81.712,44	4.304,46	4.304,46	3.023,01	3.023,01	78.689,43	18.287,57
33903600 15500000-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

Assinado por 3 pessoas em 24/02/2022 10:29:37. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao.





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

JANEIRO/2022

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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	869.200,65	869.200,65	25.737,44	25.737,44	4.151,84	4.151,84	865.048,81	130.799,35
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.800,00	0,00	0,00	550.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.800,00
33904700 15001001-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 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.999,73	15.999,73	15.999,73	15.999,73	15.999,73	15.999,73	0,00	84.000,27
33909300 15001001-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
44504100 15001001-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
44905100 15001001-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 15500000-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 15690000-Obras e Instalações	228.800,00	0,00	0,00	228.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.800,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
44909200 15001001-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
44909200 15690000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 15690000-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
2046-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola	11.816.000,00	0,00	0,00	11.816.000,00	4.439.163,71	4.439.163,71	92.663,25	92.663,25	86.301,96	86.301,96	4.352.861,75	7.376.836,25
33504100 15001001-Contribuições	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	600.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	236.718,27	236.718,27	9.676,87	9.676,87	6.736,62	6.736,62	229.981,65	63.018,35
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.378.857,29	2.378.857,29	59.398,23	59.398,23	56.022,88	56.022,88	2.322.834,41	621.165,59
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33904700 15001001-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
33909100 15001001-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
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	23.588,15	23.588,15	23.588,15	23.588,15	23.542,46	23.542,46	45,69	76.411,81
33909300 15001001-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
44504100 15001001-Contribuições	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
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	100.000,00
44905100 15500000-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 15690000-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 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	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
44909200 15001001-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
44909200 15690000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 15690000-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

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2047-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
31901300 15001001-Obrigações Patronais	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
2050-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche	6.819.900,00	0,00	0,00	6.819.900,00	4.923.374,02	4.923.374,02	373.170,08	373.170,08	372.053,49	372.053,49	4.551.320,53	1.896.525,58
31900400 15001001-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
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.530.900,00	0,00	0,00	2.530.900,00	1.323.288,33	1.323.288,33	78.682,73	78.682,73	77.566,14	77.566,14	1.245.722,19	1.207.411,11
31901300 15001001-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.419,38	4.419,38	280,14	280,14	280,14	280,14	4.139,24	4.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	39.200,00	39.200,00	6.887,41	6.887,41	6.887,41	6.887,41	32.312,59	4.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	3.556.466,31	3.556.466,31	287.319,80	287.319,80	287.319,80	287.319,80	3.269.146,51	183.333,69
33904800 15001001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
2051-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola	10.718.800,00	0,00	0,00	10.718.800,00	7.421.466,85	7.421.466,85	612.724,44	612.724,44	612.724,44	612.724,44	6.808.742,41	3.297.523,56
31900400 15001001-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
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.253.800,00	0,00	0,00	4.253.800,00	1.869.766,85	1.869.766,85	124.294,85	124.294,85	124.294,85	124.294,85	1.745.472,00	2.384.333,75
31901300 15001001-Obrigações Patronais	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
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	38.700,00	38.700,00	5.198,35	5.198,35	5.198,35	5.198,35	33.501,65	16.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.498.000,00	5.498.000,00	468.231,24	468.231,24	468.231,24	468.231,24	5.029.768,76	2.000,00
33904800 15001001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	335.000,00
2055-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche	3.993.800,00	0,00	0,00	3.993.800,00	3.000.743,42	3.000.743,42	49.609,09	49.609,09	49.609,09	49.609,09	2.951.134,33	993.056,58
33903000 15520000-Material de Consumo	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.063.800,00	0,00	0,00	3.063.800,00	3.000.000,00	3.000.000,00	48.865,67	48.865,67	48.865,67	48.865,67	2.951.134,33	63.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	743,42	743,42	743,42	743,42	743,42	743,42	0,00	9.256,58
2070-Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED	6.819.600,00	0,00	0,00	6.819.600,00	3.139.249,51	3.139.249,51	96.519,78	96.519,78	81.512,45	81.512,45	3.057.737,06	3.680.350,99
33901400 15001001-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	752.600,00	0,00	0,00	752.600,00	108.879,10	108.879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	108.879,10	643.720,90
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	55.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	242.585,33	242.585,33	48.893,23	48.893,23	39.559,90	39.559,90	203.025,43	1.057.440,57
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	2.750.958,63	2.750.958,63	43.512,20	43.512,20	37.838,20	37.838,20	2.713.120,43	1.749.000,00
33904700 15001001-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
33904900 15001001-Auxílio-transporte	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	10.840,50	10.840,50	3.128,40	3.128,40	3.128,40	3.128,40	7.712,10	119.289,90
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	985,95	985,95	985,95	985,95	985,95	985,95	0,00	44,05
33909300 15001001-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 15001001-Indenizações e Restituições
 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores
 33904900 15001001-Auxílio-transporte
 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas
 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção
 33903000 15001001-Material de Consumo
 33901400 15001001-Diárias - Civil
 2070-Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED
 2055-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche
 2051-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola
 2050-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche
 2047-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado



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

JANEIRO/2022

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 15001001-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 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550.000,00	2.450.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	58.475,53	58.475,53	5.671,44	5.671,44	0,00	0,00	58.475,53	21.324,47
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
33904700 15001001-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 15001001-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
44905100 15001001-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 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44909200 15001001-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
2092-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED	38.332.000,00	0,00	0,00	38.332.000,00	30.038.355,63	30.038.355,63	3.009.332,78	3.009.332,78	2.875.793,66	2.875.793,66	27.162.561,97	8.293.641,03
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	98.000,00	98.000,00	11.680,98	11.680,98	5.840,49	5.840,49	92.159,51	202.840,49
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	14.621.121,66	14.621.121,66	1.076.577,42	1.076.577,42	1.076.577,42	1.076.577,42	13.544.544,24	3.378.455,76
31901300 15001001-Obrigações Patronais	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	2.178.133,97	2.178.133,97	171.574,35	171.574,35	43.875,72	43.875,72	2.134.258,25	2.621.741,75
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	23.100,00	23.100,00	3.199,52	3.199,52	3.199,52	3.199,52	19.900,48	276.800,52
31909200 15001001-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 15001001-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
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31909600 15001001-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	10.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	12.959.000,00	0,00	0,00	12.959.000,00	12.958.000,00	12.958.000,00	1.746.300,51	1.746.300,51	1.746.300,51	1.746.300,51	11.211.699,49	1.747.300,51
31919200 15001001-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
2146-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	3.930.516,75	3.930.516,75	30.516,75	30.516,75	30.516,75	30.516,75	3.900.000,00	2.469.033,25
33903000 15520000-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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	1.100.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	30.516,75	30.516,75	30.516,75	30.516,75	30.516,75	30.516,75	0,00	369.483,25
2415-Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental	16.249.200,00	0,00	0,00	16.249.200,00	13.415.918,99	13.415.918,99	1.026.854,80	1.026.854,80	1.026.854,80	1.026.854,80	12.389.064,19	2.833.135,81
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.669.200,00	0,00	0,00	7.669.200,00	7.225.087,55	7.225.087,55	565.278,32	565.278,32	565.278,32	565.278,32	6.659.809,23	444.390,77
31901300 15001001-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	99.000,00	99.000,00	24.048,04	24.048,04	24.048,04	24.048,04	74.951,96	18.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31911300 15001001-Obrigações Patronais	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.056.831,44	6.056.831,44	402.528,44	402.528,44	402.528,44	402.528,44	5.654.303,00	543.671,56
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904800 15001001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	715.000,00
2420-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados à Educação de Jovens e Adultos	755.200,00	0,00	0,00	755.200,00	593.062,57	593.062,57	37.400,90	37.400,90	37.400,90	37.400,90	555.661,67	162.137,43

41BR-9320-2022-5A50
 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas
 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores
 44905100 15001001-Obras e Instalações
 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente
 44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores
 2092-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED
 31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado
 31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
 31901300 15001001-Obrigações Patronais
 31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
 31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores
 31909300 15001001-Indenizações e Restituições
 31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas
 31909600 15001001-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado
 31911300 15001001-Obrigações Patronais
 31919200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores
 2146-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola
 33903000 15520000-Material de Consumo
 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores
 2415-Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental
 31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
 31901300 15001001-Obrigações Patronais
 31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
 31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas
 31911300 15001001-Obrigações Patronais
 33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais
 33904800 15001001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
 2420-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados à Educação de Jovens e Adultos





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

JANEIRO/2022

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 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	575.200,00	0,00	0,00	575.200,00	575.162,57	575.162,57	36.624,11	36.624,11	36.624,11	36.624,11	538.538,46	377.392,93
31901300 15001001-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.900,00	17.900,00	776,79	776,79	776,79	776,79	17.123,21	2.100,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	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
2421-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos	1.804.200,00	0,00	0,00	1.804.200,00	1.033.632,58	1.033.632,58	33.632,58	33.632,58	33.632,58	33.632,58	1.000.000,00	770.567,42
33903000 15520000-Material de Consumo	284.200,00	0,00	0,00	284.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.200,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	400.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	33.632,58	33.632,58	33.632,58	33.632,58	33.632,58	33.632,58	0,00	86.367,42
2422-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional Especializado - AEE	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	340.000,00
33903000 15520000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	270.000,00
33909200 15001001-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
17401 - FUNDEB	166.812.200,00	0,00	0,00	166.812.200,00	136.234.793,17	136.234.793,17	10.277.495,89	10.277.495,89	10.008.051,26	10.008.051,26	126.226.741,91	30.577.406,09
2064-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB	20.947.100,00	0,00	0,00	20.947.100,00	16.534.736,31	16.534.736,31	1.276.891,49	1.276.891,49	1.242.375,65	1.242.375,65	15.292.360,66	4.412.733,34
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	819.000,00	819.000,00	121.125,86	121.125,86	121.125,86	121.125,86	697.874,14	1.000,00
31901100 15400001-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
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	12.675.400,00	0,00	0,00	12.675.400,00	10.290.841,04	10.290.841,04	738.816,69	738.816,69	738.816,69	738.816,69	9.552.024,35	2.384.575,66
31901300 15401070-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	348.117,72	348.117,72	34.515,84	34.515,84	0,00	0,00	348.117,72	1.882,28
31901600 15401070-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
31909400 15400001-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
31911300 15400001-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
31911300 15401070-Obrigações Patronais	7.085.700,00	0,00	0,00	7.085.700,00	5.076.777,55	5.076.777,55	382.433,10	382.433,10	382.433,10	382.433,10	4.694.344,45	2.008.322,00
33903900 15400001-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
44905100 15400001-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 15400001-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
2066-Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB	7.309.500,00	0,00	0,00	7.309.500,00	4.802.970,53	4.802.970,53	341.024,15	341.024,15	340.808,59	340.808,59	4.462.161,94	2.506.529,47
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	90.753,35	90.753,35	0,00	0,00	0,00	0,00	90.753,35	589.246,65
31901100 15400001-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
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	3.167.681,08	3.167.681,08	224.622,62	224.622,62	224.622,62	224.622,62	2.943.058,46	682.881,08
31901300 15401070-Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	2.174,04	2.174,04	215,56	215,56	0,00	0,00	2.174,04	227.825,96
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - PESSOAL 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
31911300 15400001-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
31911300 15401070-Obrigações Patronais	2.504.500,00	0,00	0,00	2.504.500,00	1.542.362,06	1.542.362,06	116.185,97	116.185,97	116.185,97	116.185,97	1.426.176,09	962.323,91
33903900 15400001-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





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

JANEIRO/2022

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 15400001-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 15400001-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
2071-Desenvolvimento da Educação Vinculado ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB	2.285.200,00	0,00	0,00	2.285.200,00	1.729.098,93	1.729.098,93	136.358,03	136.358,03	136.358,03	136.358,03	1.592.740,90	556.101,09
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 15400001-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
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00	1.270.098,93	1.270.098,93	88.516,75	88.516,75	88.516,75	88.516,75	1.181.582,18	489.900,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901600 15401070-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
31909400 15400001-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
31911300 15400001-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
31911300 15401070-Obrigações Patronais	459.200,00	0,00	0,00	459.200,00	459.000,00	459.000,00	47.841,28	47.841,28	47.841,28	47.841,28	411.158,72	1.000,00
33903900 15400001-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
44905100 15400001-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 15400001-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
2134-Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB	128.325.700,00	0,00	0,00	128.325.700,00	106.434.110,36	106.434.110,36	8.107.976,63	8.107.976,63	7.883.663,97	7.883.663,97	98.550.446,39	21.891.253,61
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	8.980.500,80	8.980.500,80	937.093,91	937.093,91	937.093,91	937.093,91	8.043.406,89	6.019,99
31901100 15400001-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
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	77.721.700,00	0,00	0,00	77.721.700,00	63.981.415,81	63.981.415,81	4.591.771,99	4.591.771,99	4.591.771,99	4.591.771,99	59.389.643,82	13.740,24
31901300 15401070-Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.798.516,75	2.798.516,75	268.465,98	268.465,98	44.153,32	44.153,32	2.754.363,43	1.201,33
31901600 15401070-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
31909400 15400001-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
31911300 15400001-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
31911300 15401070-Obrigações Patronais	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	30.673.677,00	30.673.677,00	2.310.644,75	2.310.644,75	2.310.644,75	2.310.644,75	28.363.032,25	326,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
44905100 15400001-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 15400001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2137-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB	6.243.700,00	0,00	0,00	6.243.700,00	5.373.771,66	5.373.771,66	415.245,59	415.245,59	404.845,02	404.845,02	4.968.926,64	869.283,36
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	508.936,84	508.936,84	36.438,78	36.438,78	36.438,78	36.438,78	472.498,06	1.063,66
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.229.937,52	3.229.937,52	242.242,99	242.242,99	242.242,99	242.242,99	2.987.694,53	470,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	199.897,30	199.897,30	22.160,75	22.160,75	11.760,18	11.760,18	188.137,12	2,00
31901600 15401070-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 15400001-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
31911300 15401070-Obrigações Patronais	1.435.700,00	0,00	0,00	1.435.700,00	1.435.000,00	1.435.000,00	114.403,07	114.403,07	114.403,07	114.403,07	1.320.596,93	900,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
44905100 15400001-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





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

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31911300 15001002-Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.180,08	3.180,08	1.713,09	1.713,09	4.286,91	0,00
33901400 15001002-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 15001002-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.579,10	1.579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,10	13.420,90
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	58.250,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	32.004,16	32.004,16	0,00	0,00	0,00	0,00	32.004,16	77.995,84
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	8.237,35	8.237,35	7.492,59	7.492,59	6.667,01	6.667,01	1.570,34	12.322,66
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2088-Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade	338.383.200,00	9.206.471,45	9.498.114,42	338.091.557,03	157.877.934,10	157.877.934,10	29.863.487,11	29.863.487,11	25.327.043,16	25.327.043,16	132.550.890,94	180.213.322,09
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	9.235.000,00	0,00	0,00	9.235.000,00	9.234.000,00	9.234.000,00	815.468,70	815.468,70	815.468,70	815.468,70	8.418.531,30	1.816.468,70
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	30.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	44.170.000,00	0,00	0,00	44.170.000,00	44.160.000,00	44.160.000,00	3.468.942,92	3.468.942,92	3.468.942,92	3.468.942,92	40.691.057,08	10.468.942,92
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	632.000,00	632.000,00	113.213,29	113.213,29	67.617,11	67.617,11	564.382,89	68.382,89
31901300 16000000-Obrigações Patronais	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	680.000,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	69.458,30	69.458,30	69.458,30	69.458,30	1.082.541,70	648.000,00
31904600 15001002-Auxílio Alimentação	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	600.000,00	600.000,00	59.430,00	59.430,00	59.430,00	59.430,00	540.570,00	50.000,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	1.575.661,74	1.575.661,74	848.802,70	848.802,70	13.551.197,30	100.000,00
33713200 16000000-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
33903000 15001002-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	192.014,50	192.014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	192.014,50	1.807.985,50
33903000 16000000-Material de Consumo	5.500.000,00	0,00	2.000.000,00	3.500.000,00	427.936,69	427.936,69	0,00	0,00	0,00	0,00	427.936,69	3.072.063,31
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.328.000,00	0,00	4.222.949,38	6.105.050,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105.050,62
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	63.216.800,00	0,00	1.874.594,64	61.342.205,36	7.001.089,82	7.001.089,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.001.089,82	54.341.115,54
33903400 16210000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	20.907.500,00	0,00	0,00	20.907.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.907.500,00
33903400 16593110-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
33903400 16593120-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	28.776,00	28.776,00	2.398,00	2.398,00	2.398,00	2.398,00	26.378,00	103.624,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.679.200,00	0,00	0,00	3.679.200,00	216.873,80	216.873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	216.873,80	3.462.326,20
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.800.000,00	0,00	448.658,95	10.351.341,05	4.760.175,62	4.760.175,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760.175,62	5.591.165,43
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.400.000,00	0,00	951.911,45	54.448.088,55	23.918.492,36	23.918.492,36	8.775,00	8.775,00	8.775,00	8.775,00	23.909.717,36	30.529.371,19
33903900 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.907.500,00	0,00	0,00	20.907.500,00	7.370.061,52	7.370.061,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370.061,52	13.537.438,48

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, ANEXO SI (RFO) e SIO (RFO) - Prefeitura Municipal de Aracaju - Sergipe
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.br/portal/assinaturas





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

JANEIRO/2022

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 16000000-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
44905100 16310000-Obras e Instalações	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00
44905100 16593120-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 16010000-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 16593120-Equipamentos e Material Permanente	614.000,00	0,00	0,00	614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.000,00
44909300 15001002-Indenizações e Restituições	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
2090-Gestão das Ações da Atenção Básica	174.774.000,00	3.428.328,16	2.683.535,59	175.518.792,57	122.039.945,94	122.039.945,94	11.392.109,37	11.392.109,37	10.075.958,88	10.075.958,88	111.963.987,06	53.478.846,51
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	925.174,43	925.174,43	925.174,43	925.174,43	11.074.825,57	500.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	51.272.000,00	0,00	0,00	51.272.000,00	51.216.000,00	51.216.000,00	5.111.881,38	5.111.881,38	5.111.881,38	5.111.881,38	46.104.118,62	56.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	2.000.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	1.147.000,00	1.147.000,00	141.568,81	141.568,81	66.056,19	66.056,19	1.080.943,81	193.000,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	20.000,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.000,00	48.000,00	20.784,14	20.784,14	20.784,14	20.784,14	27.215,86	2.000,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	2.252.333,06	2.252.333,06	1.213.322,84	1.213.322,84	27.586.677,16	4.200.000,00
33713200 16000000-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	415.194,66	415.194,66	0,00	0,00	0,00	0,00	415.194,66	2.584.805,34
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.387.400,00	0,00	2.402,00	1.384.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.998,00
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	13.653.000,00	0,00	1.681.133,59	11.971.866,41	6.269.842,96	6.269.842,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.269.842,96	5.702.023,45
33903400 16593110-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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
33903400 16593120-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	252.600,00	0,00	0,00	252.600,00	100.716,00	100.716,00	8.452,93	8.452,93	8.452,93	8.452,93	92.263,07	151.336,93
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	32.908,82	32.908,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32.908,82	567.091,18
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	3.874.816,08	3.874.816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874.816,08	6.625.183,92
33903900 16593110-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
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	367.955,36	367.955,36	0,00	0,00	0,00	0,00	367.955,36	632.044,64
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	37.000,00	747.194,57	0,00	784.194,57	744.792,57	744.792,57	744.072,57	744.072,57	744.072,57	744.072,57	720,00	39.227,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.900.000,00	1.681.133,59	0,00	3.581.133,59	2.635.105,39	2.635.105,39	2.187.842,05	2.187.842,05	1.986.214,40	1.986.214,40	648.890,99	946.223,60
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00	102.180,00
33909300 16000000-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
44205100 16593110-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	589.000,00	0,00	0,00	589.000,00	51.794,10	51.794,10	0,00	0,00	0,00	0,00	51.794,10	537.205,90
44905100 16010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
44905100 16593110-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<https://aracaju.pb.gov.br/portal/verificar-situacao>



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

JANEIRO/2022

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 16593120-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 16010000-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 16593110-Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
44905200 16593120-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
44909200 15001002-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
2233-Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde	323.800,00	247.429,88	0,00	571.229,88	102.192,04	102.192,04	30.340,40	30.340,40	28.570,40	28.570,40	73.621,64	469.637,24
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	71.851,64	71.851,64	0,00	0,00	0,00	0,00	71.851,64	62.148,36
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	247.429,88	0,00	257.429,88	30.340,40	30.340,40	30.340,40	30.340,40	28.570,40	28.570,40	1.770,00	227.859,88
44905200 15001002-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
2234-Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS	42.123.300,00	4.269.978,86	761.180,94	45.632.097,92	34.082.758,23	34.082.758,23	3.177.795,02	3.177.795,02	2.684.075,43	2.684.075,43	31.398.682,80	11.549.339,12
31900800 15001002-Outros Benefícios Assistenciais	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
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	20.383.184,88	20.383.184,88	1.607.671,46	1.607.671,46	1.607.671,46	1.607.671,46	18.775.513,42	616.415,52
31901300 15001002-Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	240.000,00	240.000,00	19.848,39	19.848,39	0,00	0,00	240.000,00	10.000,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
31909300 15001002-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
31909600 15001002-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	27.000,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	6.706.000,00	0,00	0,00	6.706.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	713.862,26	713.862,26	384.554,76	384.554,76	6.215.445,24	106.554,76
33901400 15001002-Diárias - Civil	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	70.604,07	70.604,07	0,00	0,00	0,00	0,00	70.604,07	729.395,93
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	9.916,66	9.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.916,66	50.083,34
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.510.000,00	0,00	761.180,94	2.748.819,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748.819,06
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	16.560,00	16.560,00	14.487,91	14.487,91	14.487,91	14.487,91	2.072,09	23.517,91
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.350.000,00	4.223.000,00	0,00	9.573.000,00	3.677.195,20	3.677.195,20	63,10	63,10	63,10	63,10	3.677.132,10	5.895.867,90
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	291.370,72	291.370,72	0,00	0,00	0,00	0,00	291.370,72	283.629,28
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	300,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	13.000,00
33904900 15001002-Auxílio-transporte	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.364,08	6.364,08	530,34	530,34	530,34	530,34	5.833,74	1.166,26
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	975.000,00	46.978,86	0,00	1.021.978,86	848.618,64	848.618,64	820.119,56	820.119,56	676.767,86	676.767,86	171.850,78	173.200,08
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	14.544,00	14.544,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	14.544,00	20.456,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	399,98	399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	399,98	524.600,02
2235-Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica	6.284.400,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.284.400,00	807.613,28	807.613,28	0,00	0,00	0,00	0,00	807.613,28	5.476.786,72

41850750-5A50



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

JANEIRO/2022

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 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00	321.260,00	321.260,00	34.771,20	34.771,20	25.471,20	25.471,20	295.788,80	166.740,00
33903600 16690000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	537.226,77	537.226,77	54.102,87	54.102,87	15.116,70	15.116,70	522.110,07	862.333,33
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.900,00	0,00	0,00	58.900,00	9.980,65	9.980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,65	48.919,35
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	10.240,00
33904800 16690000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	21.748,40	21.748,40	21.677,89	21.677,89	12.677,89	12.677,89	9.070,51	4.922,61
33909200 16690000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.300,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2121-Apoio as Instâncias de Controle Social	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	134.646,36	134.646,36	15.411,21	15.411,21	411,21	411,21	134.235,15	186.233,33
33903000 15000000-Material de Consumo	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	13.491,55	13.491,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13.491,55	3.508,45
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	18.000,00	57.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	102.894,81	102.894,81	9.411,21	9.411,21	411,21	411,21	102.483,60	110.105,55
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	3.740,00
33909200 15000000-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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2139-Gestão Social da Habitação - PEGM P12	16.237.900,00	0,00	0,00	16.237.900,00	8.974.749,46	8.974.749,46	524,65	524,65	0,00	0,00	8.974.749,46	7.263.150,54
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	35.749,46	35.749,46	524,65	524,65	0,00	0,00	35.749,46	84.250,54
33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.780.500,00	0,00	0,00	2.780.500,00	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	2.649.500,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.462.700,00	0,00	0,00	9.462.700,00	8.808.000,00	8.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.808.000,00	654.700,00
33904800 16650000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16650000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00
44905200 16650000-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
2141-Apoio aos Conselhos Tutelares	798.000,00	0,00	0,00	798.000,00	419.165,19	419.165,19	22.926,87	22.926,87	3.409,57	3.409,57	415.755,62	378.844,38
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	14.700,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	156.932,48	156.932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	156.932,48	43.067,52
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	32.390,00	32.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.390,00	7.610,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	49.241,56	49.241,56	6.220,13	6.220,13	0,00	0,00	49.241,56	20.758,44
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	164.724,25	164.724,25	3.409,57	3.409,57	3.409,57	3.409,57	161.314,68	275.685,32

Assinado por: 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dog.com.br/verificacao/



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

JANEIRO/2022

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 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	5.740,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.176,96	14.176,96	12.997,17	12.997,17	0,00	0,00	14.176,96	823,04
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.139,94	1.139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,94	10.860,06
2144-Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12	140.500,00	6.000,00	0,00	146.500,00	50.120,75	50.120,75	4.665,55	4.665,55	3.785,55	3.785,55	46.335,20	96.699,99
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.198,00	16.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.198,00	3.802,00
33903600 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	29.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.257,20	8.257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.257,20	11.742,80
33903900 16650000-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 16650000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00	1.120,00
44909300 16650000-Indenizações e Restituições	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.785,55	3.785,55	3.785,55	3.785,55	3.785,55	3.785,55	0,00	4.414,45
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	7.087.000,00	40.000,00	40.000,00	7.087.000,00	3.907.057,61	3.907.057,61	407.415,01	407.415,01	298.259,86	298.259,86	3.608.797,75	3.179.342,29
1038-INOVA FUNDAT - PEGM P29	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
1086-Implantação do SINE Municipal	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	5.781.500,00	40.000,00	0,00	5.821.500,00	3.820.557,69	3.820.557,69	332.915,09	332.915,09	298.259,86	298.259,86	3.522.297,83	2.000.842,17
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.982.000,00	0,00	0,00	2.982.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	215.905,14	215.905,14	215.905,14	215.905,14	2.359.094,86	407.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	600.000,00	600.000,00	318,09	318,09	318,09	318,09	599.681,91	200,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-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 15000000-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 15000000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33900800 15000000-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 15000000-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 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	61.252,56	61.252,56	10.854,64	10.854,64	10.563,14	10.563,14	50.689,42	88.317,58
33903200 15000000-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 15000000-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
33903500 15000000-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

Assinatura: RAFAEL...
 CPF: 000.000.000-00
 Endereço: Rua...
 Aracaju - Sergipe
 CEP: 55000-000
 Telefone: (79) 3333-3333
 E-mail: contato@aracaju.se.gov.br
 Site: www.aracaju.se.gov.br



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

JANEIRO/2022

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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	251.700,00	0,00	0,00	251.700,00	99.410,75	99.410,75	27.595,45	27.595,45	27.595,45	27.595,45	71.815,30	152.289,35
33903700 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	436.976,34	436.976,34	34.523,73	34.523,73	360,00	360,00	436.616,34	923.023,66
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.400,00	4.400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	4.400,00	95.600,00
33904100 15000000-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 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	40.000,00	0,00	44.000,00	43.518,04	43.518,04	43.518,04	43.518,04	43.518,04	43.518,04	0,00	0,00
33904900 15000000-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 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	589.000,00	0,00	40.000,00	549.000,00	86.499,92	86.499,92	74.499,92	74.499,92	0,00	0,00	86.499,92	462.500,08
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-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 15000000-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
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	86.499,92	86.499,92	74.499,92	74.499,92	0,00	0,00	86.499,92	0,00
33909200 15000000-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
44905200 15000000-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
2031-Intermediação Profissional	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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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	20.228.100,00	1.547.600,35	1.553.600,35	20.222.100,00	7.675.804,56	7.675.804,56	438.682,96	438.682,96	58.185,42	58.185,42	7.617.619,14	12.546.899,84
2004-Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	13.578,00	13.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.578,00	206.422,00
33901400 16600000-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 16600000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.578,00	12.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.578,00	2.422,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	39.000,00
33903900 15000000-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

41BE60009-20220214





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

JANEIRO/2022

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 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 16600000-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
2007-Outros Programas e Projetos Complementares	2.750.000,00	572.861,57	261.300,37	3.061.561,20	222.056,37	222.056,37	10.455,74	10.455,74	0,00	0,00	222.056,37	2.839.504,83
33504100 16600000-Contribuições	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
33901400 16600000-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 15000000-Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00
33903000 16600000-Material de Consumo	950.000,00	0,00	16.174,54	933.825,46	52.215,06	52.215,06	0,00	0,00	0,00	0,00	52.215,06	881.610,40
33903000 16650000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.130,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00	38.870,00
33903500 16600000-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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.743,14	3.743,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,14	1.256,86
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	125.006,60	125.006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	125.006,60	16.993,40
33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	99.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	28.861,57	0,00	28.861,57	28.861,57	28.861,57	10.455,74	10.455,74	0,00	0,00	28.861,57	0,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33909300 16650000-Indenizações e Restituições	0,00	201.000,00	200.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	15.125,83	984.874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.874,17
44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
2107-Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PEGM P12	6.818.700,00	615.000,00	609.799,98	6.823.900,02	2.545.451,57	2.545.451,57	88.280,28	88.280,28	13.401,80	13.401,80	2.532.049,77	4.278.448,25
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	40.139,01	40.139,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40.139,01	89.860,99
33903000 16600000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	281.400,00
33903000 16610000-Material de Consumo	261.900,00	0,00	0,00	261.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.900,00
33903000 16690000-Material de Consumo	260.000,00	0,00	180.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903200 16610000-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 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	3.900,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	487,60	487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	487,60	512,40
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	52.981,44	52.981,44	11.370,36	11.370,36	0,00	0,00	52.981,44	47.628,56
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	21.740,72	21.740,72	0,00	0,00	0,00	0,00	21.740,72	38.259,28
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	2.500,00
33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.900.000,00	0,00	109.799,98	3.790.200,02	1.861.368,32	1.861.368,32	27.132,41	27.132,41	10.382,41	10.382,41	1.850.985,91	1.928.214,11
33903900 16000000-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

Assinado por 3 pessoas em 24/02/2022 10:29:37. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.aracaju.sergipe.gov.br/portal/verificacao/1368-411EF89D9-5A50-41BE1368-411EF89D9-5A50





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

JANEIRO/2022

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 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	306.000,00	500.000,00	0,00	806.000,00	292.531,67	292.531,67	0,00	0,00	0,00	0,00	292.531,67	513.468,33
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	213.400,00	0,00	0,00	213.400,00	92.575,30	92.575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	92.575,30	120.824,70
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	4.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	4.000,00
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
33904000 16690000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	30.000,00	470.000,00	62.227,51	62.227,51	49.777,51	49.777,51	3.019,39	3.019,39	59.208,12	407.791,88
33909200 16600000-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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 16600000-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
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110-Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade - PEGM P12	2.355.400,00	251.500,00	120.400,00	2.486.500,00	744.376,39	744.376,39	58.534,24	58.534,24	16.613,87	16.613,87	727.762,52	1.742.337,48
33903000 15000000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	131.062,90	131.062,90	0,00	0,00	0,00	0,00	131.062,90	268.937,10
33903000 16600000-Material de Consumo	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	11.420,00	11.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.420,00	548.580,00
33903000 16610000-Material de Consumo	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	51.200,00
33903000 16690000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16610000-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 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	12.500,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	800,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.866,90	3.866,90	3.749,72	3.749,72	0,00	0,00	3.866,90	96.133,10
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.632,54	3.632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,54	16.367,46
33903600 16610000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	398.679,47	398.679,47	33.813,87	33.813,87	16.613,87	16.613,87	382.065,60	501.334,40
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	110.902,14	110.902,14	0,00	0,00	0,00	0,00	110.902,14	14.097,86
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	40.341,79	40.341,79	0,00	0,00	0,00	0,00	40.341,79	22.658,21
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.970,65	20.970,65	20.970,65	20.970,65	0,00	0,00	20.970,65	79.029,35

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Rua Azeiteiro, 100 - Jd. São José - Aracaju - SE - CEP: 55.000-000





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

JANEIRO/2022

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 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
2119-Bloco de Gestão do SUAS	110.000,00	35.438,80	0,00	145.438,80	53.171,75	53.171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	53.171,75	92.267,05
33901400 16600000-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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.948,55	18.948,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18.948,55	1.051,45
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	24.585,47	24.585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	24.585,47	10.414,53
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	32.438,80	0,00	32.438,80	7.238,80	7.238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.238,80	25.200,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	398,93	398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	398,93	22.601,07
2313-Bloco da Gestão do Bolsa Familia/Cadastro Único - PEGM P12	2.225.000,00	0,00	0,00	2.225.000,00	1.755.708,86	1.755.708,86	35.625,55	35.625,55	0,00	0,00	1.755.708,86	469.291,14
33901400 16600000-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 16600000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	181.793,93	181.793,93	0,00	0,00	0,00	0,00	181.793,93	68.206,07
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.715.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00	1.536.589,36	1.536.589,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.589,36	178.410,64
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	8.300,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	35.625,57	35.625,57	35.625,55	35.625,55	0,00	0,00	35.625,57	114.374,43
44905200 15000000-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
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2550-Bloco de Proteção Social Básica - PEGM P12	5.749.000,00	72.799,98	562.100,00	5.259.699,98	2.341.461,62	2.341.461,62	245.787,15	245.787,15	28.169,75	28.169,75	2.313.291,87	2.918.388,13
33901400 16600000-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 15000000-Material de Consumo	21.000,00	30.000,00	0,00	51.000,00	19.447,00	19.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.447,00	31.553,00
33903000 16600000-Material de Consumo	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	209.810,19	209.810,19	0,00	0,00	0,00	0,00	209.810,19	20.189,81
33903000 16610000-Material de Consumo	116.800,00	0,00	0,00	116.800,00	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	95.100,00
33903000 16690000-Material de Consumo	116.600,00	0,00	116.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.600,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	190.080,00	190.080,00	190.080,00	190.080,00	0,00	0,00	190.080,00	809.920,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
33903200 16690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	562.600,00	0,00	0,00	562.600,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	192.600,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	540,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	255.200,00	0,00	0,00	255.200,00	22.950,00	22.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.950,00	232.250,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305.500,00	0,00	0,00	305.500,00	242.455,00	242.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.455,00	63.045,00



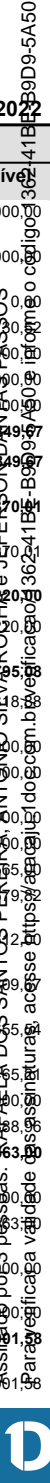
Assessoria de Planejamento e Orçamento - Rua São Francisco de Assis, 100 - Centro - Aracaju - Sergipe - CEP: 55060-000



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

JANEIRO/2022

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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	9.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.269,48	0,00	1.269,48	1.269,48	1.269,48	1.269,48	1.269,48	0,00	0,00	1.269,48	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	1.269,48	3.730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,52
44905100 16650000-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 15000000-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 16690000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	22.900.000,00	0,00	0,00	22.900.000,00	6.324.150,33	6.324.150,33	866.411,07	866.411,07	348.648,22	348.648,22	5.975.502,11	16.575.349,95
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	22.900.000,00	0,00	0,00	22.900.000,00	6.324.150,33	6.324.150,33	866.411,07	866.411,07	348.648,22	348.648,22	5.975.502,11	16.575.349,95
2010-Planejar e Desenvolver Campanhas de Utilidade Pública para a Divulgação das Políticas da PMA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	265.629,99	265.629,99	261.629,99	261.629,99	0,00	0,00	265.629,99	3.234.370,01
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	265.629,99	265.629,99	261.629,99	261.629,99	0,00	0,00	265.629,99	3.234.370,01
2011-Publicidade Legal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.780,00	7.780,00	6.140,00	6.140,00	0,00	0,00	7.780,00	92.220,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.780,00	7.780,00	6.140,00	6.140,00	0,00	0,00	7.780,00	92.220,00
2125-Manutenção e Coordenação Geral - SECOM	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	5.856.204,92	5.856.204,92	436.911,66	436.911,66	348.648,22	348.648,22	5.507.556,70	943.443,30
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.482.000,00	0,00	0,00	3.482.000,00	3.308.181,12	3.308.181,12	270.542,48	270.542,48	270.542,48	270.542,48	3.037.638,64	173.541,36
31901300 15000000-Obrigações Patronais	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00	588.000,00	588.000,00	51.663,86	51.663,86	0,00	0,00	588.000,00	9.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	121.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	75.007,74	75.007,74	75.007,74	75.007,74	1.124.992,26	200.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	29.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	94.435,00	94.435,00	100,00	100,00	0,00	0,00	94.435,00	25.565,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	284.320,18	284.320,18	13.309,27	13.309,27	0,00	0,00	284.320,18	101.679,82
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.388,00	14.388,00	2.398,00	2.398,00	2.398,00	2.398,00	11.990,00	15.392,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	67.190,33	67.190,33	13.430,77	13.430,77	0,00	0,00	67.190,33	21.809,67
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	85.344,46	85.344,46	8.789,16	8.789,16	0,00	0,00	85.344,46	49.655,54
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.534,79	2.534,79	970,38	970,38	0,00	0,00	2.534,79	2.465,41
33909300 15000000-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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.111,04	11.111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.111,04	188.888,96
2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	14.437,00	14.437,00	11.131,00	11.131,00	0,00	0,00	14.437,00	4.985.563,00
33903000 15000000-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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	14.437,00	14.437,00	11.131,00	11.131,00	0,00	0,00	14.437,00	1.885.563,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	180.098,42	180.098,42	150.598,42	150.598,42	0,00	0,00	180.098,42	7.319.901,58
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	180.098,42	180.098,42	150.598,42	150.598,42	0,00	0,00	180.098,42	7.319.901,58





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

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
21 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	764.602.100,00	3.352.859,90	3.480.039,54	764.474.920,36	384.681.991,07	384.681.991,07	29.876.895,58	29.876.895,58	29.365.241,45	29.365.241,45	355.316.749,62	379.792.929,99
21101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	326.634.900,00	2.122.859,90	2.250.039,54	326.507.720,36	57.744.350,51	57.744.350,51	4.153.918,86	4.153.918,86	3.642.314,82	3.642.314,82	54.102.035,69	268.763.369,55
1010-Integração Urbana - BID	58.860.000,00	286.508,68	286.508,68	58.860.000,00	5.175.168,68	5.175.168,68	286.508,68	286.508,68	0,00	0,00	5.175.168,68	53.684,81
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	24.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	58.000.000,00	0,00	286.508,68	57.713.491,32	4.882.660,00	4.882.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882.660,00	52.830,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	286.508,68	0,00	286.508,68	286.508,68	286.508,68	286.508,68	286.508,68	0,00	0,00	286.508,68	286.508,68
1016-Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - BID	17.135.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	16.635.000,00	842.869,61	842.869,61	0,00	0,00	0,00	0,00	842.869,61	15.792,39
33903000 15000000-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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
33903900 15000000-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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	735.671,43	735.671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	735.671,43	264.328,57
44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	490.000,00
44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	97.198,18	97.198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	97.198,18	10.902,82
44905200 15000000-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 17540000-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1033-Recuperação Ambiental - BID	12.440.000,00	500.000,00	0,00	12.940.000,00	876.195,80	876.195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	876.195,80	12.063,80
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	474.439,65	474.439,65	0,00	0,00	0,00	0,00	474.439,65	25.560,35
44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	389.756,15	389.756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	389.756,15	10.243,85
44905100 15000000-Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.988,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1090-Interconectividade Urbana - BID	110.420.500,00	0,00	0,00	110.420.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	110.420,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	399,500,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
44905100 15000000-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 17540000-Obras e Instalações	89.920.500,00	0,00	0,00	89.920.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.920,500,00
1093-Trabalho Social, Reassentamento e Regularização Fundiária	4.555.000,00	0,00	100.000,00	4.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455.000,00
33903000 15000000-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
33903500 15000000-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 15000000-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 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica



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

JANEIRO/2022

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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	100.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
33903900 17000000-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 15000000-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
1235-Compensação Ambiental e Desapropriação - BID	3.144.500,00	0,00	0,00	3.144.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144.500,00
44905100 15000000-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
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	3.094.500,00	0,00	0,00	3.094.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094.500,00
1236-Mobilidade Urbana	8.020.000,00	0,00	0,00	8.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020.000,00
44905100 15000000-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 17540000-Obras e Instalações	4.960.000,00	0,00	0,00	4.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960.000,00
44905200 15000000-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
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	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
1404-Saneamento Básico	7.010.000,00	20.000,00	127.179,64	6.902.820,36	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.890.820,36
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	127.179,64	3.872.820,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872.820,36
44909200 15000000-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 17000000-Indenizações e Restituições	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
1416-Aquisição de Equipamentos	225.000,00	5.000,00	0,00	230.000,00	4.698,00	4.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698,00	225.002,00
44904000 15000000-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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.698,00	4.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698,00	302,00
1417-Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60	32.564.900,00	0,00	5.000,00	32.559.900,00	162.453,52	162.453,52	16.954,52	16.954,52	16.954,52	16.954,52	16.954,52	32.397.446,98
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	227,76	227,76	227,76	227,76	227,76	227,76	0,00	29.772,24
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.195.900,00	0,00	0,00	2.195.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195.900,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	109.600,00	109.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00	1.890.400,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44903000 17540000-Material de Consumo	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	35.899,00	35.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.899,00	263.101,00
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	16.726,76	16.726,76	16.726,76	16.726,76	16.726,76	16.726,76	0,00	483.273,24
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	501.000,00	0,00	5.000,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2075-Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	327.446,56	327.446,56	210,08	210,08	210,08	210,08	327.236,48	72.763,52
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00	100.000,00	0,00	330.000,00	327.446,56	327.446,56	210,08	210,08	210,08	210,08	327.236,48	2.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-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



Assessoria de Comunicação Social - Prefeitura Municipal de Aracaju, Sergipe - Alameda das Artes, s/n - Bairro do Centro, Aracaju - Sergipe, CEP 55.090-000. Telefone: (79) 3325-1234. E-mail: assessoria@aracaju.se.gov.br



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

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2295-Assegurar o Pagamento do Auxílio Doença dos Participantes RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31900800 18001111-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 18012111-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 Pagamentos 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 18001111-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 18012111-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	1.700.000,00	1.100.000,00	1.230.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	0,00	1.230.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 18020000-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	166.945.000,00	0,00	0,00	166.945.000,00	158.130.000,00	158.130.000,00	12.117.975,95	12.117.975,95	12.117.975,95	12.117.975,95	146.012.024,05	8.815.000,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	158.000.000,00	0,00	0,00	158.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	11.508.841,40	11.508.841,40	11.508.841,40	11.508.841,40	138.491.158,60	8.000.000,00
31900300 18012111-Pensões	7.980.000,00	0,00	0,00	7.980.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	609.134,55	609.134,55	609.134,55	609.134,55	6.690.865,45	680.000,00
31901300 18012111-Obrigações Patronais	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	110.000,00
31909200 18012111-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
2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados	8.385.000,00	0,00	0,00	8.385.000,00	6.564.000,00	6.564.000,00	557.939,07	557.939,07	557.939,07	557.939,07	6.006.060,93	1.821.000,00
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	87.391,74	87.391,74	87.391,74	87.391,74	4.912.608,26	200.000,00
31900300 18001111-Pensões	1.724.000,00	0,00	0,00	1.724.000,00	1.524.000,00	1.524.000,00	470.547,33	470.547,33	470.547,33	470.547,33	1.053.452,67	200.000,00
31901300 18001111-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
31909200 18001111-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
33903900 18001111-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 18001111-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	29.720.000,00	0,00	0,00	29.720.000,00	28.580.000,00	28.580.000,00	2.202.059,04	2.202.059,04	2.202.059,04	2.202.059,04	26.377.940,96	1.140.000,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	2.093.200,13	2.093.200,13	2.093.200,13	2.093.200,13	24.906.799,87	1.000.000,00
31900300 18012111-Pensões	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	108.858,91	108.858,91	108.858,91	108.858,91	1.291.141,09	100.000,00
31901300 18012111-Obrigações Patronais	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	15.000,00
31909200 18012111-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 SMIT	2.043.000,00	0,00	0,00	2.043.000,00	1.856.000,00	1.856.000,00	137.735,23	137.735,23	137.735,23	137.735,23	1.718.264,77	187.000,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.778.000,00	0,00	0,00	1.778.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	117.267,37	117.267,37	117.267,37	117.267,37	1.482.732,63	178.000,00
31900300 18012111-Pensões	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	240.000,00	240.000,00	20.467,86	20.467,86	20.467,86	20.467,86	219.532,14	6.000,00
31901300 18012111-Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	2.000,00
31909200 18012111-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	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00
2135-Gestão da Política Urbana	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00
33901400 15000000-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

33903500 18020000-Serviços de Consultoria
 33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
 44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente
 31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
 31900300 18012111-Pensões
 31901300 18012111-Obrigações Patronais
 31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores
 33903900 18001111-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904700 18001111-Obrigações Tributárias e Contributivas
 31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
 31900300 18012111-Pensões
 31901300 18012111-Obrigações Patronais
 31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores
 31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
 31900300 18012111-Pensões
 31901300 18012111-Obrigações Patronais
 31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores
 33901400 15000000-Diárias - Civil



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

JANEIRO/2022

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 15000000-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 15000000-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
33903900 17000000-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
33909300 17000000-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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	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
21302 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	2.070.000,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00
2303-Projetos Habitacionais	2.070.000,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 15000000-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
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	12.710.000,00	100.000,00	100.000,00	12.710.000,00	5.337.390,47	5.337.390,47	304.568,53	304.568,53	252.963,37	252.963,37	5.084.427,10	7.372.099,83
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	12.710.000,00	100.000,00	100.000,00	12.710.000,00	5.337.390,47	5.337.390,47	304.568,53	304.568,53	252.963,37	252.963,37	5.084.427,10	7.372.099,83
2024-FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19	1.535.000,00	0,00	80.000,00	1.455.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.452.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903000 17000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
33903100 17000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	80.000,00	120.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	117.000,00
33903500 15000000-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
33903900 15000000-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 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
33903900 17490000-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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2026-OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS, COM A PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE PARA TORNAR ACESSÍVEL A TODOS, TANTO PARA PESSOAS TÍPICAS E ATÍPICAS - PEGM P20	4.175.000,00	0,00	10.000,00	4.165.000,00	361.924,08	361.924,08	4.331,00	4.331,00	0,00	0,00	361.924,08	3.803.075,92
33503900 15000000-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
33900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado	800.000,00	0,00	10.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	17.443,25	17.443,25	4.331,00	4.331,00	0,00	0,00	17.443,25	382.556,75

Assinado por: [Assinatura] / Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.treos.org.br/portal/verificacao/1362-4188



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 15000000-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	1.500.000,00
44905200 15000000-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
1018-PATRULHA MARIA DA PENHA - PS04	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 15000000-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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1020-MONITORAMENTO DO CLIMA - PEGM P44	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
33903900 15000000-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
2084-ARACAJU RESILIENTE - PEGM P43	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903000 15000000-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 15000000-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
2124-MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC	52.650.000,00	0,00	0,00	52.650.000,00	48.309.667,47	48.309.667,47	4.277.544,37	4.277.544,37	3.935.937,27	3.935.937,27	44.373.730,20	4.340.269,80
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	27.247.000,00	0,00	0,00	27.247.000,00	26.604.550,00	26.604.550,00	2.263.979,96	2.263.979,96	2.263.979,96	2.263.979,96	24.340.570,04	642.429,96
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.199.566,80	1.199.566,80	104.225,94	104.225,94	0,00	0,00	1.199.566,80	433,20
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.478.400,00	1.478.400,00	254.130,46	254.130,46	254.130,46	254.130,46	1.224.269,54	275,54
31909200 15000000-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 15000000-Indenizações e Restituições	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
31909400 15000000-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 15000000-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 15000000-Obrigações Patronais	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	16.278.000,00	16.278.000,00	1.553.346,50	1.553.346,50	1.317.996,20	1.317.996,20	14.960.003,80	722.006,20
33900800 15000000-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 15000000-Diárias - Civil	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	358.300,00	0,00	0,00	358.300,00	358.299,96	358.299,96	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	350.919,96	7.380,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.445.000,00	0,00	0,00	1.445.000,00	874.486,14	874.486,14	0,00	0,00	0,00	0,00	874.486,14	570.513,86
33903100 15000000-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 15000000-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 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00	787.017,69	787.017,69	0,00	0,00	0,00	0,00	787.017,69	357.982,31
33903500 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	62.888,98	62.888,98	8.378,31	8.378,31	8.378,31	8.378,31	54.510,67	212.189,31
33903700 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	653.167,90	653.167,90	80.367,89	80.367,89	78.337,03	78.337,03	574.830,87	1.116.162,97
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	749,24	749,24	0,00	0,00	0,00	0,00	749,24	19.250,76
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.750,00	850,00
33904700 15000000-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 15000000-Auxílio-transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.809,50	4.809,50	754,05	754,05	754,05	754,05	4.055,45	15.944,55
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.731,26	4.731,26	4.731,26	4.731,26	4.731,26	4.731,26	0,00	95.268,74
33909300 15000000-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

JANEIRO/2022

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 15000000-Obras e Instalações	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
44905200 15000000-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
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	66.046.500,00	884.102,00	884.102,00	66.046.500,00	40.549.844,85	40.549.844,85	3.351.730,47	3.351.730,47	3.084.580,59	3.084.580,59	37.465.264,26	25.496.655,45
1065-Ações Educativas para o Trânsito	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400 17520000-Diárias - Civil	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 17520000-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
33903100 17520000-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 17520000-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 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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 17520000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 17520000-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
33909200 17520000-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 17520000-Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1066-Transporte Público Integrado	209.500,00	0,00	0,00	209.500,00	145.174,99	145.174,99	0,00	0,00	0,00	0,00	145.174,99	64.325,01
33901400 15000000-Diárias - Civil	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 15000000-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
33903200 15000000-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 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	145.174,99	145.174,99	0,00	0,00	0,00	0,00	145.174,99	34.825,01
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15000000-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
33909200 15000000-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 15000000-Obras e Instalações	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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	2.803.200,00	0,00	0,00	2.803.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803.200,00
33901400 17520000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 17520000-Material de Consumo	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 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	299.500,00	0,00	0,00	299.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.500,00
33909200 17540000-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 17520000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00





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

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	69.999,96	69.999,96	3.187,81	3.187,81	3.187,81	3.187,81	66.812,15	0,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.717,96	9.717,96	809,83	809,83	809,83	809,83	8.908,13	10.282,00
24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	86.568,72	86.568,72	72,40	72,40	72,40	72,40	86.496,32	213,50
2021-Manutenção das Atividades do FUNDECON	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	86.568,72	86.568,72	72,40	72,40	72,40	72,40	86.496,32	213,50
33901400 15000000-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 15000000-Material de Consumo	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
33903100 15000000-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 15000000-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 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	1.900,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	46.850,00	46.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.850,00	38.150,00
33903700 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	31.618,72	31.618,72	72,40	72,40	72,40	72,40	31.546,32	38.472,40
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.	184.300.000,00	152.100,00	152.100,00	184.300.000,00	67.608.440,52	67.608.440,52	18.156.906,78	18.156.906,78	16.354.917,50	16.354.917,50	51.253.523,02	116.691.159,98
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	28.300.000,00	2.100,00	2.100,00	28.300.000,00	7.375.312,76	7.375.312,76	1.637.962,22	1.637.962,22	1.582.801,48	1.582.801,48	5.792.511,28	20.924.167,44
1007-Aracaju na Palma da Mão	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	225.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	225.000,00
2003-Venha Sentir Aracaju - PEGM P27	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	571.819,50	571.819,50	99,50	99,50	0,00	0,00	571.819,50	6.128.180,50
33504100 15000000-Contribuições	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
33901400 15000000-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 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	99,50	99,50	99,50	99,50	0,00	0,00	99,50	29.900,50
33903100 15000000-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 15000000-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 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.770,00	8.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.770,00	31.230,00
33903500 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	726.000,00	0,00	0,00	726.000,00	22.950,00	22.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.950,00	703.050,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
33909200 15000000-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 15000000-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

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



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

JANEIRO/2022

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 15000000-Obras e Instalações	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	3.300.000,00
44905200 15000000-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
2211-Promover Atividades de Estímulo à Indústria	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
33903200 15000000-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 15000000-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
2212-Promover Atividades de Estímulo ao Comércio e Serviços	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
33903200 15000000-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 15000000-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
2248-Manutenção e Coordenação Geral da SEMICT	21.100.000,00	2.100,00	2.100,00	21.100.000,00	6.728.493,26	6.728.493,26	1.637.862,72	1.637.862,72	1.582.801,48	1.582.801,48	5.145.691,78	14.371.166,74
31900800 15000000-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 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.890.000,00	0,00	0,00	6.890.000,00	2.258.207,04	2.258.207,04	474.541,24	474.541,24	474.541,24	474.541,24	1.783.665,80	4.631.432,26
31901300 15000000-Obrigações Patronais	668.000,00	0,00	0,00	668.000,00	283.000,00	283.000,00	45.376,47	45.376,47	0,00	0,00	283.000,00	385.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00	240.000,00	240.000,00	53.310,71	53.310,71	53.310,71	53.310,71	186.689,29	478.000,00
31909200 15000000-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 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	1.051.251,55	1.051.251,55	1.049.818,99	1.049.818,99	2.750.181,01	8.200.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	23.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	6.289,00	6.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.289,00	27.711,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	22.729,47	22.729,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22.729,47	47.270,53
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	46.200,00	46.200,00	9.930,00	9.930,00	3.630,00	3.630,00	42.570,00	143.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	2.100,00	157.900,00	58.109,24	58.109,24	2.684,56	2.684,56	732,35	732,35	57.376,89	99.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	417,02	417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	417,02	39.582,98
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	2.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.400,00	2.400,00	326,70	326,70	326,70	326,70	2.073,30	7.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	441,49	441,49	441,49	441,49	441,49	441,49	0,00	1.558,51
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	156.000.000,00	150.000,00	150.000,00	156.000.000,00	60.233.127,76	60.233.127,76	16.518.944,56	16.518.944,56	14.772.116,02	14.772.116,02	45.461.011,74	95.766.892,24
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	260.000,00	100.000,00	0,00	360.000,00	197.997,38	197.997,38	97.997,38	97.997,38	48.939,60	48.939,60	149.057,78	162.002,22
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	97.997,38	97.997,38	97.997,38	97.997,38	48.939,60	48.939,60	49.057,78	2.002,22
44905100 15000000-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 15000000-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
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	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



41BEB9D9-5A50



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

JANEIRO/2022

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 15000000-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
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	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 15000000-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
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
33903900 15000000-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
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	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 15000000-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
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção 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
33903900 15000000-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
44905100 15000000-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 15000000-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
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	5.520.000,00	0,00	150.000,00	5.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.510.000,00	0,00	150.000,00	5.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	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 15000000-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
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
33903900 15000000-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
44905100 15000000-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 15000000-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
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
44905100 15000000-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 15000000-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
2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS UBANOS - PEGM P47	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 15000000-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
2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	104.934.000,00	0,00	0,00	104.934.000,00	47.828.444,98	47.828.444,98	12.980.965,01	12.980.965,01	12.065.691,51	12.065.691,51	35.762.753,47	57.105.555,52
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.934.000,00	0,00	0,00	84.934.000,00	27.880.000,00	27.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.880.000,00	57.054.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.948.444,98	19.948.444,98	12.980.965,01	12.980.965,01	12.065.691,51	12.065.691,51	7.882.753,47	51.955,52
2222-Manutenção da EMSURB	44.414.900,00	50.000,00	0,00	44.464.900,00	12.153.398,64	12.153.398,64	3.424.625,08	3.424.625,08	2.642.127,82	2.642.127,82	9.511.270,82	32.311.501,16
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	2.271,99	2.271,99	2.271,99	2.271,99	17.728,01	80.000,00
31900400 15000000-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 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.576.600,00	0,00	0,00	1.576.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.600,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	1.242.417,65	1.242.417,65	1.242.417,65	1.242.417,65	1.657.582,35	11.600.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.703.400,00	0,00	0,00	4.703.400,00	850.000,00	850.000,00	426.002,24	426.002,24	222.483,33	222.483,33	627.516,67	3.853.400,00

<https://www.transparencia.aracaju.se.gov.br/portal/contabilis>



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

JANEIRO/2022

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 17000000-Obras e Instalações	10.173.000,00	0,00	0,00	10.173.000,00	3.804.194,59	3.804.194,59	1.519.647,98	1.519.647,98	1.519.647,98	1.519.647,98	2.284.546,61	6.368.805,41
44905100 17540000-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 17990000-Obras e Instalações	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
44906100 15000000-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
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909200 17000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	22.307,71	22.307,71	22.307,71	22.307,71	22.307,71	22.307,71	0,00	77.692,29
44909200 17990000-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
44909300 15000000-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
1012-POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - PEGM	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
33903500 15000000-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 15000000-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
44905100 15000000-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
44909200 15000000-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
1025-PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA	8.215.000,00	4.530.000,00	0,00	12.745.000,00	650.998,14	650.998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	650.998,14	12.094.001,86
33903500 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	37.854,79	37.854,79	0,00	0,00	0,00	0,00	37.854,79	9.145,21
33904700 15000000-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 15000000-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
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	4.530.000,00	0,00	5.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	7.581.000,00	0,00	0,00	7.581.000,00	613.143,35	613.143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	613.143,35	6.967.856,65
44905100 17990000-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
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 15000000-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
44909200 17540000-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 15000000-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
1044-MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ - PEGM P16	22.810.000,00	0,00	0,00	22.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.810.000,00
33903500 15000000-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
33903500 17540000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
33903900 17540000-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
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	19.800.000,00	0,00	0,00	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00
44906100 15000000-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
44909300 15000000-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
1045-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA - PEGM P18	13.710.000,00	0,00	0,00	13.710.000,00	200.000,00	200.000,00	85.789,38	85.789,38	85.789,38	85.789,38	114.210,62	13.510.000,00
33903500 15000000-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
33903500 17540000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	85.789,38	85.789,38	85.789,38	85.789,38	114.210,62	50.000,00

41BEB9D9-5A50





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

JANEIRO/2022

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 17540000-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
44905100 15000000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	4.270.000,00	0,00	0,00	4.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 17540000-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
1061-MOBILIDADE URBANA - PEGM P48	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
33903500 15000000-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
33903500 17540000-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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17540000-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
44905100 15000000-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 17540000-Obras e Instalações	4.270.000,00	0,00	0,00	4.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 17540000-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
1419-INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM	5.000.000,00	0,00	4.530.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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 17540000-Serviços de Consultoria	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 15000000-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 17540000-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
44905100 15000000-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 17540000-Obras e Instalações	4.650.000,00	0,00	4.530.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2127-ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA/SEMINFRA	5.350.000,00	0,00	0,00	5.350.000,00	1.726.000,00	1.726.000,00	480.787,72	480.787,72	480.787,72	480.787,72	1.245.212,28	3.624.800,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	620.000,00	620.000,00	212.181,58	212.181,58	212.181,58	212.181,58	407.818,42	1.380.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	250.000,00	250.000,00	50.143,23	50.143,23	50.143,23	50.143,23	199.856,77	300.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	856.000,00	856.000,00	218.462,91	218.462,91	218.462,91	218.462,91	637.537,09	1.844.000,00
46907200 15000000-Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2147-ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.010.000,00	0,00	0,00	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030.000,00
44905100 17540000-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 15000000-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
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 17540000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2150-CIDADE LUZ: ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - PEGM P39	35.445.400,00	3.587.000,00	3.587.000,00	35.445.400,00	14.362.713,02	14.362.713,02	2.957.316,09	2.957.316,09	2.957.316,09	2.957.316,09	11.405.396,93	21.082.060,00



41 BEI-13010-2021-22 - PESSOA JURÍDICA - INSCRIÇÃO Nº 011.366.838-74 - JANEIRO/2022



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

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33678300 17510000-Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	8.000.000,00	0,00	1.000.000,00	7.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	5.800.000,00
33679200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00	827.846,04	827.846,04	776.449,11	776.449,11	776.449,11	776.449,11	51.396,93	259.153,07
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.418.200,00	0,00	2.500.000,00	24.918.200,00	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150.000,00	14.768.200,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.500.000,00	87.000,00	2.413.000,00	2.180.866,98	2.180.866,98	2.180.866,98	2.180.866,98	2.180.866,98	2.180.866,98	0,00	232.133,02
45678200 17510000-Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
45678300 17510000-Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privada-PPP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2214-Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA	25.500.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00	8.686.013,36	8.686.013,36	1.857.837,96	1.857.837,96	1.819.618,07	1.819.618,07	6.866.395,29	16.813.604,71
31900400 15000000-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 15000000-Outros Benefícios Previdenciários	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
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	497.850,94	497.850,94	497.850,94	497.850,94	2.102.149,06	3.800.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	220.000,00	220.000,00	35.307,99	35.307,99	0,00	0,00	220.000,00	680.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31909100 15000000-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 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
31909600 15000000-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
31910400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31911300 15000000-Obrigações Patronais	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	1.266.180,65	1.266.180,65	1.266.180,65	1.266.180,65	4.133.819,35	9.100.000,00
33900400 15000000-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
33900800 15000000-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
33901400 15000000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	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 15000000-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 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	549.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	121.000,00	121.000,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	108.350,00	179.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	98.828,80	98.828,80	2.971,90	2.971,90	60,00	60,00	98.768,80	301.231,20
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	17.556,58	17.556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17.556,58	142.443,42
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.890,00	10.890,00	1.138,50	1.138,50	1.138,50	1.138,50	9.751,50	29.150,00
33909100 15000000-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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	41.737,98	41.737,98	41.737,98	41.737,98	41.737,98	41.737,98	0,00	8.262,02
33909300 15000000-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



41BE09B9D9-5A50



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

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	140.072.000,00	2.812.000,00	2.812.000,00	140.072.000,00	95.499.988,05	95.499.988,05	7.925.901,64	7.925.901,64	4.672.909,73	4.672.909,73	90.827.078,32	44.572.011,65
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	10.698.000,00	0,00	200.000,00	10.498.000,00	5.230.698,90	5.230.698,90	392.294,19	392.294,19	0,00	0,00	5.230.698,90	5.267,90
33903000 15000000-Material de Consumo	578.000,00	0,00	0,00	578.000,00	880,28	880,28	0,00	0,00	0,00	0,00	880,28	577,72
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.520.000,00	0,00	0,00	9.520.000,00	4.944.347,07	4.944.347,07	106.822,64	106.822,64	0,00	0,00	4.944.347,07	4.575,62
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	285.471,55	285.471,55	285.471,55	285.471,55	0,00	0,00	285.471,55	14,45
44905100 15000000-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 15000000-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
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48	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
44905100 15000000-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 17540000-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
1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49	5.943.000,00	0,00	0,00	5.943.000,00	5.895.555,49	5.895.555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895.555,49	47,51
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	47,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	5.893.000,00	0,00	0,00	5.893.000,00	5.892.555,49	5.892.555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892.555,49	44,51
1036-Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50	1.593.000,00	0,00	0,00	1.593.000,00	1.543.026,16	1.543.026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.026,16	49,84
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	49,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.543.000,00	0,00	0,00	1.543.000,00	1.542.026,16	1.542.026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.026,16	48,84
1037-Ampliação da Ponte JK - PEGM P51	16.030.000,00	0,00	0,00	16.030.000,00	15.981.199,28	15.981.199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15.981.199,28	48,72
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	47,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	15.980.000,00	0,00	0,00	15.980.000,00	15.978.199,28	15.978.199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15.978.199,28	1,72
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	3.000.000,00	160.000,00	80.000,00	3.080.000,00	718.987,32	718.987,32	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	717.887,32	2.361,68
33903000 15000000-Material de Consumo	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	166.846,65	166.846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	166.846,65	483,35
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	388.600,00	388.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.600,00	1.611,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	160.000,00	80.000,00	180.000,00	163.540,67	163.540,67	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	162.440,67	16,33
44905100 15000000-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 17560000-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 15000000-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 17560000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	55.796.000,00	2.622.000,00	2.015.000,00	56.403.000,00	30.805.805,99	30.805.805,99	4.539.995,82	4.539.995,82	2.722.550,96	2.722.550,96	28.083.255,03	25.597,94
33903000 15000000-Material de Consumo	8.700.000,00	0,00	245.000,00	8.455.000,00	2.703.168,56	2.703.168,56	558,00	558,00	0,00	0,00	2.703.168,56	5.751,56
33903000 17040000-Material de Consumo	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	11.995.005,80	11.995.005,80	613.828,45	613.828,45	504.364,65	504.364,65	11.490.641,15	4,85
33903000 17050000-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	1.450.000,00	550.000,00	549.960,00	549.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.960,00	0,00
33903000 17500000-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
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.500.000,00	0,00	320.000,00	5.180.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	1.330,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.815.000,00	0,00	0,00	8.815.000,00	5.700.303,81	5.700.303,81	6.967,70	6.967,70	0,00	0,00	5.700.303,81	3.114,96
33903900 17540000-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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.transparencia.org.br





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

JANEIRO/2022

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 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100.000,00	1.172.000,00	0,00	2.272.000,00	2.251.301,26	2.251.301,26	1.937.754,22	1.937.754,22	237.298,86	237.298,86	2.014.002,40	20.698,74
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.424.620,00	1.424.620,00	995.073,27	995.073,27	995.073,27	995.073,27	429.546,73	25.380,00
44905100 15000000-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 17000000-Obras e Instalações	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
44905100 17540000-Obras e Instalações	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	123.509,85	123.509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	123.509,85	476.490,15
44909200 17000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.381.000,00	0,00	0,00	5.381.000,00	2.207.936,71	2.207.936,71	985.814,18	985.814,18	985.814,18	985.814,18	1.222.122,53	3.173.833,58
44909300 15000000-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
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	630.700,00	0,00	0,00	630.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.700,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	620.700,00	0,00	0,00	620.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.700,00
46909200 15000000-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
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	46.321.300,00	30.000,00	517.000,00	45.834.300,00	35.324.714,91	35.324.714,91	2.992.511,63	2.992.511,63	1.949.258,77	1.949.258,77	33.375.456,14	10.509.555,39
31900400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	1.483.962,33	1.483.962,33	1.403.256,54	1.403.256,54	17.596.743,46	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	5.624.794,69	5.624.794,69	428.427,25	428.427,25	0,00	0,00	5.624.794,69	875.555,55
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.148.300,00	3.148.300,00	236.009,51	236.009,51	236.009,51	236.009,51	2.912.290,49	351.000,00
31904100 15000000-Contribuições	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	406.258,80	406.258,80	31.145,37	31.145,37	0,00	0,00	406.258,80	43.741,20
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
31909200 15000000-Despesas 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
31909300 15000000-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 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.947.500,00	0,00	0,00	1.947.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.500,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	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
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	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
32909200 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Material de Consumo	1.204.000,00	0,00	0,00	1.204.000,00	663.055,65	663.055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	663.055,65	540.944,35
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	804.424,09	804.424,09	0,00	0,00	0,00	0,00	804.424,09	195.575,91
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	130.280,00	130.280,00	4.345,00	4.345,00	0,00	0,00	130.280,00	269.720,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	664.729,72	664.729,72	49.310,63	49.310,63	49.310,63	49.310,63	615.419,09	545.500,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	455.500,00	455.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.500,00	204.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.034.800,00	0,00	0,00	4.034.800,00	2.202.521,50	2.202.521,50	79.442,25	79.442,25	8.919,60	8.919,60	2.193.601,90	1.832.588,10
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	103.905,00	103.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.905,00	411.095,00

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Rua Manoel de Sá, 110 - Centro - Aracaju - SE
 Telefone: (79) 3361-1100 - E-mail: assessoria@aracaju.se.gov.br
 Página 57 de 60



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

JANEIRO/2022

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 15000000-Auxílio-alimentação	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	432.000,00	432.000,00	100.118,61	100.118,61	0,00	0,00	432.000,00	948.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	560.659,36	560.659,36	22.561,56	22.561,56	22.561,56	22.561,56	538.097,80	289.340,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	432.348,97	432.348,97	34.725,98	34.725,98	27.638,76	27.638,76	404.710,21	547.651,83
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	487.000,00	1.013.000,00	568.846,88	568.846,88	488.292,89	488.292,89	197.352,17	197.352,17	371.494,71	444,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33909600 15000000-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 17560000-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 15000000-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 17560000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	92.920,00	92.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.920,00	207.080,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	0,00	15.790,00
44909200 17560000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.960,25	29.960,25	29.960,25	29.960,25	0,00	0,00	29.960,25	0,00
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	13.122.600,00	127.179,64	0,00	13.249.779,64	8.568.240,00	8.568.240,00	631.659,66	631.659,66	523.562,12	523.562,12	8.044.677,88	4.681.839,94
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	11.972.600,00	127.179,64	0,00	12.099.779,64	8.156.685,93	8.156.685,93	618.651,98	618.651,98	513.964,61	513.964,61	7.642.721,32	3.943.199,91
1005-Fortalecimento da Gestão Ambiental de Aracaju	1.089.400,00	0,00	0,00	1.089.400,00	45.807,00	45.807,00	6.691,50	6.691,50	6.691,50	6.691,50	39.115,50	1.043.283,50
33901400 17000000-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 17000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	986.200,00	0,00	0,00	986.200,00	25.807,00	25.807,00	6.691,50	6.691,50	6.691,50	6.691,50	19.115,50	960.383,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	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
1019-Aracaju Sustentável - PEGM	547.200,00	127.179,64	0,00	674.379,64	7.944,66	7.944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944,66	666.434,98
33901400 15000000-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 15000000-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
33903000 17000000-Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	7.944,66	7.944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944,66	82.055,34
33903200 15000000-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 15000000-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
33903500 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.900,00	0,00	0,00	109.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.900,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	127.179,64	0,00	127.179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.179,64
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909300 15000000-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
44905100 15000000-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 15000000-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 17000000-Equipamentos e Material Permanente	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00
1080-Aracaju Mais Verde - PEGM P45	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

41BEB9D9-5A50



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

JANEIRO/2022

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 15000000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
2220-Pesquisas de Atividades Urbanas e Ambientais	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33903600 15000000-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 15000000-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
33909200 15000000-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 15000000-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 15000000-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
Total Geral:	2.953.863.900,00	40.555.864,96	40.555.864,96	2.953.863.900,00	1.564.534.213,96	1.564.534.213,96	157.764.096,95	157.764.096,95	141.715.188,68	141.715.188,68	1.422.819.025,28	1.389.326.668,04

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSO DOS SANTOS PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1362-41BE-9099-9558>





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

JANEIRO/2022

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	14.076.627,43	14.076.285,91	341,52
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/AJU PREVIDENCIA	5.454,98	257.343,09	257.343,09	5.454,98
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	40.111.638,97	40.111.638,97	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	48.347.836,94	48.347.836,94	0,00
Soma:	5.454,98	102.793.446,43	102.793.104,91	5.796,50
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO				
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	459.201,78	47.428,38	506.630,16	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	9.729.335,73	9.729.335,73	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	1.007.174,40	1.007.174,40	0,00
Soma:	459.201,78	10.783.938,51	11.243.140,29	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	1.138.296,10	1.138.296,10	0,00
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	574.000,64	574.000,64	0,00
Soma:	0,00	1.712.296,74	1.712.296,74	0,00
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA				
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	0,00	64.135.685,14	63.405.866,42	729.818,72
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	0,00	51.394.659,57	51.394.659,57	0,00
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	9.352.521,44	9.352.521,44	0,00
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	525.338,81	525.338,81	0,00
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	113.073,24	113.073,24	0,00
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO	5.403.722,29	88.698.496,54	90.731.968,61	3.370.250,22
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	84,62	82,98	0,82	86,78
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	450.753,41	271.530.041,90	271.166.463,05	814.365,26
Soma:	5.854.560,32	485.749.899,62	486.689.891,96	4.914.957,98
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	304.218,11	6.251.265,23	6.555.436,18	0,00
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	5.299,71	163.000,00	166.017,19	2.000,32
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	1.045,08	1.442.000,00	1.441.058,89	1.031,19
1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	69,19	0,00	0,00	69,19
Soma:	310.632,09	7.856.265,23	8.162.512,26	4.091,70
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
1111119000303 - Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	10.546,30	0,00	0,00	10.546,30
Soma:	10.546,30	0,00	0,00	10.546,30
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV				
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	0,00	894.316,91	894.168,41	148,50
Soma:	0,00	894.316,91	894.168,41	148,50
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ				
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	0,00	7.132.463,48	7.132.463,48	0,00
Soma:	0,00	7.132.463,48	7.132.463,48	0,00
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM				
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	51.279,68	2.680.660,83	2.677.703,38	54.237,13
Soma:	51.279,68	2.680.660,83	2.677.703,38	54.237,13
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM				
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	11.748,35	221.425,27	201.021,90	32.151,72
Soma:	11.748,35	221.425,27	201.021,90	32.151,72
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED				
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,00	25.198.211,08	25.198.211,08	0,00
Soma:	0,00	25.198.211,08	25.198.211,08	0,00
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS				
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	0,00	35.399.693,97	35.399.693,97	0,00
1111119000910 - CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	0,00	262.255,70	262.255,70	0,00



Assinado por: 3 pessoas em 23/02/2022 15:50:00
Assinatura: 11111190001, 11111190002, 11111190003, 11111190004, 11111190005, 11111190006, 11111190007, 11111190008, 11111190009, 11111190010
Assinatura: 11111190001, 11111190002, 11111190003, 11111190004, 11111190005, 11111190006, 11111190007, 11111190008, 11111190009, 11111190010



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

JANEIRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	7.310,40	0,00	0,00	7.310,40
1111119000917 - BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	0,00	192.154,52	192.154,52	0,00
1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	98.612,80	98.612,80	0,00
Soma:	7.310,40	35.952.716,99	35.952.716,99	7.310,40
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS				
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	3.174.608,60	3.174.608,60	0,00
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	0,00	515.078,74	515.078,74	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	258.600,09	1.200,00	239.781,24	20.018,85
Soma:	258.600,09	3.690.887,34	3.929.468,58	20.018,85
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM				
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	1.715.351,41	1.715.351,41	0,00
Soma:	0,00	1.715.351,41	1.715.351,41	0,00
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG				
1111119001215 - CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB	48.324,58	0,00	0,00	48.324,58
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	0,00	4.880.759,07	4.880.759,07	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:	50.062,37	4.880.759,07	4.880.759,07	50.062,37
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP				
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	85.607,26	272.873,86	272.993,86	85.487,26
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
Soma:	85.811,26	272.873,86	272.993,86	85.691,26
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC				
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	9,90	3.441.422,81	3.441.432,71	9,90
Soma:	9,90	3.441.422,81	3.441.432,71	9,90
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT				
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	107,92	1.539.614,31	1.515.878,17	23.844,06
Soma:	107,92	1.539.614,31	1.515.878,17	23.844,06
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA				
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento	0,00	3.885.609,82	3.885.609,82	0,00
1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	238.507,44	238.507,44	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	393.717,77	346.644,84	47.072,93
Soma:	0,00	4.517.835,03	4.470.762,10	47.072,93
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA				
1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	1.966,71	557.378,23	544.345,12	14.999,82
1111119001802 - CEF AG 59 C/C - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	0,00	6.691,50	6.691,50	0,00
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	5.333,33	5.333,33	0,00
Soma:	1.966,71	569.403,06	556.369,95	14.999,82
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA				
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	76.075,34	65.323,43	72.119,29	69.279,48
Soma:	76.075,34	65.323,43	72.119,29	69.279,48
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49.299,39	322.588,63	223.830,12	148.057,90
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	420,00	420,00	0,00
Soma:	49.299,39	323.008,63	224.250,12	148.057,90
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	756.779,51	756.779,51	0,00
Soma:	0,00	756.779,51	756.779,51	0,00
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDAÇÃO	155.027,13	1.263.618,55	1.174.463,96	244.181,72



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



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

JANEIRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	2.510.803,26	2.510.803,26	0,00
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	52.363,34	52.363,34	0,00
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	752.950,15	752.950,15	0,00
111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	7.041,22	7.041,22	0,00
111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	3.869,04	3.869,04	0,00
Soma:	155.027,13	4.590.645,56	4.501.490,97	244.181,72
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	37.515,42	15.938.141,77	15.600.227,62	375.429,57
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	13.133,00	268.906,78	274.828,13	7.211,65
Soma:	50.648,42	16.207.048,55	15.875.055,75	382.641,22
1111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS				
111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	200.019,85	200.019,85	0,00
111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	22.529,00	22.529,00	0,00
Soma:	0,00	222.548,85	222.548,85	0,00
1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA				
111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	40.393,90	128.752,02	169.042,35	103,37
111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
111119002613 - 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:	41.333,40	131.642,02	171.932,35	1.043,87
1111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM				
111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	16.677,35	16.677,35	0,00
Soma:	0,00	16.677,35	16.677,35	0,00
1111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO				
111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	5.924,24	5.924,24	0,00
Soma:	0,00	5.924,24	5.924,24	0,00
1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	2,00	0,00	0,00	0,00
111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	76.377,05	271,39	76.614,84	0,00
111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	11.979,38	0,00	0,00	11.979,38
111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.243.049,08	1.212.559,54	30.489,54
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	0,01	239.820,81	239.820,82	0,00
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	134,05	601.297,39	544.005,33	57.426,81
111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/3468-4	0,01	140.751,22	70.449,11	70.302,11
Soma:	88.492,50	2.225.189,89	2.143.449,64	170.208,84
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA				
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	1,14	2.334,92	855,49	1.579,57
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	74.176,55	74.176,55	0,00
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	1.103.457,77	1.103.457,77	0,00
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	122.157,15	122.157,15	0,00
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	0,00	3.586.912,54	3.586.912,54	0,00
1111120000113 - CEF AG 59 C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	600,00	120.935,60	120.935,60	0,00
Soma:	601,14	5.009.974,53	5.008.495,10	2.180,57
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	2.194,93	2.194,92	0,00
Soma:	0,00	2.194,93	2.194,92	0,00
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ				
1111120000514 - 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
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED				
1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	27,52	5.652,31	5.599,58	0,00
1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	22.319.884,23	22.319.884,23	0,00

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, AL. 1.000.000-00
 CPF: 000.000.000-00
 e-mail: rafael.pereira@aracaju.se.gov.br
 Assinatura eletrônica verificada em 24/02/2022 11:13:28





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

JANEIRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	27.090.423,01	27.090.423,01	0,00
111120000828 - BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	81.879,85	0,00	0,00	81.879,85
111120000831 - CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	450.621,03	450.621,03	0,00
Soma:	81.907,37	49.866.580,58	49.866.527,85	81.960,10
1111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS				
111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	0,00	31.229.632,35	31.203.348,91	26.283,44
111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	3.997.284,83	3.997.284,83	0,00
111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	1.362.877,50	1.362.877,50	0,00
111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	0,00	4.964.542,01	4.964.542,01	0,00
Soma:	0,00	41.554.336,69	41.528.053,25	26.283,44
1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS				
111120001001 - Banese AG 14 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	18.519,26	18.519,26	0,00
111120001007 - CEF AG 59 C/C - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	5.886,15	0,01	5.886,16	0,00
111120001009 - CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	0,00	49.941,99	49.941,99	0,00
Soma:	6.244,70	68.461,26	74.347,41	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	0,00
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
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
111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE	3.944,47	5.891.030,14	5.891.030,14	3.944,47
111120001260 - CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	0,05	0,00	0,00	0,00
111120001265 - BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	16.726,76	16.726,76	0,00
111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	0,00	84.781,07	84.781,07	0,00
Soma:	471.974,58	5.992.537,97	5.992.537,97	471.974,58
1111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP				
111120001311 - CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	0,00	60.712,92	60.712,92	0,00
Soma:	0,00	60.712,92	60.712,92	0,00
1111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT				
111120001605 - CEF AG 59 C/C - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv N° 918443/2021)	0,00	20.732,99	20.732,99	0,00
Soma:	0,00	20.732,99	20.732,99	0,00
1111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA				
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	1.246.149,35	1.246.149,35	0,00
111120001725 - CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	0,00	1.355.981,15	1.355.981,15	0,00
111120001728 - CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	2.405.279,62	2.405.279,62	0,00
111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	0,00	6.011.534,24	6.011.534,24	0,00
Soma:	0,00	11.268.944,36	11.268.944,36	0,00
1111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU				
111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	11.038,08	11.038,08	0,00
Soma:	0,00	11.038,08	11.038,08	0,00
1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	22.704,00	22.704,00	0,00
Soma:	0,00	22.704,00	22.704,00	0,00

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DAMASCENO ASSIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/111120001267





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

JANEIRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS				
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	28.367,51	0,00	2.902,76	25.464,75
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	0,00	29.890,00	29.890,00	0,00
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	1.287,60	1.287,60	0,00
1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	40.826,46	0,00	9.840,99	30.985,47
1111120002553 - BB AG 3611 C/C - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	0,00	6.975,53	6.975,53	0,00
Soma:	69.193,97	38.153,13	50.896,88	56.450,22
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	948,89	948,89	0,00
1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG)	786,07	0,00	0,00	786,07
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	545,56	0,00	0,00	545,56
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)	45.075,62	0,00	25,50	45.050,12
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	0,00	444,20
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	1,50	0,00	0,00	1,50
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	0,00	2.945.733,77	2.945.733,77	0,00
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	132,97	0,00	0,00	132,97
Soma:	47.594,36	2.946.682,66	2.946.708,16	47.568,86
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,00	0,22	0,22	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	0,00	1.499.486,99	1.499.486,99	0,00
1111120002909 - Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	133,74	133,74	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	31,94	31,94	0,00
Soma:	0,00	1.499.652,89	1.499.652,89	0,00
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.	187,42	173.373,01	173.322,42	0,00
11111500107 - CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	6.701.370,34	236.212,53	846.149,35	6.091.433,52
11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	1.192.631,04	7.340,18	128.652,02	1.071.319,20
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	1.396.732,56	8.059,74	2.890,00	1.401.902,30
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.267,27	18,11	0,00	3.285,38
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.267,27	18,11	0,00	3.285,38
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	476.155,72	2.543,21	0,00	478.698,93
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO 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	0,00	0,01	0,01	0,00
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	1.573,04	5,07	1.287,60	280,51
Soma:	9.775.338,71	427.569,97	1.152.301,40	9.050.607,28
111115002 - POUPANÇA				
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVUSINVESTSUS)	3.212.512,06	18.813,54	0,00	3.231.325,60
11111500209 - CEF AG 59 C/P - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	180.225,48	1.081,71	0,00	181.307,19
11111500210 - CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	1.218,47	7,19	0,00	1.225,66
Soma:	3.393.956,01	19.902,44	0,00	3.413.858,15
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA				
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	532.659,38	9.046.827,32	9.187.647,67	391.839,03
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	2.413,41	357,70	2.334,76	436,35
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	136.847,08	1.431.348,11	1.482.880,05	85.315,14
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	93.855,26	90.914,49	93.872,08	90.897,67
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	4.523.285,92	23.784,94	113.073,24	4.433.997,62
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	37.516,13	36.319,22	37.510,45	36.324,90
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	0,55	0,99	0,83	0,71
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	12,13	1,70	3,34	10,49
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	565.357,00	1.575.617,85	1.756.509,25	384.465,60





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

JANEIRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111150990135 - CEF AG 59 C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	77.609,22	121.812,18	0,00	199.421,40
111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	1.692.442,68	9.039,57	0,00	1.701.482,25
Soma:	7.661.998,76	12.336.024,07	12.673.831,67	7.324.191,16
1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	941.152,79	2.617.896,70	411.441,64	3.147.607,85
111150990204 - 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
111150990205 - 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
111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	51.909,12	298,09	0,00	52.207,21
111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	51.902,38	299,18	0,00	52.201,56
111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	814.288,49	5.125,54	0,00	819.414,03
Soma:	1.868.452,53	2.623.619,51	411.441,64	4.080.630,40
1111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	8.287,50	48,96	0,00	8.336,46
Soma:	8.287,50	48,96	0,00	8.336,46
1111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV				
111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	46,69	0,00	0,00	46,69
Soma:	46,69	0,00	0,00	46,69
1111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ				
111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	3.597,03	984.191,60	987.460,61	328,02
111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	32.798.422,32	153.986.223,76	65.461.156,18	121.323.489,90
111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	1.218.110,48	6.506,09	0,00	1.224.616,57
Soma:	34.020.129,83	154.976.921,45	66.448.616,79	122.548.124,49
1111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM				
111150990601 - Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	11.364.480,26	256,54	0,00	11.364.736,80
111150990602 - Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	11.364.966,79	242,43	0,00	11.365.209,22
111150990603 - Banese AG 34 C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	56.429.240,35	297.854,03	0,00	56.727.094,38
111150990604 - Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	50.002.563,51	260.962,41	0,00	50.263.525,92
Soma:	129.161.250,91	559.315,41	0,00	129.720.566,63
1111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED				
111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	10.950.526,71	19.494.432,92	5.693.211,08	24.751.748,55
111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	337.887,34	1.773,46	0,00	339.660,80
111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	275.399,27	1.632,51	0,00	277.031,78
111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	51,06	0,00	0,00	51,06
111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	4.143,77	21,95	0,00	4.165,72
111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	6.189.193,22	34.896,18	0,00	6.224.089,40
111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	760.085,31	3.989,44	0,00	764.074,75
111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	207.506,12	1.173,50	0,00	208.679,62
111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	464,50	2,56	0,00	467,06
111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	3.895.522,27	24.498,39	5.652,31	3.914.368,35
111150990824 - BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJovem URBANO	511.730,96	2.885,26	0,00	514.616,22
111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	22.193.614,77	12.544.806,62	6.949.661,09	27.788.760,30
111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.257,27	7,09	0,00	1.264,36
111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	11.755.636,71	11.755.636,71	0,00
111150990833 - BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	20.769,02	117,10	0,00	20.886,12
111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	3.451,00	19,45	0,00	3.470,45
111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	919.187,43	456.449,45	0,00	1.375.636,88
Soma:	46.270.790,02	44.322.342,59	24.404.161,19	66.188.971,42
1111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS				
111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	49,27	0,26	0,00	50,53
111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	160.575,72	857,66	0,00	161.433,38

Assinado por: [nome] em [data] às [hora] no sistema de [sistema]. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: [link].





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

JANEIRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990908 - CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	5.521,99	29,49	0,00	5.551,48
1111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	2.139.476,89	142.277,93	262.255,70	2.019.499,12
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	19.052,92	108,74	0,00	19.161,66
1111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDEVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	191.949,46	193.264,22	192.154,52	193.059,16
1111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	606.830,75	3.361,04	0,00	610.191,79
1111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	1.185,95	6,68	0,00	1.192,63
1111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	13,59	0,08	0,00	13,67
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	867,23	4,89	0,00	872,12
1111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	2.081,34	11,73	0,00	2.093,07
1111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	128,28	0,72	0,00	129,00
1111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	2.055,22	11,58	0,00	2.066,80
1111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	126,15	0,71	0,00	126,86
1111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS - INOVASUS - CAPITAL	5.943,03	33,51	0,00	5.976,54
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	111.301,50	690,18	0,00	111.991,68
1111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZONOSSES	71.308,58	402,06	0,00	71.710,64
1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	5.854,36	35,99	0,00	5.890,35
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	3.227,58	20,32	0,00	3.247,90
1111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	27,20	0,15	0,00	27,35
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	2.870,14	17,76	0,00	2.887,90
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	3.701.258,00	8.543.892,68	9.127.692,17	3.117.458,51
1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	301.696,24	1.761,66	0,00	303.457,90
1111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	69,97	0,39	0,00	70,36
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	1.992,18	10,64	0,00	2.002,82
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	120.063,84	641,27	0,00	120.705,11
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	497.283,87	101.745,74	0,00	599.029,61
1111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	9,32	0,05	0,00	9,37
1111150990976 - CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	0,01	0,00	0,00	0,01
1111150990977 - CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	237.435,61	1.378,71	0,00	238.814,32
1111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	3.266,02	17,45	0,00	3.283,47
1111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	1.234.830,43	7.444,94	0,00	1.242.275,37
1111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	253,38	1,49	0,00	254,87
1111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	84.163,56	491,39	0,00	84.654,95
1111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	149.010,14	870,09	0,00	149.880,23
1111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	8.993,71	51,62	0,00	9.045,33
1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	12.707,54	74,46	0,00	12.782,00
1111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	419.170,91	2.447,62	0,00	421.618,53
1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	96.028,95	560,73	0,00	96.589,68
1111150990989 - CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	343.495,66	2.070,98	0,00	345.566,64
1111150990990 - CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	53.672,28	263,11	0,00	53.935,39
1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	218.918,39	1.204,16	0,00	220.122,55
1111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	193.648,82	1.058,38	0,00	194.707,20
1111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	21.639,70	106,08	0,00	21.745,78
1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	6.245.927,98	15.079.840,17	13.417.632,21	7.908.135,94
1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	1.537.693,62	8.213,04	0,00	1.545.906,66
Soma:	18.813.677,28	24.095.282,55	22.999.734,60	19.909.225,23
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS				
1111150991001 - Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	715,74	7,76	3,88	727,38
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	507.747,30	12.036,41	503.378,74	16.404,97





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

JANEIRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	68.408,94	235.468,50	1.040,26	302.837,18
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	19.160,73	14.802,67	3.850,00	30.113,40
1111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	89.242,65	2.255,78	48.000,00	43.498,43
Soma:	685.275,36	264.571,12	556.272,88	393.573,60
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM				
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	5.768,64	293.145,79	293.446,42	5.468,01
Soma:	5.768,64	293.145,79	293.446,42	5.468,01
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG				
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	420,98	2,37	0,00	423,35
1111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	192.988,26	1.030,78	0,00	194.019,04
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	13,85	0,08	0,00	13,93
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	3.701.771,92	19.771,66	0,00	3.721.543,58
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	35.722,28	190,59	0,00	35.912,87
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	619.410,69	3.807,95	0,00	623.218,64
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	1.554.954,09	8.876,75	0,00	1.563.830,84
1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	432.253,80	2.464,41	0,00	434.718,21
1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	6,76	0,04	0,00	6,80
1111150991236 - CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	7,72	0,05	0,00	7,77
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	790.826,27	4.694,68	0,00	795.520,95
1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	895.638,33	5.375,61	0,00	901.013,94
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLG/MINCIDADE/HBBID	1.283.352,25	7.030,70	0,00	1.290.382,95
1111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE	6.485,89	2.947.050,03	2.945.515,07	8.020,85
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	8.924.339,82	51.519,18	0,00	8.975.859,00
1111150991268 - CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	238.248,57	1.272,51	0,00	239.521,08
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	12.436,26	66,43	0,00	12.502,69
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	3.944.991,19	21.919,87	0,00	3.966.911,06
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLG/MOVIMENTO	269.235,90	860.383,61	886.346,56	243.272,95
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	269.602,84	1.534,41	16.726,76	254.410,49
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	6.547.050,76	34.879,36	84.781,07	6.497.149,05
Soma:	29.719.758,43	3.971.871,07	3.933.369,46	29.758.260,04
11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP				
1111150991314 - CEF AG 59 C/A - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	0,00	60.728,43	0,00	60.728,43
1111150991318 - CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	11.306,77	60,39	0,00	11.367,16
1111150991319 - CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	1,06	0,01	0,00	1,07
Soma:	11.307,83	60.788,83	0,00	72.106,46
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT				
1111150991603 - CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	5.063.877,55	27.042,41	0,00	5.090.920,96
1111150991606 - CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv N° 918443/2021)	0,00	20.775,26	0,00	20.775,26
Soma:	5.063.877,55	47.817,67	0,00	5.111.706,22
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA				
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	1.084,15	1.702.862,18	1.702.418,40	1.368,93
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed,- Movimento- Emurb	38.866,71	101.974,63	136.719,94	4.111,40
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	4.866,51	26,00	0,00	4.892,51
1111150991735 - CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	2.396.510,00	9.066,69	1.355.981,15	1.049.595,54
1111150991739 - CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	2.992,77	250.525,79	0,00	253.518,56
1111150991740 - CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	2.008.120,80	10.723,88	0,00	2.018.844,68
1111150991741 - CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	3.226.160,92	17.228,53	0,00	3.243.389,45
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	1.091,47	1.203.565,61	1.202.639,81	2.054,27





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

JANEIRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	715.539,99	3.062.068,62	2.957.316,09	820.292,52
111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	2.071.367,46	11.063,46	0,00	2.082.430,92
Soma:	10.466.600,78	6.369.105,39	7.355.075,39	9.480.630,78
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	216.320,63	1.139,94	6.691,50	210.769,07
111150991802 - CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	16.752,03	65,03	5.333,33	11.483,73
Soma:	233.072,66	1.204,97	12.024,83	222.252,80
1111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA				
111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.421.153,36	8.859,22	0,00	1.430.012,58
Soma:	1.421.153,36	8.859,22	0,00	1.430.012,58
1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	9.509,41	471,12	0,00	9.980,53
111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	10.722,72	316,49	10.737,05	302,59
Soma:	20.232,13	787,61	10.737,05	10.282,99
1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,10	0,00	0,00	0,10
111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,38	0,01	0,00	1,39
111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	10,77	0,06	0,00	10,83
111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.202,42	38,47	0,00	7.240,89
111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	235.845,51	249.938,90	419.311,91	66.472,50
111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	91.756,85	553,55	0,00	92.310,40
Soma:	334.817,03	250.530,99	419.311,91	166.036,82
1111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	4.696.882,83	9.707.587,87	9.707.587,87	4.696.882,83
111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	4.790.904,53	12.998.231,56	17.648.988,12	140.057,97
111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	756,06	921.371,63	254.732,87	667.994,82
111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	1,62	7.878.791,49	6.058.490,33	1.820.902,78
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	6.161,66	34,17	0,00	6.195,83
111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,18	558.136,79	449.235,33	108.953,64
111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	1,48	5.775.234,71	121,68	5.775.184,51
111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.463.814,99	426.982,30	970.428,52	4.920.368,77
Soma:	14.958.525,03	38.266.370,52	35.089.584,72	18.135.350,00
1111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	2.317,03	3.867,62	0,00	6.184,65
111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	70,07	11.322,77	11.303,33	86,51
111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	4.691,70	4.519,34	0,00	9.211,04
111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	4.714,00	4.519,48	0,00	9.233,48
111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	5.310,06	1.151.540,69	302.261,16	854.589,59
111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	657.229,82	3.639,17	0,00	660.868,99
111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	732.197,58	4.041,75	0,00	736.239,33
111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	121.136,34	647,01	0,00	121.783,35
111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	49.917,92	266,61	0,00	50.184,53
111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	13.908,67	10.230,93	16.187,23	7.952,37
111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	198,04	7.054,84	0,00	7.252,88
111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	2,58	1.935,52	1.934,52	0,58
111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)	19,13	0,10	0,00	19,23
Soma:	1.591.712,94	1.203.585,83	331.686,24	2.463.612,53
1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	7.376,20	5.793,46	0,00	13.169,66





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

JANEIRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	7.376,28	5.793,46	0,00	13.169,74
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.098.855,38	5.999,23	0,00	1.104.854,61
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	733.669,43	3.968,89	0,00	737.638,32
Soma:	1.847.277,29	21.555,04	0,00	1.868.832,33
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS				
1111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	3.042,10	16,24	0,00	3.058,34
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	143.151,37	124.428,81	10.000,00	257.580,18
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	82.668,91	466,10	0,00	83.135,01
1111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	255,12	1,44	0,00	256,56
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	11.050,01	62,31	0,00	11.112,32
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	327.723,18	1.847,78	0,00	329.570,96
1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	3.129,97	17,65	0,00	3.147,62
1111150992538 - BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	43.579,55	245,71	0,00	43.825,26
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	10.358,09	10.036,31	19.890,00	504,40
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	7.072,92	37,79	0,00	7.110,71
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	13.557,25	78,79	0,00	13.636,04
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	650,16	3,75	0,00	653,91
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	142.936,43	793,99	22.529,00	121.201,42
1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	63.448,33	356,82	0,00	63.805,15
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	264.640,97	1.488,30	0,00	266.129,27
1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	484.318,78	2.723,73	0,00	487.042,51
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	4.027,27	23,58	0,00	4.050,85
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	526.757,12	2.962,40	0,00	529.719,52
1111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	931.915,34	5.240,95	0,00	937.156,29
1111150992559 - BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	77.922,96	435,66	6.975,53	71.383,09
1111150992560 - BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	82.188,06	463,39	0,00	82.651,45
1111150992561 - BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	15,92	0,09	0,00	16,01
Soma:	3.224.409,81	151.731,59	59.394,53	3.316.746,87
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM				
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	326.871,22	9.936,20	8.490,11	328.317,31
Soma:	326.871,22	9.936,20	8.490,11	328.317,31
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	1.339.839,81	7.156,29	0,00	1.346.996,10
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	12,40	1,57	0,00	14,97
Soma:	1.339.852,21	7.157,86	0,00	1.347.151,07
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	118,89	0,75	0,00	119,64
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	341,53	2,10	0,00	343,63
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	70.578,15	463,25	0,00	71.041,40
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.936,57	21,49	0,00	2.958,06
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	6.171,66	37,04	0,00	6.208,70
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	30.416,38	222,56	0,00	30.638,94
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	581,61	4,26	0,00	585,87
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	133.068,76	773,04	390,68	133.461,12
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,13	0,00	0,11	0,02
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	884,38	48,83	92,80	925,41
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	3.649,65	3.609,42	0,00	7.259,07
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	3.640,89	3.609,36	0,00	7.250,25





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

JANEIRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	709.958,95	3.865,28	0,00	713.824,23
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	732.521,28	3.991,83	0,00	736.513,11
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	12.256,58	59,42	6.590,95	5.725,05
Soma:	1.707.125,41	16.708,63	7.074,54	1.716.759,50
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	34,47	0,00	0,00	34,47
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.153.409,95	6.650,16	33.037,09	1.127.023,02
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	1.537.835,73	8.940,14	0,00	1.546.775,87
Soma:	2.691.280,15	15.590,30	33.037,09	2.673.833,36
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	1.596.897,52	1.304.103,11	1.180.866,83	1.720.133,80
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	26.470,12	821.808,86	542.278,66	306.000,32
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	9.095,74	48,58	0,00	9.144,32
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	91.978,35	491,29	0,00	92.469,64
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	324.990,05	2.933.917,73	1.764.542,01	1.494.365,77
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	135.455,21	723,49	0,00	136.178,70
Soma:	2.184.886,99	5.061.093,06	3.487.687,50	3.758.292,36
Total Geral:	337.056.915,72	1.139.894.721,64	1.025.471.302,06	451.480.335,98

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1362-41BE-B9D9-5A50> e informe o código





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

JANEIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	0,00	341,52	341,52
Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/AJU PREVIDENCIA	0,00	0,00	5.454,98	5.454,98
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	5.796,50	5.796,50
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO				
BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
208 AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	0,00	0,00	729.818,72	729.818,72
BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 65598-8 - PMA/ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5933-1 - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 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 - 302563-0 - AJU/MOD/ADM/TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO	3.370.250,22	0,00	0,00	3.370.250,22
BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	166,78	0,00	0,00	166,78
CEF AG 59 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	1.092,17	686,28	813.926,37	814.700,82
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:	3.371.509,17	686,28	1.543.745,09	4.914.567,57
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	47,16	0,00	0,00	47,16
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	2.282,52	0,00	0,00	2.282,52
CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	1.986,19	0,00	0,00	1.986,19
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	69,19	0,00	0,00	69,19
Soma:	4.385,06	0,00	0,00	4.385,06





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

JANEIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	10.546,30	0,00	0,00	10.546,30
Soma:	10.546,30	0,00	0,00	10.546,30
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV				
CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	148,50	0,00	0,00	148,50
Soma:	148,50	0,00	0,00	148,50
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	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
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM				
CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	60.812,42	6.575,29	0,00	54.237,13
Banese AG 34 C/C - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	60.812,42	6.575,29	0,00	54.237,13
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM				
CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	32.151,72	0,00	0,00	32.151,72
Banese AG 14 C/C - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	32.151,72	0,00	0,00	32.151,72
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED				
CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS				
CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT. DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE 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	7.310,40	0,00	0,00	7.310,40
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PEREIRA em 24/02/2022 10:32:37. O documento foi assinado digitalmente e a validade da assinatura pode ser verificada em: https://www.aracaju.se.gov.br/portal/verificador-assinaturas.aspx





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

JANEIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVUSINVESTSUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71192-7 - C.E.F. CONVENIO 14.2020 - TJ C/ 71192-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	7.310,40	0,00	0,00	7.310,40
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	20.018,85	0,00	0,00	20.018,85
Soma:	20.018,85	0,00	0,00	20.018,85
1111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM				
CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG				
BB AG 3611 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 AG 3611 C/C - 5495-X - PMA/SPLAN/FMH	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5497-6 - PMA/SPLAN/FNMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301989-3 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301993-1 - PMA/SPLAN/EMSURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301994-0 - PMA/SPLAN/EMSURB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006009-5 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 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 AG 59 C/C - 006750-2 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB	48.324,58	0,00	0,00	48.324,58
CEF AG 59 C/C - 006756-1 - PMA/CEF/SDU/PR HBB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 163637-6 - PMA/CEF/H.B. CPNST 74 UD HABITAC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 164674-6 - PMA/MITUR INFORMAÇÕES TURISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 164674-9 - PMA/MINTURISMO - INFORM. TURIST.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 164702-5 - PMA/CEF/OGU - PROG MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 165433-1 - PMA/CEF/H.B CONST 78 UD HABITAC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 165433-4 - PMA/CEF/H.B CONST 78 UD HABITAC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 167818-4 - PMA/CEF/OGU/INFRA INSTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 167819-2 - PMA/OGU/CENTRO PRODUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 167819-5 - PMA/OGU/CENTRO PRODUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 174624-4 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 175051-9 - PMA/SPLAN/OGU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 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 AG 59 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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 292000-3 - CONST. ENC. COND. V. SOL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 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

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA BOCHA e JEFFERSON DANIEL PASSOS
 Preenchido por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA BOCHA e JEFFERSON DANIEL PASSOS
 Data: 24/02/2022 10:32:37



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

JANEIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	50.062,37	0,00	0,00	50.062,37
1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP				
CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	85.487,26	0,00	0,00	85.487,26
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/RETENCÇÕES 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:	85.691,26	0,00	0,00	85.691,26
1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC				
CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190015 - BANCOS MOVIMENTO - SMAPI				
CEF AG 59 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	23.844,06	0,00	0,00	23.844,06
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:	23.844,06	0,00	0,00	23.844,06
1111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.,- Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 485-6 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006558-5 - PMA/SEMINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE	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	47.072,93	47.072,93
CEF AG 59 C/C - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71293-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.293-1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANAMENTO BÁSICO AJU/SE.	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	47.072,93	47.072,93
1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA				
CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	14.999,82	0,00	0,00	14.999,82
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
CEF AG 59 C/C - 71286-9 - TERMO DE COOPERAÇÃO DESTINADO À EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 350.979-27 C/C 71286-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	14.999,82	0,00	0,00	14.999,82
1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA				
Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	69.279,48	0,00	0,00	69.279,48
CEF AG 59 C/C - 00000497-0 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	69.279,48	0,00	0,00	69.279,48
1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	148.057,90	0,00	0,00	148.057,90
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAO 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

ILVA ROCHA DE JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Assinado por 3 pessoas: RG: 14821018401, 14821018401, 14821018401
 Para verificar o conteúdo original, acesse: https://www.tribunal.jus.br/proc/202201000014821018401





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

JANEIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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:	148.057,90	0,00	0,00	148.057,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	244.181,72	0,00	0,00	244.181,72
CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	244.181,72	0,00	0,00	244.181,72
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	375.429,57	0,00	0,00	375.429,57
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	7.211,65	0,00	0,00	7.211,65
CEF AG 59 C/C - 00002748-7 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 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 -Precatório	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 -Precatório	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:	382.641,22	0,00	0,00	382.641,22
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 AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 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 SMITT/ZONA AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006020-6 - CEF - PMA/FMAS/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA BOA HORA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar validade dos documentos clique no link: https://aracaju.tribunal.jus.br/portal/validacao





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

JANEIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	103,57	0,00	0,00	103,57
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:	1.043,07	0,00	0,00	1.043,07
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)	33,60	0,00	0,00	33,60
CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	30.489,54	0,00	0,00	30.489,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOG) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	57.426,11	0,00	0,00	57.426,11
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	70.302,12	0,00	0,00	70.302,12
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:	170.232,75	0,00	0,00	170.232,75
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	1.480,57	0,00	0,00	1.480,57
BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 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

Assinado por: JZFW-FK6U-WRST-VG8Q-ICQF
 Data: 24/02/2022 10:32:37
 Assinado por: ANTONIO SILVA BOCHA e JEFFERSON DA SILVA BASSOS
 Data: 24/02/2022 10:32:41
 Assinado por: JZFW-FK6U-WRST-VG8Q-ICQF
 Data: 24/02/2022 10:32:41





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

JANEIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	600,00	0,00	0,00	600,00
Soma:	2.080,57	0,00	0,00	2.080,57
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,01	0,00	0,00	0,01
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipês Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,01	0,00	0,00	0,01
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				
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
BB AG 3611 C/C - 6113-1 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6365-7 - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301568-5 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	80,25	0,00	0,00	80,25
BB AG 3611 C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJovem URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educação- Rep Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	81.879,85	0,00	0,00	81.879,85
BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	81.960,10	0,00	0,00	81.960,10
1111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS				
CEF AG 59 C/C - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6322-3 - FNS BL. DE INVESTIMENTO - REFORMA DE UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS BEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. O PDF foi gerado automaticamente pelo sistema de conciliação bancária. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://eacacbr.1d0x.com.br/verificacao/3624188-B0095A00182419E-B9D80



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

JANEIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZONOSSES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 1185-1 - PMA/FNS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6162-X - FNS/USB - MADRE TEREZA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6165-4 - FNS/UBS - ANTONIO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6167-0 - FNS/USB - RENATO MAZZE LUCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6156-5 - FNS/UBS/ PORTO DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 601-8 - CEREST	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 17 C/C - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624036-5 - INVEST/OBRAS-UBS M COSTA CAVALCANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	0,00	0,00	26.283,44	26.283,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para Gerência de Aracaju, 11 de Janeiro de 2022. Assinatura: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA





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

JANEIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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:	0,00	0,00	26.283,44	26.283,44
1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS				
Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	358,55	0,00	0,00	358,55
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
CEF AG 59 C/C - 71278-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.278-8 CONV;CXA.ECO.FED.S/A E O MUNIC.DE ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	358,55	0,00	0,00	358,55
1111200011 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SECOM				
CEF AG 59 C/C - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 (CONVÊNIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG				
CEF AG 59 C/C - 647121-9 - URB CANAL M DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 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 AG 59 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. ATALIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 000284-5 - CONST. M. ARR. STO ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	206.979,56	0,00	0,00	206.979,56
Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	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

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA BOCHER e JEFFERSON DANTAS PASSOS



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

JANEIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	2.155,76	0,00	0,00	2.155,76
CEF AG 59 C/C - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471650-7 - URB PRAÇA 18º DO FORTE -POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	3.944,47	0,00	0,00	3.944,47
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 CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	471.974,58	0,00	0,00	471.974,58
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
CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	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
CEF AG 59 C/C - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv N° 918443/2021)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA				

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS BEREIRA, ANTONIO SILVA BOCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificação vá para o endereço: https://aracaju.docom.br/verificacaodoc/13624189-5A568





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

JANEIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 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 AG 3611 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 - 1660	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 Hanseníase AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/647182-8 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	30.985,47	0,00	0,00	30.985,47
BB AG 3611 C/C - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANCO BANESE C/ 301.909-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	56.450,22	0,00	0,00	56.450,22
1111200026 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - FMDCA				
BB AG 3611 C/C - 5272-8 - BB - PMA/SEMASC/PROJETO DE SUST. R. ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS BEBEIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e FERSON DANILAS PASSOS





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

JANEIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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)	45.050,12	0,00	0,00	45.050,12
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
Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO. BANESE S/A 701/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	1,50	0,00	0,00	1,50
Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	132,97	0,00	0,00	132,97
CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	47.568,86	0,00	0,00	47.568,86

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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFA) C/03/3394-7	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA BOEHA e JEFFERSON DANILAS PASSOS
Data de Emissão: 24/02/2022 10:32:37





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

JANEIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (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
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
Banese AG 51 C/C - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 (SEPLAN) C/700-791-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 (SEMINF) C/700-859-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700859-4 - EMURB/PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
CEF AG 59 C/T - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	0,00	0,00	0,00	
CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	238,01	0,00	0,00	
BB AG 3611 C/T - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	0,00	0,00	0,00	
CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	6.091.433,52	0,00	0,00	6.091.433,52
Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	1.071.319,20	0,00	0,00	1.071.319,20
BNB AG 5 C/T - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	0,00	0,00	0,00	
BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	1.401.902,30	0,00	0,00	1.401.902,30
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.285,38	0,00	0,00	3.285,38
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.285,38	0,00	0,00	3.285,38
CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	478.698,93	0,00	0,00	478.698,93
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	
Banese AG 51 C/T - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	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	
Banese AG 51 C/T - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	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	
CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	0,00	0,00	0,00	
BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	290,51	0,00	0,00	

ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANILAS BASSOS,
 BRUNO DOS SANTOS FERREIRA,
 DO N.º 1401.902,30
 DA
 PESSOAS: BA FEFES
 para
 o





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

JANEIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
CEF AG 59 C/T - 71278-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.278-8 CONV;CXA.ECO.FED.S/A E O MUNIC.DE ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	9.050.607,28	0,00	0,00	9.050.607,28
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 INVUSINVESTSUS)	3.231.325,60	0,00	0,00	3.231.325,60
CEF AG 59 C/P - 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/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	181.307,19	0,00	0,00	181.307,19
CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	1.225,66	0,00	0,00	1.225,66
Soma:	3.413.858,45	0,00	0,00	3.413.858,45
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	391.839,03	0,00	0,00	391.839,03
BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	436,35	0,00	0,00	436,35
BB AG 3611 C/A - 65598-8 - PMA/ARRECADACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	85.315,14	0,00	0,00	85.315,14
BB AG 3611 C/A - 5933-1 - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	90.897,67	0,00	0,00	90.897,67
BB AG 3611 C/A - 6477-7 - AFM 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302563-0 - AJU/MOD/ADM/TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	4.433.997,62	0,00	0,00	4.433.997,62
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.	36.324,90	0,00	0,00	36.324,90
BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	0,71	0,00	0,00	0,71
BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	10,49	0,00	0,00	10,49
CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	384.465,60	0,00	0,00	384.465,60
BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 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	199.421,40	0,00	0,00	199.421,40
CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	1.701.482,25	0,00	0,00	1.701.482,25
Soma:	7.324.191,16	0,00	0,00	7.324.191,16
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	3.147.607,85	0,00	0,00	3.147.607,85
Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	9.199,71	4.599,84	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	79,43	39,70	4.560,15	4.569,28
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	52.207,21	0,00	0,00	52.207,21
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	52.201,56	0,00	0,00	52.201,56
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	819.414,03	0,00	0,00	819.414,03
Soma:	4.080.709,79	4.639,54	4.560,15	4.080.630,48
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	8.336,46	0,00	0,00	8.336,46
Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	8.336,46	0,00	0,00	8.336,46





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

JANEIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV				
BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	46,69	0,00	0,00	46,69
Soma:	46,69	0,00	0,00	46,69
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	328,02	0,00	0,00	328,02
Banese AG 14 C/A - 302556-7 - PMA/SEMFAZ COCIP	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 AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	121.323.489,90	0,00	0,00	121.323.489,90
CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	1.224.616,57	0,00	0,00	1.224.616,57
Soma:	122.548.434,49	0,00	0,00	122.548.434,49
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM				
Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	11.364.736,80	0,00	0,00	11.364.736,80
Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	11.365.209,22	0,00	0,00	11.365.209,22
Banese AG 34 C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	56.727.094,38	0,00	0,00	56.727.094,38
Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	50.263.525,92	0,00	0,00	50.263.525,92
CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	129.720.566,32	0,00	0,00	129.720.566,32
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	24.751.748,55	0,00	0,00	24.751.748,55
BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	339.660,80	0,00	0,00	339.660,80
BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	277.031,78	0,00	0,00	277.031,78
BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	51,06	0,00	0,00	51,06
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	4.165,72	0,00	0,00	4.165,72
BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	6.224.089,40	0,00	0,00	6.224.089,40
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	764.074,75	0,00	0,00	764.074,75
BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	208.679,62	0,00	0,00	208.679,62
Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	467,06	0,00	0,00	467,06
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	3.914.368,35	0,00	0,00	3.914.368,35
BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	514.616,22	0,00	0,00	514.616,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	27.788.760,30	0,00	0,00	27.788.760,30
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	1.264,36	0,00	0,00	1.264,36
BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	20.886,12	0,00	0,00	20.886,12
BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	3.470,45	0,00	0,00	3.470,45
CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	1.375.636,88	0,00	0,00	1.375.636,88
Soma:	66.188.971,42	0,00	0,00	66.188.971,42
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS				
CEF AG 59 C/A - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	49,53	0,00	0,00	49,53
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





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

JANEIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	161.433,38	0,00	0,00	161.433,38
CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	5.551,48	0,00	0,00	5.551,48
CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	2.019.499,12	0,00	0,00	2.019.499,12
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	19.161,66	0,00	0,00	19.161,66
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.	193.059,16	0,00	0,00	193.059,16
BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	610.191,79	0,00	0,00	610.191,79
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	1.192,63	0,00	0,00	1.192,63
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	13,67	0,00	0,00	13,67
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	872,12	0,00	0,00	872,12
BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	2.093,07	0,00	0,00	2.093,07
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	129,00	0,00	0,00	129,00
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	2.066,80	0,00	0,00	2.066,80
BB AG 3611 C/A - 6167-0 - FNS/USB - RENATO MAZZE LUCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	126,86	0,00	0,00	126,86
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	5.976,54	0,00	0,00	5.976,54
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	111.991,68	0,00	0,00	111.991,68
BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOOLOSES	71.710,64	0,00	0,00	71.710,64
BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	5.890,35	0,00	0,00	5.890,35
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	3.247,90	0,00	0,00	3.247,90
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	27,35	0,00	0,00	27,35
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	2.887,90	0,00	0,00	2.887,90
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	3.117.458,51	0,00	0,00	3.117.458,51
CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	303.457,90	0,00	0,00	303.457,90
BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	70,36	0,00	0,00	70,36
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	2.002,82	0,00	0,00	2.002,82
CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	120.705,11	0,00	0,00	120.705,11
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	599.029,61	0,00	0,00	599.029,61
CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	9,37	0,00	0,00	9,37
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	238.814,32	0,00	0,00	238.814,32
CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	3.283,47	0,00	0,00	3.283,47





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

JANEIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	1.242.275,37	0,00	0,00	1.242.275,37
CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	254,87	0,00	0,00	254,87
CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	84.654,95	0,00	0,00	84.654,95
CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	149.880,23	0,00	0,00	149.880,23
CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	9.045,33	0,00	0,00	9.045,33
Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	12.782,00	0,00	0,00	12.782,00
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	421.618,53	0,00	0,00	421.618,53
CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	96.589,68	0,00	0,00	96.589,68
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	345.566,64	0,00	0,00	345.566,64
CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	53.935,39	0,00	0,00	53.935,39
CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	220.122,55	0,00	0,00	220.122,55
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	193.475,27	0,00	1.231,93	194.707,20
CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	21.745,78	0,00	0,00	21.745,78
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	7.908.135,94	0,00	0,00	7.908.135,94
CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	1.545.906,66	0,00	0,00	1.545.906,66
CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	19.907.993,30	0,00	1.231,93	19.909.225,23
1111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS				
Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	719,62	0,00	0,00	719,62
BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	16.404,97	0,00	0,00	16.404,97
CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	302.837,18	0,00	0,00	302.837,18
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	30.113,40	0,00	0,00	30.113,40
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	43.498,43	0,00	0,00	43.498,43
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:	393.573,60	0,00	0,00	393.573,60
1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM				
CEF AG 59 C/A - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADAÇÃO	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	5.468,01	0,00	0,00	5.468,01
CEF AG 59 C/A - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	5.468,01	0,00	0,00	5.468,01
1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG				
BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	423,35	0,00	0,00	423,35
BB AG 3611 C/A - 5497-6 - PMA/SPLAN/FNMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301989-3 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6470180-2 - PMA/SPLAN/CENT. EDUC. VIT. SANTA MA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 163637-6 - PMA/CEF/H.B. CPNST 74 UD HABITAC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 164702-5 - PMA/CEF/OGU - PROG MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 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	194.019,04	0,00	0,00	194.019,04
CEF AG 2382 C/A - 218819-0 - PMA/SPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647121-9 - URB CANAL M DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00





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

JANEIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 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	13,93	0,00	0,00	13,93
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	3.721.543,58	0,00	0,00	3.721.543,58
CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	35.912,87	0,00	0,00	35.912,87
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	623.218,64	0,00	0,00	623.218,64
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	1.563.830,84	0,00	0,00	1.563.830,84
CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	434.718,21	0,00	0,00	434.718,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	6,80	0,00	0,00	6,80
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	7,77	0,00	0,00	7,77
CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	795.520,95	0,00	0,00	795.520,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	901.013,94	0,00	0,00	901.013,94
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	1.290.382,95	0,00	0,00	1.290.382,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.020,85	0,00	0,00	8.020,85
CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	8.975.859,00	0,00	0,00	8.975.859,00
CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	239.521,08	0,00	0,00	239.521,08
CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	12.502,69	0,00	0,00	12.502,69
CEF AG 59 C/A - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinada por: RAFAELA DOS SANTOS BEZERRA, ANTONIO SILVA ROCHA e FERSON DANTAS PASOS.





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

JANEIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	3.966.911,06	0,00	0,00	3.966.911,06
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	243.272,95	0,00	0,00	243.272,95
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	254.410,49	0,00	0,00	254.410,49
CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	6.497.149,05	0,00	0,00	6.497.149,05
Banese AG 14 C/A - 302576-1 - BCO.BANESE S/A C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	29.758.260,04	0,00	0,00	29.758.260,04
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	60.728,43	0,00	0,00	60.728,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.367,16	0,00	0,00	11.367,16
CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	1,07	0,00	0,00	1,07
CEF AG 59 C/A - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	72.096,66	0,00	0,00	72.096,66
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)	5.090.919,96	0,00	0,00	5.090.919,96
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
CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv N° 918443/2021)	20.775,26	0,00	0,00	20.775,26
Soma:	5.111.695,22	0,00	0,00	5.111.695,22
1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	1.527,93	0,00	0,00	1.527,93
CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	4.121,40	0,00	0,00	4.121,40
CEF AG 59 C/A - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 485-6 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006554-2 - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006558-5 - PMA/SEMINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: JEFFERSON DANIEL DAS PASSOS e JEFFERSON DANIEL DAS PASSOS
 CPF: 030.909.545-50 e 030.909.545-50
 Assinado em: 24/02/2022 10:32:37
 Endereço: Rua da República, 1362 - Centro - Aracaju - SE
 Telefone: (79) 3361-1362





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

JANEIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	4.892,51	0,00	0,00	4.892,51
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 - 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/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	1.049.595,54	0,00	0,00	1.049.595,54
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 - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	253.518,56	0,00	0,00	253.518,56
CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	2.018.844,68	0,00	0,00	2.018.844,68
CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	3.243.389,45	0,00	0,00	3.243.389,45
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	2.017,27	0,00	0,00	2.017,27
CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	820.292,52	0,00	0,00	820.292,52
CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	2.082.430,92	0,00	0,00	2.082.430,92
CEF AG 59 C/A - 71293-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.293-1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANAMENTO BÁSICO AJU/SE.	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	9.480.630,78	0,00	0,00	9.480.630,78
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA				
CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	210.769,07	0,00	0,00	210.769,07
CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	11.483,73	0,00	0,00	11.483,73
CEF AG 59 C/A - 71286-9 - TERMO DE COOPERAÇÃO DESTINADO À EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 350.979-27 C/C 71286-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	222.252,80	0,00	0,00	222.252,80
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA				
Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.430.012,58	0,00	0,00	1.430.012,58
Soma:	1.430.012,58	0,00	0,00	1.430.012,58
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	9.980,53	0,00	0,00	9.980,53
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	302,16	0,00	0,00	302,16
Soma:	10.282,69	0,00	0,00	10.282,69
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
BB AG 3611 C/A - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,10	0,00	0,00	0,10
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,39	0,00	0,00	1,39
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	10,83	0,00	0,00	10,83
BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.240,89	0,00	0,00	7.240,89
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	66.472,50	0,00	0,00	66.472,50
CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	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	92.310,40	0,00	0,00	92.310,40
Soma:	166.036,11	0,00	0,00	166.036,11
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado em 24/02/2022 por JEFFERSON DA SILVA ROCHA e JEFFERSON DA SILVA ROCHA em nome do Prefeito Municipal de Aracaju. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaju.br/portal/assinaturas





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

JANEIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	4.696.882,83	0,00	0,00	4.696.882,83
CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	140.147,97	0,00	0,00	140.147,97
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	667.394,82	0,00	0,00	667.394,82
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	1.820.302,78	0,00	0,00	1.820.302,78
Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	1,68	0,00	0,00	1,68
Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	6.195,83	0,00	0,00	6.195,83
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	108.901,64	0,00	0,00	108.901,64
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	5.775.114,51	0,00	0,00	5.775.114,51
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.920.368,77	0,00	0,00	4.920.368,77
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:	18.135.310,83	0,00	0,00	18.135.310,83
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	6.184,65	0,00	0,00	6.184,65
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	89,51	0,00	0,00	89,51
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE	9.211,04	0,00	0,00	9.211,04
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE	9.233,48	0,00	0,00	9.233,48
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	854.589,59	0,00	0,00	854.589,59
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	660.868,99	0,00	0,00	660.868,99
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	736.239,33	0,00	0,00	736.239,33
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	121.783,35	0,00	0,00	121.783,35
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	50.184,53	0,00	0,00	50.184,53
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	7.952,37	0,00	0,00	7.952,37
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	7.252,88	0,00	0,00	7.252,88
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	3,58	0,00	0,00	3,58
CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)	19,23	0,00	0,00	19,23
Soma:	2.463.612,53	0,00	0,00	2.463.612,53
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 70000000 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	13.169,66	0,00	0,00	13.169,66
Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	13.169,74	0,00	0,00	13.169,74
CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.104.854,61	0,00	0,00	1.104.854,61
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	737.638,32	0,00	0,00	737.638,32
Banese AG 34 C/A - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.868.832,33	0,00	0,00	1.868.832,33
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS				
CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	3.058,34	0,00	0,00	3.058,34
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	257.580,18	0,00	0,00	257.580,18
CEF AG 59 C/A - 598-4 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/598-4 FONTE 25	0,00	0,00	0,00	0,00





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

JANEIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	83.135,01	0,00	0,00	83.135,01
BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	256,56	0,00	0,00	256,56
BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	11.112,32	0,00	0,00	11.112,32
BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	329.570,96	0,00	0,00	329.570,96
BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	3.147,62	0,00	0,00	3.147,62
BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	43.825,26	0,00	0,00	43.825,26
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 - 1660	504,40	0,00	0,00	504,40
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	7.110,71	0,00	0,00	7.110,71
BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	13.636,04	0,00	0,00	13.636,04
BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	653,91	0,00	0,00	653,91
BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	121.201,42	0,00	0,00	121.201,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	63.805,15	0,00	0,00	63.805,15
BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	266.129,27	0,00	0,00	266.129,27
BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	487.042,51	0,00	0,00	487.042,51
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	4.050,85	0,00	0,00	4.050,85
BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	529.719,52	0,00	0,00	529.719,52
BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	937.156,29	0,00	0,00	937.156,29
BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	71.383,09	0,00	0,00	71.383,09
BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	82.651,45	0,00	0,00	82.651,45
BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	16,01	0,00	0,00	16,01
Soma:	3.316.746,87	0,00	0,00	3.316.746,87
1111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA				
Banese AG 11 C/A - 300046-5 - BANESE - PMA/SEMASC/FMDCA - DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5272-8 - BB - PMA/SEMASC/PROJETO DE SUST. R. ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 29 C/A - 300045-9 - BANESE - PMA/SEMASC/CV SMITT/ZONA AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006020-6 - CEF - PMA/FMAS/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	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
1111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	328.317,31	0,00	0,00	328.317,31
Soma:	328.317,31	0,00	0,00	328.317,31
1111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	1.346.996,10	0,00	0,00	1.346.996,10
CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	13,97	0,00	0,00	13,97
Soma:	1.347.010,07	0,00	0,00	1.347.010,07
1111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	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



Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA BOCHA, JEFERSON SANTOS, FAELA DOS SANTOS. Acesso em: 24/02/2022 10:32:37. URL: https://aracaju.sergipe.gov.br/contabilis/



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

JANEIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	119,64	0,00	0,00	119,64
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	343,63	0,00	0,00	343,63
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)	71.041,40	0,00	0,00	71.041,40
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.958,06	0,00	0,00	2.958,06
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
Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	6.208,70	0,00	0,00	6.208,70
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)	30.638,94	0,00	0,00	30.638,94
CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	585,87	0,00	0,00	585,87
Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	133.451,12	0,00	0,00	133.451,12
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	840,41	0,00	0,00	840,41
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS BEZERRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DAMASCOS
 Data: 24/02/2022 10:32:37
 Para verificar a validade dos assinaturas, acesse o link: https://www.portaltransparencia.org.br/portaltransparencia/verificacao-assinatura





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

JANEIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	7.259,07	0,00	0,00	7.259,07
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	7.250,25	0,00	0,00	7.250,25
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	713.824,23	0,00	0,00	713.824,23
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	736.513,11	0,00	0,00	736.513,11
CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-761-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL	5.725,05	0,00	0,00	5.725,05
CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.716.759,50	0,00	0,00	1.716.759,50
111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	34,47	0,00	0,00	34,47
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)	1.127.023,02	0,00	0,00	1.127.023,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./SA C/3468-4	1.546.775,87	0,00	0,00	1.546.775,87
CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 (SEPLAN) C/700-791-1	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANILAS PASSOS
 Para validar carregar o arquivo em: http://arquivo.financeira.aracaju.se.gov.br/arquivo/2022/01/02-41





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

JANEIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/A - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 (SEMINF) C/700-859-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700859-4 - EMURB/PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.673.833,36	0,00	0,00	2.673.833,36
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	1.720.133,80	0,00	0,00	1.720.133,80
CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	306.000,32	0,00	0,00	306.000,32
CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	9.144,32	0,00	0,00	9.144,32
CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	92.469,64	0,00	0,00	92.469,64
CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	1.494.365,77	0,00	0,00	1.494.365,77
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	136.178,70	0,00	0,00	136.178,70
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
Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	3.758.292,55	0,00	0,00	3.758.292,55
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1				
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	39.947.789,71	0,00	0,00	39.947.789,71
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	39.928.915,96	0,00	0,00	39.928.915,96
Soma:	79.876.705,67	0,00	0,00	79.876.705,67
Total Geral:	529.740.252,04	11.901,11	1.628.690,04	531.357.040,99

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1362-41BE-B9D9-5A50> e informe o código 1362-41BE-B9D9-5A50





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2022

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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO

20/01/2022	012000	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal, acerca do Doudecimo do mês de 1 Janeiro/2022, em cumprimento ao EC. 29/2000.	5.835.181,33
------------	--------	--	--------------

Soma Conta Bancária:	5.835.181,33
Total Registros:	1

Soma Conta Repasse:	5.835.181,33
Total Registros:	1

Soma Repasses Recebidos:	5.835.181,33
Total Registros:	1

Total Órgão:	5.835.181,33
Total Registros:	1

Órgão: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

25/01/2022	012500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 45, gerado em 25/01/2022 referente ao processo nº 0125001 Valor total 36.032,01	36.032,01
26/01/2022	012600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 65, gerado em 26/01/2022 referente ao processo nº 0126001 Valor total 185.393,26	185.393,26

Soma Conta Bancária:	221.425,27
Total Registros:	2

Soma Conta Repasse:	221.425,27
Total Registros:	2

Soma Repasses Recebidos:	221.425,27
Total Registros:	2

Total Órgão:	221.425,27
Total Registros:	2

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

26/01/2022	012600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 57, gerado em 26/01/2022 referente ao processo nº 0126001 Valor total 1.242.658,40	1.242.658,40
------------	--------	---	--------------

Soma Conta Bancária:	1.242.658,40
Total Registros:	1

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

Assinada por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVEIRO ROCHA, JEFFERSON CANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do.com.br/v/136241BE-B9D9-5A50>





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
14/01/2022	011400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2, gerado em 14/01/2022 referente ao processo nº 0114001 Valor total 80.708,00	80.708,00
18/01/2022	011800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 18, gerado em 18/01/2022 referente ao processo nº 0118001 Valor total 152.521,86	152.521,86
Soma Conta Bancária:			233.229,86
Total Registros:			2
Conta Bancária: 1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB			
14/01/2022	011400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1, gerado em 14/01/2022 referente ao processo nº 0114001 Valor total 38.461,47	38.461,47
25/01/2022	012500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 46, gerado em 25/01/2022 referente ao processo nº 0125001 Valor total 504.364,65	504.364,65
25/01/2022	012500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 47, gerado em 25/01/2022 referente ao processo nº 0125001 Valor total 956.611,80	956.611,80
Soma Conta Bancária:			1.499.437,92
Total Registros:			3
Soma Conta Repasse:			2.975.326,48
Total Registros:			6
Soma Repasses Recebidos:			2.975.326,48
Total Registros:			6

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120100 - Cota Recebida

Conta Bancária: 1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)

14/01/2022	011400	LIBERAÇÃO DE RECURSO	2.945.515,07
Soma Conta Bancária:			2.945.515,07
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			2.945.515,07
Total Registros:			1
Soma Repasses Recebidos:			2.945.515,07
Total Registros:			1
Total Órgão:			5.920.841,55
Total Registros:			7

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

14/01/2022	011400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 4, gerado em 14/01/2022 referente ao processo nº 0114001 Valor total 77.655,31	77.655,31
14/01/2022	011400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3, gerado em 14/01/2022 referente ao processo nº 0114001 Valor total 12.348.873,34	12.348.873,34
18/01/2022	011800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 19, gerado em 18/01/2022 referente ao processo nº 0118001 Valor total 115.249,58	115.249,58
20/01/2022	012000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 27, gerado em 20/01/2022 referente ao processo nº 0120001 Valor total 411.578,55	411.578,55





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repases Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
21/01/2022	012100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 39, gerado em 21/01/2022 referente ao processo nº 0121001 Valor total 748.467,00	748.467,00
26/01/2022	012600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 66, gerado em 26/01/2022 referente ao processo nº 0126001 Valor total 1.331.601,85	1.331.601,85
Soma Conta Bancária:			15.033.425,63
Total Registros:			6
Soma Conta Repasse:			15.033.425,63
Total Registros:			6
Soma Repasses Recebidos:			15.033.425,63
Total Registros:			6
Total Órgão:			15.033.425,63
Total Registros:			6

Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

26/01/2022	012600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 58, gerado em 26/01/2022 referente ao processo nº 0126001 Valor total 223.830,12	223.830,12
28/01/2022	012800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 80, gerado em 28/01/2022 referente ao processo nº 0128001 Valor total 96.706,71	96.706,71
28/01/2022	012800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 81, gerado em 28/01/2022 referente ao processo nº 0128001 Valor total 2.051,80	2.051,80
Soma Conta Bancária:			322.588,63
Total Registros:			3
Soma Conta Repasse:			322.588,63
Total Registros:			3
Soma Repasses Recebidos:			322.588,63
Total Registros:			3
Total Órgão:			322.588,63
Total Registros:			3

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO

14/01/2022	011400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 5, gerado em 14/01/2022 referente ao processo nº 0114001 Valor total 19.841,91	19.841,91
24/01/2022	012400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 41, gerado em 24/01/2022 referente ao processo nº 0124001 Valor total 133.421,14	133.421,14
26/01/2022	012600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 59, gerado em 26/01/2022 referente ao processo nº 0126001 Valor total 184.204,55	184.204,55
Soma Conta Bancária:			337.467,60
Total Registros:			3





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2022

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

Soma Conta Repasse: 337.467,60

Total Registros: 3

Soma Repasses Recebidos: 337.467,60

Total Registros: 3

Total Órgão: 337.467,60

Total Registros: 3

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

28/01/2022	012800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 82, gerado em 28/01/2022 referente ao processo nº 0128001 Valor total 5.924,24	5.924,24
------------	--------	---	----------

Soma Conta Bancária: 5.924,24

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 5.924,24

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 5.924,24

Total Registros: 1

Total Órgão: 5.924,24

Total Registros: 1

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

14/01/2022	011400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 6, gerado em 14/01/2022 referente ao processo nº 0114001 Valor total 16.040,49	16.040,49
------------	--------	---	-----------

14/01/2022	011400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 7, gerado em 14/01/2022 referente ao processo nº 0114001 Valor total 3.019,39	3.019,39
------------	--------	--	----------

20/01/2022	012000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 28, gerado em 20/01/2022 referente ao processo nº 0120001 Valor total 2.288,27	2.288,27
------------	--------	---	----------

24/01/2022	012400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 42, gerado em 24/01/2022 referente ao processo nº 0124001 Valor total 26.996,28	26.996,28
------------	--------	--	-----------

25/01/2022	012500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 49, gerado em 25/01/2022 referente ao processo nº 0125001 Valor total 41.000,63	41.000,63
------------	--------	--	-----------

25/01/2022	012500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 48, gerado em 25/01/2022 referente ao processo nº 0125001 Valor total 2.370,21	2.370,21
------------	--------	---	----------

27/01/2022	012700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 76, gerado em 27/01/2022 referente ao processo nº 0127001 Valor total 96.431,16	96.431,16
------------	--------	--	-----------

27/01/2022	012700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 75, gerado em 27/01/2022 referente ao processo nº 0127001 Valor total 255,12	255,12
------------	--------	---	--------

27/01/2022	012700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 74, gerado em 27/01/2022 referente ao processo nº 0127001 Valor total 1.618,30	1.618,30
------------	--------	---	----------

ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.rj.gov.br/aracaju.1.docx.com.br/verificacao/1362741BE-B9D9-5A50-501362741BE-B9D9-5A50





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2022

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

Soma Conta Bancária: 190.019,85
 Total Registros: 9

Soma Conta Repasse: 190.019,85
 Total Registros: 9

Soma Repasses Recebidos: 190.019,85
 Total Registros: 9

Total Órgão: 190.019,85
 Total Registros: 9

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 TESOIRO

10/01/2022	011000	Vlr. ref. ao repasse financeiro do 1º Decendio de Janeiro/2022, dos 20% das Receitas Próprias e 1 Transferencia que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE, conforme OB: 001/2020.	5.000.000,00
20/01/2022	012000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do do 2º Deendio de Janeiro/2022, acerca dos 20% das 1 Receitas Próprias e transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE, conforme OB: 002/2022..	5.000.000,00
26/01/2022	012600	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º Decendio de janeiro/2022, acerca dos 20% das Receitas 1 Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em Cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE, conforme OB: 003/2022.	15.000.000,00

Soma Conta Bancária: 25.000.000,00
 Total Registros: 3

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

04/01/2022	010400	Vlr. ref. ao repasse financeiro a SMS, acerca da Arrecadação de Taxa de Fiscalização Sanitária do mês 1 de dezembro/2021, conforme OB: 001/2022.	98.662,88
------------	--------	--	-----------

Soma Conta Bancária: 98.662,88
 Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 25.098.662,88
 Total Registros: 4

Soma Repasses Recebidos: 25.098.662,88
 Total Registros: 4

Total Órgão: 25.098.662,88
 Total Registros: 4

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

20/01/2022	012000	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal, acerca do Doudecimo do mês de Janeiro/2022, em cumprimento ao EC. 29/2000.	5.835,12
------------	--------	--	----------

2

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RIBEIRO, ANTONIO ANTAS DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.br/verificacao/1382-41BE-B9D9-5A50





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			5.835.181,33
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			5.835.181,33
Total Registros:			1
Soma Repasses Concedidos:			5.835.181,33
Total Registros:			1

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

25/01/2022	012500	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 45, gerado em 25/01/2022 referente ao processo nº 0125006 Valor total 36.032,01	36.032,01
	6		
26/01/2022	012600	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 65, gerado em 26/01/2022 referente ao processo nº 0126009 Valor total 185.393,26	185.393,26
	9		

Soma Conta Bancária:			221.425,27
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			221.425,27
Total Registros:			2
Soma Repasses Concedidos:			221.425,27
Total Registros:			2

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

14/01/2022	011400	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2, gerado em 14/01/2022 referente ao processo nº 0114003 Valor total 80.708,00	80.708,00
	3		
18/01/2022	011800	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 18, gerado em 18/01/2022 referente ao processo nº 0118001 Valor total 152.521,86	152.521,86
	1		
26/01/2022	012600	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 57, gerado em 26/01/2022 referente ao processo nº 0126001 Valor total 1.242.658,40	1.242.658,40
	1		

Soma Conta Bancária:			1.475.888,26
Total Registros:			3

Conta Bancária: 111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES

14/01/2022	011400	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1, gerado em 14/01/2022 referente ao processo nº 0114001 Valor total 38.461,47	38.461,47
	1		
25/01/2022	012500	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 46, gerado em 25/01/2022 referente ao processo nº 0125001 Valor total 504.364,65	504.364,65
	1		
25/01/2022	012500	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 47, gerado em 25/01/2022 referente ao processo nº 0125002 Valor total 956.611,80	956.611,80
	2		

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFFERSON DA SILVA PASARINHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.erp.br/verificacao/1362-41BE-B9D9-5A70-000000000000 e informe o código 1362-41BE-B9D9-5A70-000000000000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2022

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

14/01/2022	011401	1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 10, gerado em 14/01/2022 referente ao processo nº 0114011 Valor total 2.184,00	2.184,00
14/01/2022	011401	0	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 9, gerado em 14/01/2022 referente ao processo nº 0114010 Valor total 34.949,39	34.949,39
14/01/2022	011400	9	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 8, gerado em 14/01/2022 referente ao processo nº 0114009 Valor total 23.967,97	23.967,97
20/01/2022	012001	6	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 29, gerado em 20/01/2022 referente ao processo nº 0120016 Valor total 4.084,20	4.084,20
25/01/2022	012500	5	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 50, gerado em 25/01/2022 referente ao processo nº 0125005 Valor total 2.891,97	2.891,97
25/01/2022	012500	4	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 52, gerado em 25/01/2022 referente ao processo nº 0125004 Valor total 2.188,67	2.188,67
25/01/2022	012500	3	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 51, gerado em 25/01/2022 referente ao processo nº 0125003 Valor total 25.142,00	25.142,00
26/01/2022	012600	4	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 60, gerado em 26/01/2022 referente ao processo nº 0126004 Valor total 2.582.129,46	2.582.129,46
27/01/2022	012700	5	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 77, gerado em 27/01/2022 referente ao processo nº 0127005 Valor total 1.770,77	1.770,77
31/01/2022	013100	1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 86, gerado em 31/01/2022 referente ao processo nº 0131001 Valor total 1.352,40	1.352,40

Soma Conta Bancária:	2.680.660,83
Total Registros:	10
Soma Conta Repasse:	2.680.660,83
Total Registros:	10
Soma Repasses Concedidos:	2.680.660,83
Total Registros:	10

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

14/01/2022	011400	2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 17, gerado em 14/01/2022 referente ao processo nº 0114002 Valor total 1.129.158,57	1.129.158,57
26/01/2022	012601	2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 68, gerado em 26/01/2022 referente ao processo nº 0126012 Valor total 292.746,42	292.746,42

Soma Conta Bancária:	1.421.904,99
Total Registros:	2
Soma Conta Repasse:	1.421.904,99
Total Registros:	2

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificação a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/veficar/1111119000124-2-4-18





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2022

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

Soma Repasses Concedidos: 1.421.904,99

Total Registros: 2

SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

20/01/2022	0120018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 31, gerado em 20/01/2022 referente ao processo nº 0120018 Valor total 78.337,03	78.337,03
20/01/2022	0120017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 30, gerado em 20/01/2022 referente ao processo nº 0120017 Valor total 181.875,88	181.875,88
21/01/2022	0121002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 40, gerado em 21/01/2022 referente ao processo nº 0121002 Valor total 9.113,97	9.113,97
26/01/2022	0126001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 67, gerado em 26/01/2022 referente ao processo nº 0126011 Valor total 3.163.754,46	3.163.754,46
28/01/2022	0128008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 84, gerado em 28/01/2022 referente ao processo nº 0128008 Valor total 8.341,47	8.341,47

Soma Conta Bancária: 3.441.422,81

Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 3.441.422,81

Total Registros: 5

Soma Repasses Concedidos: 3.441.422,81

Total Registros: 5

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA 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

14/01/2022	0114012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 11, gerado em 14/01/2022 referente ao processo nº 0114012 Valor total 9.000,00	9.000,00
14/01/2022	0114013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 12, gerado em 14/01/2022 referente ao processo nº 0114013 Valor total 8.000,00	8.000,00
14/01/2022	0114014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 13, gerado em 14/01/2022 referente ao processo nº 0114014 Valor total 1.587,46	1.587,46
14/01/2022	0114015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 14, gerado em 14/01/2022 referente ao processo nº 0114015 Valor total 1.490,43	1.490,43
18/01/2022	0118003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 20, gerado em 18/01/2022 referente ao processo nº 0118003 Valor total 10.573,53	10.573,53
20/01/2022	0120019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 32, gerado em 20/01/2022 referente ao processo nº 0120019 Valor total 9.600,00	9.600,00
25/01/2022	0125009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 53, gerado em 25/01/2022 referente ao processo nº 0125009 Valor total 5.277,50	5.277,50
25/01/2022	0125010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 54, gerado em 25/01/2022 referente ao processo nº 0125010 Valor total 5.083,36	5.083,36



ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSOS, informo que o documento foi assinado por 3 pessoas: RAFAELA DO CARVALHO PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://app.assinaturas.com.br/verificacao/1362-41BE-BE-BE-BE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
25/01/2022	012501 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 55, gerado em 25/01/2022 referente ao processo nº 0125011 Valor total 281.411,18	281.411,18
25/01/2022	012501 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 56, gerado em 25/01/2022 referente ao processo nº 0125012 Valor total 14.550,12	14.550,12
26/01/2022	012600 5	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 61, gerado em 26/01/2022 referente ao processo nº 0126005 Valor total 2.748.240,83	2.748.240,83
27/01/2022	012700 6	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 78, gerado em 27/01/2022 referente ao processo nº 0127006 Valor total 35.613,33	35.613,33
27/01/2022	012700 7	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 79, gerado em 27/01/2022 referente ao processo nº 0127007 Valor total 41.040,00	41.040,00

Soma Conta Bancária:	3.171.467,74
Total Registros:	13
Soma Conta Repasse:	3.171.467,74
Total Registros:	13
Soma Repasses Concedidos:	3.171.467,74
Total Registros:	13

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

31/01/2022	013100 8	Vlr. ref. a taxa bancária (Banco do Brasil - 73.016-5), conforme extrato bancario	36.500,00
31/01/2022	013100 6	Vlr. ref. a taxa bancária do Banco do Brasil (73.016-5) do mês de janeiro/2022	11.934,90

Soma Conta Bancária:	36.769,90
Total Registros:	2

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

10/01/2022	011000 3	Vlr. ref. a cota da retenção de 1% do FPM conforme extrato bancário	210.737,00
20/01/2022	012000 1	Valor ref. a retenção de 1% da Cota do FPM conforme extrato bancário	53.200,00
28/01/2022	012800 2	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do FPM, conforme extrato bancário.	147.150,00
31/01/2022	013100 5	Vlr. ref. a taxa bancária do Banco do Brasil (73.185-4) do mês de janeiro/2022	100.000,00

Soma Conta Bancária:	411.137,00
Total Registros:	4

Conta Bancária: 111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS

31/01/2022	013100 3	Vlr. ref. a taxa bancária do Banco do Brasil (5.611-1) do mês de janeiro/2022	5.611,00
------------	-------------	---	----------

Soma Conta Bancária:	5.611,00
Total Registros:	1

Conta Bancária: 111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO DA SILVA RIBEIRO e JEFERSON SANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, abra o aplicativo em: https://aracaju.br/verificacao/1362418-1362418





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			377,11
Total Registros:			2
Conta Bancária: 111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES			
19/01/2022	011900 2	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota dos Royalties conforme extrato bancário.	7.845,88
27/01/2022	012700 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos Royalties conforme extrato bancário	3.188,66
31/01/2022	013100 4	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (62.431-4) do mês de janeiro?2022	20,90
Soma Conta Bancária:			11.055,44
Total Registros:			3
Conta Bancária: 111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE			
10/01/2022	011000 1	Vlr. ref. a cota da retenção de 1% da CIDE conforme extrato bancário	1.221,45
Soma Conta Bancária:			1.221,45
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			6.145.002,87
Total Registros:			2
Soma Repasses Concedidos:			6.145.002,87
Total Registros:			2
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			
Repasse Concedidos			
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO			
10/01/2022	011000 7	Vlr. ref. ao Juros e Amortizaçã do Empréstimo ao Banco do Brasil (SEMINFRA),.conforme extrato bancário.	115.149,00
Soma Conta Bancária:			115.149,00
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP			
12/01/2022	011200 1	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca da transferencia do valor da composição do saldo da conta viculada ao contrato do PPP-Aracaju, conforme OB: 001/2022.	113.073,24
Soma Conta Bancária:			113.073,24
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
11/01/2022	011100 1	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca da Contrapartida do Contrato nº 850454/2017/MCIDADE/CEF/PMA dos processos 2646.104397-51/17 (RRE89), conforme OB: 001/2022.	200.000,00
14/01/2022	011401 7	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 16, gerado em 14/01/2022 referente ao processo nº 0114017 Valor total 4.361,28	4.361,28
14/01/2022	011401 6	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 15, gerado em 14/01/2022 referente ao processo nº 0114016 Valor total 37.362,00	37.362,00
18/01/2022	011800 5	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 22, gerado em 18/01/2022 referente ao processo nº 0118005 Valor total 85.789,38	85.789,38

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO DE SOUZA e JEFFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO DE SOUZA e JEFFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO DE SOUZA e JEFFERSON DANTAS PASSOS, acesso em 24/02/2022 às 10:33:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1362-41BE-B9D9-5A50 e informe o código de verificação: 362-41BE-B9D9-5A50





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
20/01/2022	012001 2	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca do pagamento dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos contratos de Repasse 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 001/2022.	44.677,86
20/01/2022	012001 1	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca do pagamento dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos contratos de Repasse 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 001/2022.	28.081,58
20/01/2022	012001 0	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca do pagamento dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos contratos de Repasse 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 001/2022.	149.293,19
20/01/2022	012000 8	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca do pagamento dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos contratos de Repasse 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 001/2022.	24.664,60
20/01/2022	012000 9	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca do pagamento dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos contratos de Repasse 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 001/2022.	118.920,80
24/01/2022	012400 4	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 44, gerado em 24/01/2022 referente ao processo nº 0124004 Valor total 1.258,59	1.258,59
26/01/2022	012600 7	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 63, gerado em 26/01/2022 referente ao processo nº 0126007 Valor total 1.665.041,70	1.665.041,70
Soma Conta Bancária:			2.359.450,98
Total Registros:			41
Soma Conta Repasse:			2.587.673,91
Total Registros:			10
Soma Repasses Concedidos:			2.587.673,91
Total Registros:			10

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

20/01/2022	012001 3	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP, acerca da Contrapartida do Convenio 8956/2019 do Ministerio da Cidadania e Prefeitura Municipa de Aracaju - Projeto de Modernização da Infraestrutura de Camp de Futebol no Bairro Santos Dumont, conforme OB: 003/2022.	60.704,92
26/01/2022	012601 6	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 72, gerado em 26/01/2022 referente ao processo nº 0126016 Valor total 212.160,94	212.160,94
Soma Conta Bancária:			272.865,86
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			272.865,86
Total Registros:			2
Soma Repasses Concedidos:			272.865,86
Total Registros:			2

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

10/01/2022	011000 6	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED, acerca dos 25% das receitas próprias e transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 001/2021.	4.500,00
------------	-------------	---	----------



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SIDNEIA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.com.br/codigos/verificacao/1362-41BE-B9D9-5A50 e informe o código.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
20/01/2022	0120004	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do do 2º Deendio de Janeiro/2022, acerca dos 25% das Receitas Próprias e transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 002/2022..	4.500.000,00
26/01/2022	0126019	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º Decendio de janeiro/2022, acerca dos 25% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em Cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 003/2022.	10.500.000,00
Soma Conta Bancária:			19.500.000,00
Total Registros:			3
Soma Conta Repasse:			19.500.000,00
Total Registros:			3
Soma Repasses Concedidos:			19.500.000,00
Total Registros:			3

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

18/01/2022	0118007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 24, gerado em 18/01/2022 referente ao processo nº 0118007 Valor total 134.342,97	134.342,97
18/01/2022	0118006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 23, gerado em 18/01/2022 referente ao processo nº 0118006 Valor total 2.092,60	2.092,60
20/01/2022	0120020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 33, gerado em 20/01/2022 referente ao processo nº 0120020 Valor total 700,00	700,00
26/01/2022	0126014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 70, gerado em 26/01/2022 referente ao processo nº 0126014 Valor total 755.781,34	755.781,34
28/01/2022	0128007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 85, gerado em 28/01/2022 referente ao processo nº 0128007 Valor total 1.400,00	1.400,00
Soma Conta Bancária:			894.316,91
Total Registros:			5
Soma Conta Repasse:			894.316,91
Total Registros:			5
Soma Repasses Concedidos:			894.316,91
Total Registros:			5

SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

19/01/2022	0119004	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT acerca da Contrapartida do Convenio 918443/2021 MTUR/CEF/PMA do Fruto da Emenda Parlamentar 410004, conforme OB: 002/2022.	20.700,00
24/01/2022	0124003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 43, gerado em 24/01/2022 referente ao processo nº 0124003 Valor total 73.038,11	73.038,11
26/01/2022	0126006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 62, gerado em 26/01/2022 referente ao processo nº 0126006 Valor total 1.466.576,20	1.466.576,20

Assinatura por 3 dias: ANA FAELA DOS SANTOS PEREIRA - ANTONIO...
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/1362-41BE-B9D9-5A50





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			1.560.347,30
Total Registros:			3
Soma Conta Repasse:			1.560.347,30
Total Registros:			3
Soma Repasses Concedidos:			1.560.347,30
Total Registros:			3

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

10/01/2022	011000	Vlr. ref. ao Juros e Amortizaçã do Empréstimo ao Banco do Brasil (SEPLOG), conforme extrato bancário.	106.813,98
	8		

Soma Conta Bancária:	106.813,98
Total Registros:	1

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

17/01/2022	011700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca da Prestação mensal do Contrato 0472454-69 do CPAC- Aracaju, conforme OB: 001/2021	761.707,07
	1		
20/01/2022	012000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca do pagamento dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos contratos de Repasse 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 002/2022.	672.768,33
	7		
20/01/2022	012002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 36, gerado em 20/01/2022 referente ao processo nº 0120023 Valor total 280.652,45	280.652,45
	3		
20/01/2022	012002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 37, gerado em 20/01/2022 referente ao processo nº 0120024 Valor total 270.784,35	270.784,35
	4		
20/01/2022	012002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 38, gerado em 20/01/2022 referente ao processo nº 0120025 Valor total 296.791,46	296.791,46
	5		
20/01/2022	012000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca do pagamento dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos contratos de Repasse 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 002/2022.	174.703,00
	5		
20/01/2022	012000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca do pagamento dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos contratos de Repasse 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 002/2022.	99.300,00
	6		
26/01/2022	012601	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 69, gerado em 26/01/2022 referente ao processo nº 0126013 Valor total 1.304.558,93	1.304.558,93
	3		

Soma Conta Bancária:	3.861.351,81
Total Registros:	8

Soma Conta Repasse:	3.968.165,83
Total Registros:	9

Soma Repasses Concedidos:	3.968.165,83
Total Registros:	9

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVANO ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.cef.br/verificacao/1362-41BE-B9D9-55





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
20/01/2022	012002 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 34, gerado em 20/01/2022 referente ao processo nº 0120021 Valor total 132.577,26	132.577,26
20/01/2022	012002 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 35, gerado em 20/01/2022 referente ao processo nº 0120022 Valor total 49.650,07	49.650,07
26/01/2022	012600 8	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 64, gerado em 26/01/2022 referente ao processo nº 0126008 Valor total 374.684,70	374.684,70

Soma Conta Bancária:	556.912,03
Total Registros:	3
Soma Conta Repasse:	556.912,03
Total Registros:	3
Soma Repasses Concedidos:	556.912,03
Total Registros:	3

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

13/01/2022	011300 1	RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS PAGOS INDEVIDAMENTE AO EX SERVIDOR ESTATUTÁRIO DA SEMA, RAFAEL ALVES DOS SANTOS, DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017-PARCELA 9/12, REPASSADA EM 12/01/2022	466.210,30
------------	-------------	--	------------

Soma Conta Bancária:	466.210,30
Total Registros:	1
Soma Conta Repasse:	466.210,30
Total Registros:	1
Soma Repasses Recebidos:	466.210,30
Total Registros:	1

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

19/01/2022	011900 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 25, gerado em 19/01/2022 referente ao processo nº 0119001 Valor total 22.589,38	22.589,38
26/01/2022	012601 5	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 71, gerado em 26/01/2022 referente ao processo nº 0126015 Valor total 2.506.948,64	2.506.948,64

Soma Conta Bancária:	2.529.538,02
Total Registros:	2
Soma Conta Repasse:	2.529.538,02
Total Registros:	2
Soma Repasses Concedidos:	2.529.538,02
Total Registros:	2

Total Órgão:	98.750.714,83
Total Registros:	192



Assinado por 3 pessoas: RAFAEL ALVES DOS SANTOS, RAFAEL ALVES DOS SANTOS, RAFAEL ALVES DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1302.org.br/c.c.com.br/verificacao/1362-41BE-B9D9-5A50-1302



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2022

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

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

14/01/2022	011400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 10, gerado em 14/01/2022 referente ao processo nº 0114001 Valor total 2.184,00	2.184,00
14/01/2022	011400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 9, gerado em 14/01/2022 referente ao processo nº 0114001 Valor total 34.949,39	34.949,39
14/01/2022	011400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 8, gerado em 14/01/2022 referente ao processo nº 0114001 Valor total 23.967,97	23.967,97
20/01/2022	012000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 29, gerado em 20/01/2022 referente ao processo nº 0120001 Valor total 4.084,20	4.084,20
25/01/2022	012500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 51, gerado em 25/01/2022 referente ao processo nº 0125001 Valor total 25.142,00	25.142,00
25/01/2022	012500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 52, gerado em 25/01/2022 referente ao processo nº 0125001 Valor total 2.188,67	2.188,67
25/01/2022	012500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 50, gerado em 25/01/2022 referente ao processo nº 0125001 Valor total 2.891,97	2.891,97
26/01/2022	012600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 60, gerado em 26/01/2022 referente ao processo nº 0126001 Valor total 2.582.129,46	2.582.129,46
27/01/2022	012700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 77, gerado em 27/01/2022 referente ao processo nº 0127001 Valor total 1.770,77	1.770,77
31/01/2022	013100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 86, gerado em 31/01/2022 referente ao processo nº 0131001 Valor total 1.352,40	1.352,40

Soma Conta Bancária:	2.680.660,93
Total Registros:	10
Soma Conta Repasse:	2.680.660,93
Total Registros:	10
Soma Repasses Recebidos:	2.680.660,93
Total Registros:	10
Total Órgão:	2.680.660,93
Total Registros:	10

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

20/01/2022	012000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 31, gerado em 20/01/2022 referente ao processo nº 0120001 Valor total 78.337,03	78.337,03
20/01/2022	012000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 30, gerado em 20/01/2022 referente ao processo nº 0120001 Valor total 181.875,88	181.875,88
21/01/2022	012100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 40, gerado em 21/01/2022 referente ao processo nº 0121001 Valor total 9.113,97	9.113,97
26/01/2022	012600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 67, gerado em 26/01/2022 referente ao processo nº 0126001 Valor total 3.163.754,46	3.163.754,46
28/01/2022	012800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 84, gerado em 28/01/2022 referente ao processo nº 0128001 Valor total 8.341,47	8.341,47

Soma Conta Bancária:	3.441.422,81
Total Registros:	5





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2022

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

Soma Conta Repasse: 3.441.422,81
Total Registros: 5

Soma Repasses Recebidos: 3.441.422,81
Total Registros: 5

Total Órgão: 3.441.422,81
Total Registros: 5

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO

14/01/2022	011400	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 11, gerado em 14/01/2022 referente ao processo nº 0114001 Valor total 9.000,00	9.000,00
14/01/2022	011400	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 12, gerado em 14/01/2022 referente ao processo nº 0114001 Valor total 8.000,00	8.000,00
14/01/2022	011400	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 13, gerado em 14/01/2022 referente ao processo nº 0114001 Valor total 1.587,46	1.587,46
14/01/2022	011400	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 14, gerado em 14/01/2022 referente ao processo nº 0114001 Valor total 1.490,43	1.490,43
18/01/2022	011800	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 20, gerado em 18/01/2022 referente ao processo nº 0118001 Valor total 10.573,53	10.573,53
20/01/2022	012000	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 32, gerado em 20/01/2022 referente ao processo nº 0120001 Valor total 9.600,00	9.600,00
25/01/2022	012500	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 53, gerado em 25/01/2022 referente ao processo nº 0125001 Valor total 5.277,50	5.277,50
25/01/2022	012500	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 54, gerado em 25/01/2022 referente ao processo nº 0125001 Valor total 5.083,36	5.083,36
25/01/2022	012500	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 55, gerado em 25/01/2022 referente ao processo nº 0125001 Valor total 281.411,18	281.411,18
25/01/2022	012500	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 56, gerado em 25/01/2022 referente ao processo nº 0125001 Valor total 14.550,12	14.550,12
26/01/2022	012600	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 61, gerado em 26/01/2022 referente ao processo nº 0126001 Valor total 2.748.240,83	2.748.240,83
27/01/2022	012700	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 79, gerado em 27/01/2022 referente ao processo nº 0127001 Valor total 41.040,00	41.040,00
27/01/2022	012700	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 78, gerado em 27/01/2022 referente ao processo nº 0127001 Valor total 35.613,33	35.613,33

Soma Conta Bancária: 3.171.467,74
Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 3.171.467,74
Total Registros: 5

Soma Repasses Recebidos: 3.171.467,74
Total Registros: 5

Total Órgão: 3.171.467,74
Total Registros: 5

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, A/ELETRONICO/SILVIA ROCHA e HELENE FERREIRA ROCHA e informática/aracaju.1@sergipe.ce.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
Repasses Recebidos			
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO			
10/01/2022	011000	Vlr. ref. a cota da retenção de 1% da CIDE conforme extrato bancário 1	1.221,55
10/01/2022	011000	Vlr. ref. a cota da retenção de 1% da ITR conforme extrato bancário 2	14,52
10/01/2022	011000	Vlr. ref. a cota da retenção de 1% do FPM conforme extrato bancário 3	210.768,03
10/01/2022	011000	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banese, referente ao mês de janeiro/2022, conforme extrato bancário 4	14.566,68
12/01/2022	011200	Vlr. ref. 1% da retenção do CFM conforme extrato bancário 1	0,82
18/01/2022	011800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 21, gerado em 18/01/2022 referente ao processo nº 0118001 Valor total 983.760,90	983.760,90
19/01/2022	011900	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota dos Royalties conforme extrato bancário. 1	7.845,88
19/01/2022	011900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 26, gerado em 19/01/2022 referente ao processo nº 0119001 Valor total 606.213,89	606.213,89
20/01/2022	012000	Valor ref. a retenção de 1% da Cota do FPM conforme extrato bancário 1	53.200,88
26/01/2022	012600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 73, gerado em 26/01/2022 referente ao processo nº 0126001 Valor total 4.035.882,48	4.035.882,48
27/01/2022	012700	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos Royalties conforme extrato bancário 1	3.188,66
28/01/2022	012800	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do FPM, conforme extrato bancário. 2	147.170,05
28/01/2022	012800	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota da Lei KADIM, conforme extrato bancário. 3	365,86
28/01/2022	012800	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR 1	1.000,00
31/01/2022	013100	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (5.490-9) do mês de janeiro?2022 1	1.000,00
31/01/2022	013100	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (5.611-1) do mês de janeiro?2022 2	1.000,00
31/01/2022	013100	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (62.431-4) do mês de janeiro?2022 3	1.000,00
31/01/2022	013101	Vlr. ref. a tarifa bancária (CEF/SICOOBI), conforme extrato bancario 2	1.000,00
31/01/2022	013101	Vlr. ref. a tarifa bancária (CEF/ITAÚ), conforme extrato bancario 1	6.611,00
31/01/2022	013101	Vlr. ref. a tarifa bancária (CEF/SANTANDERI), conforme extrato bancario 0	3.600,00
31/01/2022	013100	Vlr. ref. a tarifa bancária (CEF/SECREDI), conforme extrato bancario 9	1.500,00
31/01/2022	013100	Vlr. ref. a tarifa bancária (CEF - 326-4), conforme extrato bancario 8	32.100,00
31/01/2022	013100	Vlr. ref. a tarifa bancária (Banco do Brasil - 73.016-5), conforme extrato bancario 7	36.500,00
31/01/2022	013100	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (283.142-2) do mês de janeiro?2022 6	1.000,00
31/01/2022	013100	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (73.016-5) do mês de janeiro/2022 5	1.000,00
31/01/2022	013100	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (73.185-4) do mês de janeiro/2022 4	1.000,00
Soma Conta Bancária:			6.145.002,87
Total Registros:			26
Soma Conta Repasse:			6.145.002,87
Total Registros:			26
Soma Repasses Recebidos:			6.145.002,87
Total Registros:			26





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2022

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

Total Órgão:	6.145.002,87
Total Registros:	26

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO

24/01/2022	012400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 43, gerado em 24/01/2022 referente ao processo nº 0124001 Valor total 73.038,11	73.038,11
26/01/2022	012600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 62, gerado em 26/01/2022 referente ao processo nº 0126001 Valor total 1.466.576,20	1.466.576,20

Soma Conta Bancária: 1.539.614,31

Total Registros:

Conta Bancária: 111120001605 - CEF AG 59 C/C - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv Nº 918443/2021)

19/01/2022	011900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT acerca da Contrapartida do Convenio 918443/2021 1 MTUR/CEF/PMA do Fruto da Emenda Parlamentar 410004, conforme OB: 002/2022.	20.732,49
------------	--------	--	-----------

Soma Conta Bancária: 20.732,49

Total Registros:

Soma Conta Repasse: 1.560.347,10

Total Registros:

Soma Repasses Recebidos: 1.560.347,10

Total Registros:

Total Órgão:	1.560.347,10
Total Registros:	3

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento

10/01/2022	011000	Vlr. ref. ao Juros e Amortizaçã do Empréstimo ao Banco do Brasil (SEMINFRA), conforme extrato bancário.	115.111,00
14/01/2022	011400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 15, gerado em 14/01/2022 referente ao processo nº 0114001 Valor total 37.362,00	37.362,00
20/01/2022	012000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca do pagamento dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos contratos de Repasse 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 001/2022.	24.664,00
20/01/2022	012000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca do pagamento dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos contratos de Repasse 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 001/2022.	118.984,00
20/01/2022	012000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca do pagamento dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos contratos de Repasse 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 001/2022.	149.293,00
20/01/2022	012000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca do pagamento dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos contratos de Repasse 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 001/2022.	28.000,00
20/01/2022	012000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca do pagamento dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos contratos de Repasse 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 001/2022.	44.664,00



Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEIXEIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIEL PASARIN. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o código 1362-41BE-B9D9-550 e o código 1362-41BE-B9D9-550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
26/01/2022	012600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 63, gerado em 26/01/2022 referente ao processo nº 0126001 Valor total 1.665.041,70	1.665.041,70
Soma Conta Bancária:			2.183.191,42
Total Registros:			8
Conta Bancária: 111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb			
14/01/2022	011400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 16, gerado em 14/01/2022 referente ao processo nº 0114001 Valor total 4.361,28	4.361,28
18/01/2022	011800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 22, gerado em 18/01/2022 referente ao processo nº 0118001 Valor total 85.789,38	85.789,38
24/01/2022	012400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 44, gerado em 24/01/2022 referente ao processo nº 0124001 Valor total 1.258,59	1.258,59
Soma Conta Bancária:			91.409,25
Total Registros:			3
Conta Bancária: 1111120001722 - CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE			
11/01/2022	011100	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca da Contrapartida do Contrato nº 850454/2017/MCIDADE/CEF/PMA dos processos 2646.104397-51/17 (RRE89), conforme OB: 001/2022.	200.000,00
Soma Conta Bancária:			200.000,00
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP			
12/01/2022	011200	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca da transferencia do valor da composição do saldo da conta vinculada ao contrato do PPP-Aracaju, conforme OB: 001/2022.	113.073,24
Soma Conta Bancária:			113.073,24
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			2.587.673,91
Total Registros:			3
Soma Repasses Recebidos:			2.587.673,91
Total Registros:			13
Total Órgão:			2.587.673,91
Total Registros:			13

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO

20/01/2022	012000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP, acerca da Contrapartida do Convenio 8956/2019 do Ministerio da Cidadania e Prefeitura Municipal de Aracaju - Projeto de Modernização da Infraestrutura de Camp de Futebol no Bairro Santos Dumont, conforme OB: 003/2022.	60.712,92
26/01/2022	012600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 72, gerado em 26/01/2022 referente ao processo nº 0126001 Valor total 212.160,94	212.160,94
Soma Conta Bancária:			272.873,86
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			272.873,86
Total Registros:			2
Soma Repasses Recebidos:			272.873,86
Total Registros:			2





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repassees Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2022

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

Total Órgão:	272.873,86
Total Registros:	2

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repassees Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM

14/01/2022	011400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 17, gerado em 14/01/2022 referente ao processo nº 0114001 Valor total 1.129.158,57	1.129.158,57
26/01/2022	012600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 68, gerado em 26/01/2022 referente ao processo nº 0126001 Valor total 292.746,42	292.746,42

Soma Conta Bancária:	1.421.904,99
Total Registros:	2
Soma Conta Repasse:	1.421.904,99
Total Registros:	2
Soma Repassees Recebidos:	1.421.904,99
Total Registros:	2

Total Órgão:	1.421.904,99
Total Registros:	2

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repassees Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE

10/01/2022	011000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED, acerca dos 25% das receitas próprias e transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 001/2021.	4.500,00
20/01/2022	012000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do do 2º Deendio de Janeiro/2022, acerca dos 25% das Receitas Próprias e transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 002/2022..	4.500,00
26/01/2022	012600	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º Decendio de janeiro/2022, acerca dos 25% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em Cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 003/2022.	10.500,00

Soma Conta Bancária:	19.500,00
Total Registros:	3
Soma Conta Repasse:	19.500,00
Total Registros:	3
Soma Repassees Recebidos:	19.500,00
Total Registros:	3

Total Órgão:	19.500,00
Total Registros:	3

Assinado por 3 pessoas: AFELIA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SIBIA ROCHA e JEFFERSON DANIEL PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1d.com.br/verificacao/1362-41BE-B9D9-5749-9





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2022

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

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO

18/01/2022	011800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 24, gerado em 18/01/2022 referente ao processo nº 0118001 Valor total 134.342,97	134.342,97
18/01/2022	011800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 23, gerado em 18/01/2022 referente ao processo nº 0118001 Valor total 2.092,60	2.092,60
20/01/2022	012000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 33, gerado em 20/01/2022 referente ao processo nº 0120001 Valor total 700,00	700,00
26/01/2022	012600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 70, gerado em 26/01/2022 referente ao processo nº 0126001 Valor total 755.781,34	755.781,34
28/01/2022	012800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 85, gerado em 28/01/2022 referente ao processo nº 0128001 Valor total 1.400,00	1.400,00

Soma Conta Bancária: 894.316,91

Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 894.316,91

Total Registros: 5

Soma Repasses Recebidos: 894.316,91

Total Registros: 5

Total Órgão: 894.316,91

Total Registros: 5

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO

13/01/2022	011300	1 RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS PAGOS INDEVIDAMENTE AO EX SERVIDOR ESTATUTÁRIO DA SEMA, RAFAEL ALVES DOS SANTOS, DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017-PARCELA 9/12, REPASSADA EM 12/01/2022	496.000,00
------------	--------	--	------------

Soma Conta Bancária: 496.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 496.000,00

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 496.000,00

Total Registros: 1

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO

20/01/2022	012000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 34, gerado em 20/01/2022 referente ao processo nº 0120001 Valor total 132.577,26	132.577,26
20/01/2022	012000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 35, gerado em 20/01/2022 referente ao processo nº 0120001 Valor total 49.650,07	49.650,07
26/01/2022	012600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 64, gerado em 26/01/2022 referente ao processo nº 0126001 Valor total 374.684,70	374.684,70

PASSOS
 ROCHA e JEFFERSON DANTAS
 ANTONIO SILVEIRA, ANTONIO
 DOS PEREIRA, ANTONIO
 RAFAELA DOS SANTOS
 Assinado por 39 pessoas em 26/01/2022 às 14:38:38
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse
<https://aracaju1.dadosabertosbrasil.com.br/voto/1362-41BE-B9D9-5A5E>





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
		Soma Conta Bancária:	556.912,03
		Total Registros:	3
		Soma Conta Repasse:	556.912,03
		Total Registros:	3
		Soma Repasses Recebidos:	556.912,03
		Total Registros:	3
Total Órgão:			557.378,23
Total Registros:			4

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU
 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE

14/01/2022	011400	LIBERAÇÃO DE RECURSO	2.945.515,07
	1		

Soma Conta Bancária:	2.945.515,07
Total Registros:	1
Soma Conta Repasse:	2.945.515,07
Total Registros:	1
Soma Repasses Concedidos:	2.945.515,07
Total Registros:	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO

10/01/2022	011000	Vlr. ref. ao Juros e Amortizaçã do Emprestimo ao Banco do Brasil (SEPLOG), conforme extrato bancário.	106.843,98
	1		
17/01/2022	011700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca da Prestação mensal do Contrato 0472454-69 do CPAC- Aracaju, conforme OB: 001/2021	761.701,07
	1		
20/01/2022	012000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 38, gerado em 20/01/2022 referente ao processo nº 0120001 Valor total 296.791,46	296.791,46
	1		
20/01/2022	012000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 37, gerado em 20/01/2022 referente ao processo nº 0120001 Valor total 270.784,35	270.784,35
	1		
20/01/2022	012000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 36, gerado em 20/01/2022 referente ao processo nº 0120001 Valor total 280.652,45	280.652,45
	1		
20/01/2022	012000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca do pagamento dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos contratos de Repasse 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 002/2022.	672.703,05
	3		
20/01/2022	012000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca do pagamento dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos contratos de Repasse 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 002/2022.	99.340,08
	2		
20/01/2022	012000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca do pagamento dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos contratos de Repasse 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 002/2022.	174.723,06
	1		
26/01/2022	012600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 69, gerado em 26/01/2022 referente ao processo nº 0126001 Valor total 1.304.558,93	1.304.558,93
	1		



PASSOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERS JUNIOR DANTE DANTAS - código 1362-41BE-B9D9-5A50
 Assinada por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA - código 1362-41BE-B9D9-5A50
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tre.org.br/aracaju/verificacao/1362-41BE-B9D9-5A50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repases Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2022

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

Soma Conta Bancária: 3.968.165,83

Total Registros: 9

Soma Conta Repasse: 3.968.165,83

Total Registros: 9

Soma Repasses Recebidos: 3.968.165,83

Total Registros: 9

Total Órgão: 6.913.680,90

Total Registros: 10

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO

26/01/2022 012600 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 71, gerado em 26/01/2022 referente ao
1 processo nº 0126001 Valor total 2.506.948,64

2.506.948,64

Soma Conta Bancária: 2.506.948,64

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO

19/01/2022 011900 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 25, gerado em 19/01/2022 referente ao
1 processo nº 0119001 Valor total 22.589,38

22.589,38

Soma Conta Bancária: 22.589,38

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 2.529.538,02

Total Registros: 2

Soma Repasses Recebidos: 2.529.538,02

Total Registros: 2

Total Órgão: 2.529.538,02

Total Registros: 2

Total Geral: 203.392.479,86

Total Registros: 206

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA FERREIRA, ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://ataccaracaju.com.br/verificacao/1367211BE-B9D9-5A50-41BE-B9D9-5A50



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso - Consolidado****JANEIRO/2022**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	935.812.800,00	7.879.228,68	2.783.228,68	940.908.800,00	544.828.968,13	544.828.968,13	59.891.276,17	59.891.276,17	51.552.854,73	51.552.854,73	493.276.113,40	396.079.831,77
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	260.529.800,00	0,00	0,00	260.529.800,00	108.991.950,16	108.991.950,16	6.009.332,54	6.009.332,54	5.824.769,72	5.824.769,72	103.167.180,44	151.537.849,24
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	314.105.500,00	13.399.291,27	13.399.291,27	314.105.500,00	229.254.650,76	229.254.650,76	24.659.567,71	24.659.567,71	22.059.375,58	22.059.375,58	207.195.275,18	84.850.849,24
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	1.360.105,38	1.360.105,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.105,38	1.339.999,12
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	164.112.200,00	0,00	0,00	164.112.200,00	134.874.687,79	134.874.687,79	10.277.495,89	10.277.495,89	10.008.051,26	10.008.051,26	124.866.636,53	29.237.112,11
15500000 - Transferência do Salário-Educação	3.853.800,00	0,00	0,00	3.853.800,00	5.599,58	5.599,58	5.599,58	5.599,58	5.599,58	5.599,58	0,00	3.848.200,42
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.964.200,00	0,00	0,00	3.964.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964.200,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	236.800,00	0,00	0,00	236.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.800,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	225.074.400,00	8.940.162,32	8.940.162,32	225.074.400,00	96.743.163,65	96.743.163,65	17.339.705,80	17.339.705,80	15.908.693,33	15.908.693,33	80.834.470,32	128.331.363,55
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	362.500,00	0,00	0,00	362.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	312.500,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	51.711.700,00	500.000,00	500.000,00	51.711.700,00	12.173.600,56	12.173.600,56	4.594.241,02	4.594.241,02	1.991.923,37	1.991.923,37	10.181.677,19	39.538.999,84
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	12.310.000,00	0,00	0,00	12.310.000,00	1.596.066,41	1.596.066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.066,41	10.713.933,59
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	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
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	35.614.000,00	0,00	0,00	35.614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.614.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.297.800,00	1.156.300,37	31.300,37	10.422.800,00	4.131.807,72	4.131.807,72	67.618,69	67.618,69	0,00	0,00	4.131.807,72	6.290.992,88
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.500.000,00	20.000,00	0,00	1.520.000,00	418.361,29	418.361,29	9.840,99	9.840,99	9.840,99	9.840,99	408.520,30	1.101.838,11
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	7.240.000,00	210.500,00	200.000,00	7.250.500,00	157.665,55	157.665,55	4.665,55	4.665,55	3.785,55	3.785,55	153.880,00	7.092.713,55
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.863.000,00	0,00	1.152.500,00	4.710.500,00	63.375,57	63.375,57	17.367,19	17.367,19	17.367,19	17.367,19	46.008,38	4.647.124,63
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	39.831.600,00	10.000,00	10.000,00	39.831.600,00	9.713.588,36	9.713.588,36	1.893.876,46	1.893.876,46	1.819.376,54	1.819.376,54	7.894.211,82	30.118.914,44
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00	12.095.305,80	12.095.305,80	624.883,89	624.883,89	515.420,09	515.420,09	11.579.885,71	104.910,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.214.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	2.214.000,00	1.974.580,00	1.974.580,00	995.073,27	995.073,27	995.073,27	995.073,27	979.506,73	239.573,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	200.000,00	11.000,00	0,00	211.000,00	10.900,00	10.900,00	10.737,05	10.737,05	10.737,05	10.737,05	162,95	200.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3.150,00	3.150,00	1.221,55	1.221,55	1.221,55	1.221,55	1.928,45	296.500,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	35.422.200,00	3.587.000,00	3.587.000,00	35.422.200,00	14.362.713,02	14.362.713,02	2.957.316,09	2.957.316,09	2.957.316,09	2.957.316,09	11.405.396,93	21.059.486,98



Antonio Silveira Rodrigues dos Santos - RFB09-D-5A50-E-B0041BEB3B0D9-5A50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	19.000.000,00	213.694,00	823.694,00	18.390.000,00	8.316.513,32	8.316.513,32	159.651,11	159.651,11	105.675,41	105.675,41	8.210.837,91	10.073.486,78
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	365.940.000,00	1.913.688,32	6.443.688,32	361.410.000,00	55.682.243,51	55.682.243,51	2.491.689,43	2.491.689,43	2.205.180,75	2.205.180,75	53.477.062,76	305.727.756,09
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	501.000,00	5.000,00	5.000,00	501.000,00	4.698,00	4.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698,00	496.302,00
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	702.000,00	30.000,00	0,00	732.000,00	122.880,25	122.880,25	29.960,25	29.960,25	0,00	0,00	122.880,25	609.119,75
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
17990000 - Outras Vinculações Legais	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	659.998,59	659.998,59	0,00	0,00	0,00	0,00	659.998,59	2.640.001,41
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	6.564.000,00	6.564.000,00	557.939,07	557.939,07	557.939,07	557.939,07	6.006.060,93	83.436.939,07
18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	337.200,00	0,00	0,00	337.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.200,00
18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	318.000.000,00	0,00	0,00	318.000.000,00	298.077.491,03	298.077.491,03	23.185.769,59	23.185.769,59	23.185.719,50	23.185.719,50	274.891.771,53	19.922.228,47
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00	1.536.010,24	1.536.010,24	1.536.010,24	1.536.010,24	13.263.989,76	1.200.000,00
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	10.000.000,00	7.496.149,53	7.496.149,53	443.257,82	443.257,82	443.257,82	443.257,82	7.052.891,71	2.503.108,29
Total Geral:	2.953.863.900,00	40.555.864,96	40.555.864,96	2.953.863.900,00	1.564.534.213,96	1.564.534.213,96	157.764.096,95	157.764.096,95	141.715.188,68	141.715.188,68	1.422.819.025,28	1.389.329.681,04

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RACHION DANTAS BASSOS e JEFERSON DA SILVA BASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3624181>





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

JANEIRO/2022

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
19 - Ciência e Tecnologia	300.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	225.000,00
452 - Serviços Urbanos	300.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	225.000,00
22 - Indústria	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
661 - Promoção Industrial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
23 - Comércio e Serviços	6.800.000,00	6.800.000,00	571.819,50	571.819,50	99,50	99,50	0,00	0,00	571.819,50	6.228.180,50
695 - Turismo	6.700.000,00	6.700.000,00	571.819,50	571.819,50	99,50	99,50	0,00	0,00	571.819,50	6.128.180,50
691 - Promoção Comercial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
24 - Comunicações	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
131 - Comunicação Social	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
25 - Energia	35.445.400,00	35.445.400,00	14.362.713,02	14.362.713,02	2.957.316,09	2.957.316,09	2.957.316,09	2.957.316,09	11.405.396,93	21.082.083,07
752 - Energia Elétrica	35.445.400,00	35.445.400,00	14.362.713,02	14.362.713,02	2.957.316,09	2.957.316,09	2.957.316,09	2.957.316,09	11.405.396,93	21.082.083,07
26 - Transporte	65.956.500,00	65.956.500,00	40.470.126,93	40.470.126,93	3.347.732,83	3.347.732,83	3.080.582,95	3.080.582,95	37.389.543,98	25.486.956,02
453 - Transportes Coletivos Urbanos	3.322.700,00	3.322.700,00	233.974,99	233.974,99	396,29	396,29	396,29	396,29	233.578,70	3.088.725,01
122 - Administração Geral	62.633.800,00	62.633.800,00	40.236.151,94	40.236.151,94	3.347.336,54	3.347.336,54	3.080.186,66	3.080.186,66	37.155.965,28	22.397.634,72
27 - Desporto e Lazer	12.710.000,00	12.710.000,00	5.337.390,47	5.337.390,47	304.568,53	304.568,53	252.963,37	252.963,37	5.084.427,10	7.372.682,90
812 - Desporto Comunitário	4.645.000,00	4.635.000,00	422.402,11	422.402,11	4.331,00	4.331,00	0,00	0,00	422.402,11	4.212.597,89
811 - Desporto de Rendimento	1.535.000,00	1.455.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.452.000,00
122 - Administração Geral	6.530.000,00	6.620.000,00	4.911.988,36	4.911.988,36	300.237,53	300.237,53	252.963,37	252.963,37	4.659.024,99	1.708.012,61
28 - Encargos Especiais	83.776.700,00	83.776.700,00	27.346.141,76	27.346.141,76	2.551.815,74	2.551.815,74	2.534.528,61	2.534.528,61	24.811.613,15	56.430.586,85
846 - Outros Encargos Especiais	39.311.000,00	39.311.000,00	117.423,84	117.423,84	79.494,17	79.494,17	62.207,04	62.207,04	55.216,80	39.193.576,20
844 - Serviço da Dívida Externa	22.400.000,00	22.400.000,00	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050.000,00	11.350.000,00
843 - Serviço da Dívida Interna	22.065.700,00	22.065.700,00	16.178.717,92	16.178.717,92	2.472.321,57	2.472.321,57	2.472.321,57	2.472.321,57	13.706.396,35	5.886.983,63
99 - Reserva	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00
999 - Reserva de Contingência	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00
TOTAL	2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	1.564.534.213,96	1.564.534.213,96	157.764.096,95	157.764.096,95	141.715.188,68	141.715.188,68	1.422.819.025,28	1.389.329.664,72

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS, FERNANDO DOS SANTOS e FERNANDO DOS SANTOS em 24/02/2022 às 10:36:04. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaju.tce.ce.br/assinaturas





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

JANEIRO/2022

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1362-41BE-B9D9-5A50> e informe o código 1362-41BE-B9D9-5A50





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: JANEIRO/2022

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2022	2021
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		445.175.746,99	4.350.324.964,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		121.988.188,03	702.730.669,89
IMPOSTOS		120.402.341,48	671.249.714,15
TAXAS		1.585.846,55	31.480.955,74
CONTRIBUICOES		11.527.743,30	143.441.750,57
CONTRIBUICOES SOCIAIS		8.586.598,39	110.994.294,90
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		2.941.144,91	32.447.455,67
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		708.053,01	21.895.605,37
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIÇOS		708.053,01	21.895.605,37
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.774.971,65	273.845.436,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA		35.298,58	247.400.270,61
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		4.670.653,47	15.863.553,25
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		2.069.019,60	10.576.920,44
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	4.692,69
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		233.648.673,44	2.983.274.061,08
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		120.776.777,51	1.686.436.255,65
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		112.047.646,75	1.115.208.257,86
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		14.769,26	1.967.060,90
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	160.034.416,96
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		809.479,92	19.628.070,86
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		68.600.501,93	198.317.472,58
REAVALIACAO DE ATIVOS		68.483.492,58	94.488.816,98
GANHOS COM ALIENACAO		70.351,11	1.024.186,99
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		100,00	15.895.153,66
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		46.558,24	86.909.376,97
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.927.615,63	26.819.967,74
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		118.424,10	4.068.236,27
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.809.191,53	22.751.731,47
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		241.622.748,45	3.963.107.986,27
PESSOAL E ENCARGOS		70.141.412,72	966.003.354,63
REMUNERACAO A PESSOAL		41.530.725,14	578.073.328,80
ENCARGOS PATRONAIS		27.214.323,59	363.942.883,11
BENEFICIOS A PESSOAL		1.186.652,76	3.778.427,40
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		209.711,23	20.208.745,32
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		25.305.109,67	330.865.833,75
APOSENTADORIAS E REFORMAS		22.998.514,37	284.070.885,83
PENSÕES		2.269.713,50	35.431.721,11
BENEFICIOS EVENTUAIS		36.700,00	10.492.266,97
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		181,80	871.559,84
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		13.866.657,68	716.584.221,08
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.595.353,49	77.925.069,88
SERVIÇOS		8.475.964,98	629.799.220,14
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		795.339,21	8.859.011,06
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.244.337,29	68.014.424,90
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		920.064,46	13.422.069,58
JUROS E ENCARGOS DE MORA		517.243,86	5.594.431,19
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		807.028,97	48.997.821,90
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		115.744.078,80	1.605.457.467,88
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		101.696.239,90	1.452.653.512,99
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		14.047.838,90	152.799.639,88
EXECUCAO ORÇAMENTARIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	3.994,61
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS		9.963.782,44	238.015.135,99
REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		9.963.782,44	100.624.280,00
PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	2.186,50
INCORPORACAO DE PASSIVOS		0,00	82.449.708,75
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		0,00	54.939.020,74
TRIBUTARIAS		1.135.967,85	20.761.129,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		51.504,73	166.156,99
CONTRIBUICOES		1.084.463,12	20.594.972,67
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.221.402,00	17.406.359,58





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: JANEIRO/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2022	2021
PREMIAÇÕES		0,00	387.611,80
INCENTIVOS		0,00	18.914,73
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.221.402,00	16.999.833,05
Resultado Patrimonial do Período		203.552.998,54	387.216.977,95

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1362-41BE-B9D9-5A50> e informe o código 1362-41BE-B9D9-5A50





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1362-41BE-B9D9-5A50

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 25/02/2022 11:41:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 25/02/2022 11:54:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 25/02/2022 14:20:49 (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/1362-41BE-B9D9-5A50>